

Информационные сведения (документы), необходимые Банку для открытия счета по депозиту юридическому лицу, не являющемуся кредитной организацией¹

(сведения, указанные в настоящих Информационных сведениях, подлежат обязательному заполнению,

документы, запрашиваемые в настоящих Информационных сведениях, представляются в случаях и порядке, установленных Банком в настоящих Информационных сведениях)

Выбранный вариант отмечается значком

1. **Наименование клиента (в т.ч. на иностранном языке (при наличии)) (полное/сокращенное)** _____

2. **Основной государственный регистрационный номер** _____

3. **Дата государственной регистрации** _____

4. **Орган государственной регистрации** _____

5. **ИНН/КИО** _____

6. **Адрес юридического лица** _____

7. **Адрес фактического местонахождения²** _____

8. **Укажите, какие органы управления Вашей организации присутствуют:**

| Наименование органа управления | а) по адресу юридического лица | б) по адресу фактического местонахождения |
|--|--------------------------------|---|
| Руководитель | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Орган управления | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| _____ | | |
| (укажите наименование органа управления) | | |
| Представитель | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| _____ | | |
| (укажите ФИО, должность) | | |

9. **Почтовый адрес** _____

10. **Номера контактных телефонов, факсов и адрес корпоративной электронной почты (при наличии), адрес официального сайта в сети Интернет (при наличии)**

¹ Указанные информационные сведения (документы) необходимы Банку в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ и Положения Банка России 15.10.2015 № 499-П.

² В случае если адрес фактического местонахождения отличается от адреса юридического лица одновременно с документами, необходимыми для открытия счета по депозиту, в Банк представляются договоры аренды (субаренды) на помещения/свидетельство о праве собственности на помещение по адресу юридического лица в соответствии с учредительными документами и договор аренды (субаренды) на помещение по фактическому местонахождению.

11. Величина оплаченного уставного (складочного) капитала _____

12. Входит ли Ваша компания в группу компаний (ГК)?

Да Нет

Если Вы выбрали вариант ответа «Да», то укажите, пожалуйста:

1) наименование ГК (при наличии): _____

2) наименование компаний, входящих в ГК (не более 10) _____

3) доход ГК, полученный от осуществления предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год, определяемый в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, суммируемый по всем осуществляемым видам деятельности и применяемый по всем налоговым режимам (руб.):

| | | | | |
|---|--|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> до 120 млн. (вкл.) | <input type="checkbox"/> свыше 120 млн. до 800 млн. (вкл.) | <input type="checkbox"/> свыше 800 млн. до 2 млрд. (вкл.) | <input type="checkbox"/> свыше 2 млрд. до 10,0 млрд. (вкл.) | <input type="checkbox"/> свыше 10,0 млрд. |
|---|--|---|---|---|

13. Укажите доход Вашей организации, полученный от осуществления предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год, определяемый в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, суммируемый по всем осуществляемым видам деятельности и применяемый по всем налоговым режимам (руб.)³:

| | | | | |
|---|--|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> до 120 млн. (вкл.) | <input type="checkbox"/> свыше 120 млн. до 800 млн. (вкл.) | <input type="checkbox"/> свыше 800 млн. до 2 млрд. (вкл.) | <input type="checkbox"/> свыше 2 млрд. до 10,0 млрд. (вкл.) | <input type="checkbox"/> свыше 10,0 млрд. |
|---|--|---|---|---|

14. Распространяются ли на Вашу организацию требования Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ)?

Да Нет

Если Вы выбрали вариант ответа «Да», то при осуществлении депозитной сделки необходимо представить копию протокола (выписку из протокола) уполномоченного органа юридического лица, составленного в ходе проведения процедуры закупки, по результатам которой АО «Россельхозбанк» признается выигравшим⁴, или указать в настоящих Информационных сведениях реестровой номер закупки на сайте в сети интернет по адресу <http://zakupki.gov.ru/>, в документах к которой на указанном сайте размещен протокол закупки _____

или предоставить сведения, которые должны быть задокументированы за подписью руководителя юридического лица, о реестровом номере закупки на сайте в сети интернет по адресу <http://zakupki.gov.ru/>, в документах к которой на указанном сайте размещен протокол закупки.

15. Укажите:

- сведения об учредителях (участниках), акционерах, владеющих долей в 1% и более в уставном капитале Вашей организации;

³ 1) В случае осуществления деятельности менее года, указывается планируемый доход (выручка).

2) По отчетности по РСБУ/МСФО. При отсутствии в отчетности категории «выручка» и «прочие доходы» принимаются иные показатели, например: общая сумма страховых премий (взносов) по договорам страхования, объем фондов, находящихся в управлении и т.д.

⁴ Копия или выписка из протокола могут быть заверены единоличным исполнительным органом, или лицом, председательствовавшим на собрании (заседании), и/или секретарем собрания (заседания) и оттиском печати организации (при наличии).

- общую долю участия в уставном капитале Вашей организации учредителей (участников), акционеров, владеющих долей в размере менее 1% в уставном капитале Вашей организации:

| ФИО/Наименование | Паспортные данные, дата и место рождения/регистрационные (ОГРН) | Адрес регистрации и местонахождения | Доля участия (%) |
|---|---|-------------------------------------|------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Общая доля участия в уставном капитале организации учредителей (участников), акционеров, владеющих долей в размере менее 1% в уставном капитале | | | |

16. Укажите сведения об органах управления Вашей организации (структура и персональный состав лиц, обладающих 25% и более голосов в органе управления Вашей организации):

| Наименование органа управления | ФИО/Наименование | Паспортные данные, дата и место рождения/регистрационные данные (ОГРН) | Адрес регистрации и местонахождения |
|--------------------------------|------------------|--|-------------------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

В случае если функции единоличного исполнительного органа переданы Управляющей компании заполните, пожалуйста, Приложение 4 к настоящим Информационным сведениям.

17. Укажите лиц, являющихся бенефициарными владельцами⁵ Вашей организации и долю их участия в капитале Вашей организации, а также укажите сведения о каждом их бенефициарных владельцев по форме Приложения 1 к настоящим Информационным сведениям:

структура собственности и (или) организационная структура юридического лица - нерезидента не предполагает наличие бенефициарного владельца и единоличного

⁵ Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо прямо или косвенно контролирует действия клиента – юридического или физического лица, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом. Бенефициарным владельцем клиента-физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.

Информация о бенефициарных владельцах и сведения о них не представляются юридическими лицами, указанными в ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

исполнительного органа (руководителя)

1. _____
(ФИО бенефициарного владельца) (доля участия в капитале)
2. _____
(ФИО бенефициарного владельца) (доля участия в капитале)
3. _____

(ФИО бенефициарного владельца) (доля участия в капитале)
4. _____

(ФИО бенефициарного владельца) (доля участия в капитале)

18. Укажите сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений Вашей организации с АО «Россельхозбанк»:

| | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> проведение расчетов с контрагентами в безналичной форме на территории РФ | <input type="checkbox"/> операции с ценными бумагами АО «Россельхозбанк» |
| <input type="checkbox"/> оплата налоговых платежей в бюджет | <input type="checkbox"/> операции с корпоративными банковскими картами |
| <input type="checkbox"/> проведение международных расчетов | <input type="checkbox"/> обслуживание зарплатного проекта (выдача заработной платы сотрудникам) |
| <input type="checkbox"/> операции по покупке/продаже иностранной валюты | <input type="checkbox"/> размещение средств в депозиты |
| <input type="checkbox"/> прием и выдача наличных денег | <input type="checkbox"/> кредитование |
| <input type="checkbox"/> документарные операции (аккредитивы и гарантии, инкассо) | <input type="checkbox"/> обслуживание по системе «Банк-Клиент»/«Интернет – Клиент» |
| <input type="checkbox"/> депозитарные услуги | <input type="checkbox"/> аренда индивидуальных банковских сейфов |
| <input type="checkbox"/> брокерские услуги на рынке ценных бумаг | <input type="checkbox"/> информационные и консультационные услуги |
| <input type="checkbox"/> совершение операций на валютном рынке (конверсионные операции, производные финансовые инструменты) | <input type="checkbox"/> иное: _____ |

19. Укажите, пожалуйста, кредитные организации, в которых у Вас имеются (имелись) расчетные (депозитные) счета _____

20. Укажите сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности Вашей организации:

20.1. Сведения об основных видах договоров (контрактов), расчеты по которым Ваша организация планирует осуществлять через АО «Россельхозбанк» (заполняются при наличии указанных сведений):

| Вид договора | Сумма договора (планируемые объемы расчетов по виду договора) |
|--------------|--|
| | |
| | |
| | |
| | |

20.2. Сведения об основных контрагентах (в том числе плательщики и получатели), расчеты с которыми Ваша организация планирует осуществлять через АО «Россельхозбанк» (заполняются при наличии указанных сведений):

| Наименование контрагента | Место регистрации контрагента (страна, город) | Номер и дата государственной регистрации/ИНН (КИО) |
|--------------------------|---|--|
| | | |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

21. Укажите сведения (документы), характеризующие финансовое положение Вашей организации (допустимо указание (представление) одного из видов сведений (документов): «Сведений о финансовом положении» или «Документов о финансовом положении»):

| Сведения о финансовом положении: <i>Допустимо указание одного из видов сведений</i> | Документы о финансовом положении⁶: <i>Допустимо указание одного из видов документов</i> |
|---|---|
| Имеется ли в отношении Вашей организации производство по делу о несостоятельности (банкротстве)? <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет | <input type="checkbox"/> копия ⁷ годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) |
| Имеются ли вступившие в силу решения судебных органов о признании Вашей организации несостоятельным (банкротом)? <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет | <input type="checkbox"/> копия годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде) |
| Проводится ли процедура ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк? <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет | <input type="checkbox"/> аудиторское заключение (копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ/международным стандартам финансовой отчетности (МСФО)) |
| Имеются ли факты неисполнения Вашей организацией Ваших денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах? <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет | <input type="checkbox"/> справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом |
| Имеются ли данные о рейтинге Вашей организации, размещенные в сети интернет, на сайтах международных и национальных рейтинговых агентств? <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет | Если Вы выбрали ответ «Да», то укажите, пожалуйста, адреса сайтов рейтинговых агентств в сети интернет, на которых присутствуют такие данные: _____ _____ _____ |

22. Укажите, пожалуйста, источник, характеризующий деловую репутацию Вашей организации:

Отзыв других клиентов АО «Россельхозбанк», имеющих деловые отношения с Вашей

⁶ Один из указанных документов о финансовом положении представляется в Банк в составе документов, необходимых для открытия счета по депозиту, в случае его указания в соответствующем разделе настоящих информационных сведений.

⁷ Здесь и далее предоставляется оригинал или заверенная вкладчиком копия документа, которая должна содержать фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование должности лица, заверившего копию документа, а также его собственноручную подпись и оттиск печати (при ее отсутствии - штампа) вкладчика. Копии документов на двух и более листах должны быть пронумерованы и прошиты. Документы, характеризующие финансовое положение, не представляются вкладчиками, период деятельности которых на дату обращения в Банк не превышает трех месяцев со дня регистрации вкладчика.

организацией (*представляется в произвольной письменной форме*).

Отзыв от других кредитных организаций, в которых Ваша организация находится/находилась ранее на обслуживании (*представляется в произвольной письменной форме с информацией об оценке деловой репутации Вашей организации*).

Иной источник (*укажите какой*) _____

Источник отсутствует.

Настоящим выражаю свое согласие на получение Банком от указанных и иных источников сведений о деловой репутации, при условии соблюдения Банком требований законодательства Российской Федерации

23. Подлежат ли лицензированию виды деятельности Вашей организации?

Да Нет

Если Вы выбрали вариант «Да», то укажите, пожалуйста, сведения о лицензии(ях):

| Номер лицензии (разрешения) | Перечень видов лицензируемой деятельности | Дата выдачи лицензии (разрешения) и срок ее (его) действия | Орган, выдавший лицензию (разрешение) |
|-----------------------------|---|--|---------------------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

24. Планирует ли Ваша организация совершать операции к выгоде других лиц (выгодоприобретателей), действуя в качестве агента на основании агентского договора, комиссионера на основании договора комиссии, поверенного на основании договора поручения, доверительного управляющего на основании договора доверительного управления имуществом или на основании других договоров при проведении банковских операций, либо действовать в интересах третьих лиц⁸?

Да Нет

Если Вы выбрали вариант ответа «Да», укажите сведения о выгодоприобретателях, приведенные в Приложениях 2 и 3 к настоящим Информационным сведениям (заполняются на каждого выгодоприобретателя отдельно).

25. Относится ли Ваша организация в соответствии с п.п. 6, 7 ст. 1 Федерального закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ⁹ к категории стратегических обществ:

- хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, либо

- обществ, находящихся под прямым или косвенным контролем хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации.

⁸ Информация о выгодоприобретателях и сведения о них не представляются юридическими лицами, указанными в ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

⁹ Федеральный закон от 21.07.2014 № 213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Да Нет

Если Вы выбрали вариант ответа «Да», укажите, пожалуйста, номер и дату нормативного правового акта Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, на основании которого общество признано стратегическим _____.

26. Распространяются ли на Вашу организацию требования Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»?

Да Нет

Если Вы выбрали вариант ответа «Да», то укажите, пожалуйста, имеются ли у Вашей организации Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и назначенное специальное должностное лицо, ответственное за реализацию указанных Правил внутреннего контроля.

Да Нет

27. Принадлежат ли более 50% выпущенных акций (долей) Вашей организации (прямо либо косвенно) Российской Федерации (в лице федеральных органов государственной власти Российской Федерации либо в лице органов государственной власти субъектов Российской Федерации)?

Да Нет

28. Укажите сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества Вашей организации:

доход от текущей деятельности

заемные денежные средства/кредиты/финансовая помощь
укажите организацию _____

поступление от сдачи в аренду/лизинг

иное _____

Подтверждаю достоверность и актуальность представленных сведений (документов) и обязуюсь при внесении изменений в указанные сведения (документы) представить в Банк актуальные сведения (документы) в порядке и в сроки установленные договором банковского депозита/договором об общих условиях размещения депозитов.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« » _____ 20__ г.

Приложение 1
к Информационным сведениям (документам), необходимым
Банку для открытия счета по депозиту юридическому лицу (за
исключением кредитной организации)

Сведения о бенефициарном владельце

| | | | |
|---|--|---|--|
| ФИО | | | |
| Дата рождения | | Место рождения | |
| Гражданство | | ИНН (при наличии) | |
| Документ, удостоверяющий личность | серия _____ номер _____ | | |
| | кем и когда выдан, место выдачи, код подразделения (если имеется) | | |
| Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) (при наличии) | | | |
| Статус ИПДЛ/ПДЛ (статус, должность, наименование и адрес работодателя) | | | |
| Степень родства к ИПДЛ/ПДЛ | | | |
| Адрес места жительства (регистрации) | | | |
| Адрес места пребывания (проживания) | | | |
| Номер контактного | телефона | | факса |
| Адрес электронной почты | | | |
| Данные ¹⁰ миграционной карты | номер _____ | | срок пребывания с _____ до _____ |
| Данные документа, подтверждающего на пребывание в Российской Федерации ⁹ | | Серия (если имеется) _____ Номер _____ | Срок действия права пребывания _____ |

¹⁰ Заполняется для иностранного гражданина или лица без гражданства.

Приложение 2
к Информационным сведениям (документам), необходимым
Банку для открытия счета по депозиту юридическому лицу (за
исключением кредитной организации)

Сведения о выгодоприобретателе – юридическом лице

| | | |
|--|--|------------------|
| Полное наименование | | |
| Сокращенное наименование (если имеется) | | |
| Наименование на иностранном языке (если имеется) | | |
| ОГРН | | дата регистрации |
| ИНН (для резидента)/ КИО (для нерезидента) | | |
| Место регистрации (город, область), наименование регистрационного органа | | |
| Организационно- правовая форма | | |
| Адрес юридического лица | | |
| Почтовый адрес | | |
| ОКАТО | | |

Приложение 3
к Информационным сведениям (документам), необходимым
Банку для открытия счета по депозиту юридическому лицу (за
исключением кредитной организации)

**Сведения о выгодоприобретателе –
физическом лице, индивидуальном предпринимателе**

| | | | |
|---|--|-------------------------------------|---|
| ФИО | | | |
| Дата рождения | | Место рождения | |
| Гражданство | | ИНН (при наличии) | |
| Документ, удостоверяющий личность | серия _____ номер _____ | | |
| | кем и когда выдан, место выдачи код подразделения (если имеется) | | |
| Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) (при наличии) | | | |
| ОГРНИП (применительно к индивидуальным предпринимателям) | номер _____ | дата регистрации | |
| | место регистрации (город, область, наименование регистрирующего органа) | | |
| Адрес места жительства (регистрации) | | | |
| Адрес места пребывания (проживания) | | | |
| Номер контактного | телефона | | факса |
| Адрес электронной почты | | | |
| Данные ¹¹ миграционной карты | номер _____ | срок пребывания с _____ до _____ | |
| Данные документа, подтверждающего право пребывания в Российской Федерации ¹⁰ | Серия (если имеется) _____ Номер _____ | | Срок действия права пребывания _____ |

¹¹ Заполняется для иностранного гражданина и лица без гражданства.

Приложение 4
к Информационным сведениям (документам), необходимые
Банку для открытия счета по депозиту юридическому лицу (за
исключением кредитных организаций)

Сведения об Управляющей компании

*(заполняется в случае, если функции единоличного исполнительного органа переданы
Управляющей компании)*

1. Полное наименование _____
2. Сокращенное наименование (если имеется) _____
3. Наименование на иностранном языке (если имеется) _____
4. Организационно-правовая форма _____
5. Государственный регистрационный номер _____
6. Дата регистрации _____
7. Место регистрации (город, область), наименование регистрирующего
органа _____
8. Адрес места нахождения _____
9. Почтовый адрес _____
10. Номера контактных телефонов (_____) _____ - _____ - _____, (_____) _____ - _____ - _____
Факс (_____) _____ - _____ - _____
11. ИНН – для резидента _____ КИО – для нерезидента _____
12. Код ОКПО _____
13. Коды ОКВЭД

(расшифровать ОКВЭД)

14. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:

Вид лицензируемой деятельности: _____

Номер _____

Дата выдачи лицензии _____

Кем выдана _____

Срок действия до _____

15. Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица). _____

16. Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества _____

17. Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности

