**Приложение 45**

**СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЯХ УСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕДПОЛАГАЕМОМ ХАРАКТЕРЕ ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ**

**Наименование организации / ИП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**1. Укажите цель (цели) установления договорных отношений с Банком**

⁮  расчетно-кассовое обслуживание

⁮  валютные операции

⁮  операции по покупке / продаже иностранной валюты

⁮  кассовое обслуживание

⁮  депозитарные услуги

⁮  кредитование

⁮  инкассация денежных средств

⁮  документарные операции (аккредитивы, банковские гарантии, инкассо)

⁮  операции с банковскими картами

⁮  выплата заработной платы сотрудникам с использованием банковских карт

⁮  депозиты

⁮  дистанционное банковское обслуживание

⁮  другое (укажите) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**2. Предполагаемый характер деловых отношений с Банком**

⁮  долгосрочное сотрудничество (более 3-х лет)

⁮  среднесрочное сотрудничество (от 1-го года до 3-х лет)

⁮  краткосрочное сотрудничество (до 1-го года)

⁮  проведение разовых операций

**3. Укажите сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности Компании**

3.1. Сведения о планируемых операциях по счету:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | За неделю | За месяц | За квартал | За год |
| Количество  операций |  |  |  |  |
| Общая сумма операций, т.р. |  |  |  |  |
| в том числе:  - снятие наличных, т.р. |  |  |  |  |
| - операции с нерезидентами, т.р. |  |  |  |  |

3.2. Виды договоров (контрактов), расчеты по которым Компания собирается осуществлять через Банк:

⁮  договор купли-продажи товаров ⁮  договор поручения

⁮  договор аренды имущества ⁮  договор инвестирования

⁮  договор займа денежных средств ⁮  договор купли-продажи ценных бумаг

⁮  договор комиссии ⁮  договор цессии

⁮  агентский договор ⁮ другое (укажите)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3.3. Основные контрагенты Компании, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование контрагента | ИНН | Основной вид деятельности |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |

Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с кредитной организацией, а также сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности клиента устанавливаются однократно при приеме клиента на обслуживание и обновляются при возникновении сомнений в их достоверности

**4. Сведения (документы) о финансовом положении Компании**

Подтвердите сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах:

⁮  Подтверждаем ⁮  Не подтверждаем

Наличие картотеки по счету в нашем банке (да или нет) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**5. Сведения о деловой репутации Компании, которые предоставляются Компанией в Банк при установлении договорных отношений, а также при проведении Банком планового обновления сведений:**

⁮  Отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о Компании других клиентов Банка, имеющих с ней деловые отношения;

⁮  Отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых Компания ранее находилась на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации Компании).

⁮  Возможность получения указанных данных отсутствует

**6. Укажите название сайта Компании в сети Интернет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Номер контактного телефона (\_\_\_)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**7. Укажите сведения о присутствии Компании (исполнительного органа) по адресу местонахождения**

Адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

⁮  договор аренды № (дата) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

⁮  договор субаренды\* (дата) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

⁮  свидетельство о праве собственности № (дата) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Почтовый адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**8. Укажите сведения о наличии выгодоприобретателей**

⁮  нет (Компания не работает по договорам поручительства, комиссии, доверительного управления, агентским договорам (либо иным гражданско-правовым договорам в пользу третьих лиц), все сделки и платежи проводит к собственной выгоде и за свой счет)

⁮  да (при наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету выгодоприобретателя, если выгодоприобретателей несколько, то Анкета заполняется на каждого)

⁮  Компания планирует в дальнейшем работать по договорам поручительства, комиссии, доверительного управления, агентским договорам (либо иным гражданско-правовым договорам в пользу третьих лиц.

**9. Укажите сведения о бенефициарном владельце\* (владельцах) Вашей Компании**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Фамилия, имя, отчество  бенефициарного владельца | Размер доли в капитале, % | Возможность контролировать действия клиента (Да / Нет) |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

**\*Бенефициарный владелец -** физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента

**10. Сведения о переводах в пользу нерезидентов**

Планирует ли Ваша Компания осуществлять операции по переводу денежных средств на счета контрагентов – нерезидентов, не являющимися резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан, и действующих в своих интересах или по поручению третьих лиц, по заключенным с ними внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов Республики Беларусь или Республики Казахстан соответственно, осуществляется с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан, а товарно-транспортные накладные (товарно-сопроводительные документы), оформленные грузоотправителями Республики Беларусь или Республики Казахстан?

⁮  да ⁮  нет

Дата составления «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(подпись) (расшифровка подписи, должность)