

Уважаемые клиенты!

Информируем Вас о том, что с 30 июня 2013 вступили в силу изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон).

В соответствии с Федеральным законом клиенты **обязаны** предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию о бенефициарных владельцах¹.

В целях выполнения данного требования, Банк просит Вас предоставить информацию о бенефициарных владельцах сотруднику Банка, непосредственно обслуживающему Ваш счет. Обращаем Ваше внимание, что информация о бенефициарных владельцах не предоставляется в Банк, в случае если Ваша организация является:

- органом государственной власти, иным государственным органом, органом местного самоуправления, учреждением, находящимся в их ведении, государственным внебюджетным фондом, государственной корпорацией, или организацией, в которой Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале;
- международной организацией, иностранным государством или административно-территориальной единицей иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью;
- эмитентом ценных бумаг, допущенным к организованным торгам, который раскрывает информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

В случае невозможности установления бенефициарного владельца (за исключением указанных выше случаев), **бенефициарным владельцем будет признан единоличный исполнительный орган Вашей организации.**

Запрашиваемую информацию просим предоставить в течение семи рабочих дней со дня получения письма.

Также Вы можете обратиться в банк, в случае необходимости получения дополнительных консультаций по запрашиваемым сведениям.

¹ **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.

1. Наименование клиента

2. Наличие конечных бенефициарных владельцев

- ☐ - отсутствуют такие лица;
- ☐ - сведениями о наличии/отсутствии бенефициарного владельца не располагаем;
- ☐ - имеются таких лица²

3. Сведения могут быть подтверждены:

- ☐ - документами (надлежащим образом заверенные копии документов приложить и перечислить в данном поле)

- ☐ - сведениями на сайте (указать сайт)

- ☐ - иным способом

4. Деловая репутация

Наличие/отсутствие судебных (арбитражных, уголовных, гражданских), а также судебных дел, находящихся в производстве либо административных разбирательств с участием Компании, её руководителей и их суть:

Стабильность/изменения состава руководства/учредителей

- ☐ - состав руководства изменялся/не изменялся (нужное подчеркнуть)

(при положительном ответе просим Вас указать причины)

Имелись/имеются ли жалобы и претензии к организации и/или продукции организации:

- ☐ - нет
- ☐ - да

(при положительном ответе проинформировать суть жалоб и претензий)

Применялись ли со стороны органов регулирования, налоговых и иных органов надзора, динамика применения указанных мер воздействия:

- ☐ - нет
- ☐ - да

При положительном ответе проинформировать о характере мер воздействия

Информация о деловой репутации со ссылкой на открытые источники (СМИ, интернет, иные). Наличие/отсутствие информации о Клиенте и учредителях в общедоступных источниках (СМИ, интернет, иные).

² В случае наличия бенефициарных владельцев просим Вас заполнить анкету клиента физического лица, которая располагается на сайте Банка http://www.bvabank.ru/corporate_clients/rko/document_list.php

Информация о деятельности компании

Цели финансово- хозяйственной деятельности:

- ☐ - финансовая деятельность - извлечение прибыли в качестве основной цели (производство промышленной продукции, выполнение строительно-монтажных работ, торговля, общественное питание, сдача имущества в аренду и др.);
- ☐ - инвестиционная деятельность - связанная с капитальными вложениями компании в связи с приобретением земельных участков, зданий и иной недвижимости, оборудования, нематериальных активов и других внеоборотных активов, а также их продаж, с осуществлением долгосрочных финансовых вложений в другие организации, выпуском облигаций и других ценных бумаг долгосрочного характера и т.п.

Сведения о текущем финансовом положении организации

Финансовый результат деятельности за последний отчетный период

- ☐ - положительное
- ☐ - отрицательное
- ☐ - удовлетворительное
- ☐ -отсутствует в связи с тем, что организация зарегистрирована менее 3-х месяцев

Информация о постоянных контрагентах по зачислению денежных средств

Наименование			
ИНН			
Страна			
Наименование банка, обслуживающего контрагента			

Информация о о постоянных контрагентах по списанию денежных средств

Наименование			
ИНН			
Страна			
Наименование банка, обслуживающего контрагента			

Должность	Подпись	Расшифровка подписи