

Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком, а также о целях финансово-хозяйственной деятельности, финансовом положении, деловой репутации и источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента – юридического лица, индивидуального предпринимателя/физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (ИП/ЧП), за исключением лиц, период деятельности которых не превышает 3 месяцев с даты государственной регистрации

В ПАО РОСБАНК

От _____ информирует, что:

Настоящим _____ наименование организации (ИП/ЧП)

1. Целью установления деловых отношений с Банком является (выбрать нужные пункты):

- расчетно-кассовое обслуживание;
 кредитование;
 транзакционные банковские услуги (банковские гарантии, аккредитивы);
 операции с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами;
 депозитарное обслуживание;
 зарплатный проект;
 договор аренды индивидуального банковского сейфа;
 иное (указать иной вид банковского обслуживания): _____

2. По расчетному счету планируется проведение следующих видов операций (сделок):

операции в рамках внешнеторгового контракта на ввоз товаров с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан, получателем денежных средств по которому выступают лица, не являющиеся резидентами, соответственно, Республики Беларусь или Республики Казахстан,
в количестве _____
в сумме _____

за неделю, месяц, квартал, год (нужное подчеркнуть)

операции в рамках внешнеторгового контракта, предусматривающего ввоз в Российскую Федерацию в период срока действия запрета, установленного Указом Президента РФ от 06.08.2014 № 560, запрещенной к ввозу сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,
в количестве _____
в сумме _____

за неделю, месяц, квартал, год (нужное подчеркнуть)

операций в рамках иных видов внешнеторговых контрактов

в количестве _____

в сумме _____

за неделю, месяц, квартал, год (нужное подчеркнуть)

операции по снятию денежных средств в наличной форме

в количестве _____

в сумме _____

за неделю, месяц, квартал, год (нужное подчеркнуть)

иные виды операций (сделок) (указать иные виды операций (сделок): _____

в количестве _____

в сумме _____

за неделю, месяц, квартал, год (нужное подчеркнуть)

По другим видам счетов, открытых в Банке, планируется проведение следующих видов операций (сделок):

1. _____

(указать вид счета)

1.1. _____

(указать вид операции)

1.2. В количестве _____

В сумме _____

за неделю, месяц, квартал, год (нужное подчеркнуть)

2. _____

(указать вид счета)

2.1. _____

(указать вид операции)

2.2. В количестве _____

В сумме _____

за неделю, месяц, квартал, год (нужное подчеркнуть)

3. Финансово-хозяйственная деятельность направлена на:

4. В качестве сведений о финансовом положении предоставляются следующие документы (необходимо отметить не менее одного из указанных ниже вариантов и предоставить надлежащим образом заверенную копию отмеченного документа/копии отмеченных документов):

- копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате)
 и (или) копии 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);
 и (или) копию аудиторского заключения на годовую отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;
 и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;
 и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица/ИП производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк;
 и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом/ИП своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;
 и (или) данные о рейтинге юридического лица/ИП, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств)

5. В качестве сведений о деловой репутации прилагаются:

- отзывы других клиентов ПАО РОСБАНК
 отзывы от других кредитных организаций, в которых организация ранее находилась на обслуживании
 сообщается о невозможности предоставления указанных выше отзывов по причине (указать причину) _____

6. Информация об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества

- доходы, полученные в результате осуществления хозяйственной деятельности
 денежные средства, привлеченные от третьих лиц (займы);
 кредиты;
 поступления от реализации имущества;
 иное (указать иной источник происхождения) _____

7. По мере изменения указанных выше сведений либо по запросу Банка, но не реже одного раза в год

_____ наименование организации (ИП/ЧП)

обязуется представлять в ПАО РОСБАНК сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности, финансовом положении и иные данные, указанные в разделах 3, 4 и 5 настоящего письма.

Руководитель клиента – юридического лица

(подпись)

_____ (должность, Ф.И.О.)

_____ (дата)

М.П. (если имеется) /

Физическое лицо / ИП / физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой

(подпись)

_____ (Ф.И.О.)

_____ (дата)

Часть 2 (заполняется работником Банка) / Part 2 (to be filled in by the Bank employee).

1. Сведения о принятых мерах по определению целей финансово-хозяйственной деятельности Клиента	
<input type="checkbox"/> сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности, указанные в п. 3, получены	<input type="checkbox"/> сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности не получены
2. Сведения о принятых мерах по определению финансового положения Клиента, период деятельности которого превышает 3 месяца с даты его регистрации	
<input type="checkbox"/> получен хотя бы один из документов, указанных в п. 4	<input type="checkbox"/> -ни одного документа не получено, при этом ¹ : 1) По результатам проверки сведений о клиенте на сайте ФНС (раздел «Проверь себя и контрагента») информация о принятых регистрирующими органами решениях о предстоящем исключении недействующих юридических лиц из ЕГРЮЛ в отношении клиента*: <input type="checkbox"/> - выявлена <input type="checkbox"/> - не выявлена <i>* С использованием данного раздела сайта ФНС возможна проверка сведений только о юридических лицах</i> 2) По результатам проверки сведений о клиенте на сайте ФНС (раздел «О ФНС РФ») информация о принятых в отношении клиента решений о приостановлении операций по счетам налогоплательщика: <input type="checkbox"/> - выявлена <input type="checkbox"/> - не выявлена 3) По результатам проверки сведений о клиенте на сайте ИД «Коммерсант», содержащем сообщения о банкротстве, информация о банкротстве клиента: <input type="checkbox"/> - выявлена <input type="checkbox"/> - не выявлена
3. Сведения о принятых мерах по определению деловой репутации Клиента	
<input type="checkbox"/> получен хотя бы один из документов, указанных в п. 5	<input type="checkbox"/> -ни одного документа не получено по причине _____ (указать причину)

(подпись/ФИО работника Банка, заполнившего Часть 2)

Дата / Date

¹ Данный раздел подлежит заполнению в случае, если решение о заключении договора банковского счета с клиентом/установлении иных экономических отношений с клиентом было принято по факту осуществления мероприятий, установленных Программой по отказу