В АО Банк «Объединенный капитал»

|  |  |
| --- | --- |
| от |  |
|  | (полное или сокращенное наименование юридического лица/ |
|  | |
| фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя, ИНН) | |

**Сведения о характере отношений с Банком**

(*заполняется клиентом*)

1. **Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. **Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности** 
   1. Сведения о планируемых операциях по счету в течение календарного периода:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Период | Количество операций | Сумма операций в тыс. руб. | | |
| Общая сумма  операций за период | в том числе | |
| Сумма операций по снятию денежных средств в наличной форме | Сумма операций, связанных с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности |
| Неделя |  |  |  |  |
| Месяц |  |  |  |  |
| Квартал |  |  |  |  |
| Год |  |  |  |  |

* 1. Сведения об основных контрагентах и видах договоров (контрактов):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Основные контрагенты[[1]](#footnote-1)\*, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами  (наименование, ИНН, страна регистрации и местонахождение) | Виды договоров (контрактов), расчеты по которым планируется осуществлять через Банк |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

**2.3.** Наличие намерений осуществлять переводы денежных средств на счета лиц-нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь и (или) Республики Казахстан и (или) Республики Армения и (или) Киргизской Республики (в своих интересах или по поручению третьих лиц), по заключенным с такими контрагентами-нерезидентами внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов Республики Беларусь и (или) Республики Казахстан и (или) Республики Армения и (или) Киргизской Республики соответственно, осуществляется с территории Республики Беларусь и (или) Республики Казахстан и (или) Республики Армения и (или) Киргизской Республики, с предоставлением в Банк, в качестве подтверждающих документов, товарно-транспортных накладных (товарно-сопроводительных документов), оформленных грузоотправителями Республики Беларусь и (или) Республики Казахстан и (или) Республики Армения и (или) Киргизской Республики (*нужное отметить*):

Да Нет

1. **Сведения (документы) о финансовом положении[[2]](#footnote-2)\*\***

**3.1.** Просим приложить к настоящей форме один из следующих документов (*нужное отметить*):

копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) 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)

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)

копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации

справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом

финансовый отчет за последний отчетный период (для юридических лиц – нерезидентов, не являющихся российскими налогоплательщиками)

информация об обязанности юридического лица – нерезидента предоставлять по месту его регистрации или деятельности финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям с указанием наименования таких государственных учреждений (для юридических лиц – нерезидентов, не являющихся российскими налогоплательщиками)

**3.2.** **Информация о финансовом положении**

**3.2.1.** Отсутствие в отношении юридического лица/индивидуального предпринимателя 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:

Да Нет

**3.2.2.** Отсутствие фактов неисполнения юридическим лицом/индивидуальным предпринимателем своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах:

Да Нет

**3.2.3.** Наличие рейтингов юридического лица/индивидуального предпринимателя, размещенных в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие) и российских национальных рейтинговых агентств:

Да Нет

1. **Сведения о деловой репутации[[3]](#footnote-3)\*\*\*** (*нужное отметить*)

**4.1.** Наличие отзывов (*в произвольной письменной форме*) о юридическом лице/индивидуальном предпринимателе других Клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения:

Да Нет

**4.2.** Наличие отзывов (*в произвольной письменной форме*) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо/индивидуальный предприниматель ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица/индивидуального предпринимателя):

Да Нет

**4.3**. При отсутствии возможности предоставления сведений в виде документов, перечисленных в пп. 4.1. и 4.2., указать причину и ее обоснование: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. Приложения к настоящей форме на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_листах

« \_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(для юридического лица - наименование должности (подпись) (Фамилия и инициалы)

руководителя юридического лица)

**М.П.** (если применимо)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заполняется работником Банка, принявшим «*Сведения о характере отношений с Банком*» | | |
| Дата «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_\_г. | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Должность | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Подпись | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Фамилия и инициалы |

1. \* В случае, если контрагентов больше указанных в настоящей форме, для внесения сведений о контрагентах Клиенту может быть предоставлен дополнительный бланк формы «*Сведения о характере отношений с Банком*» на бумажном носителе, в котором подлежит заполнению только пункт 2.2 и такая форма будет являться приложением к настоящей форме, либо Клиентом самостоятельно может быть дополнена таблица пункта 2.2 электронной формы «*Сведения о характере отношений с Банком*», либо сведения о контрагентах могут быть зафиксированы на дополнительном листе в произвольной форме (с указанием информации, перечисленной в пункте 2.2 настоящей формы) [↑](#footnote-ref-1)
2. \*\* Пункт 3 формы «*Сведения о характере отношений с Банком*» заполняется Клиентом при заключении с Банком договора банковского Счета (вклада) либо при наличии заключенного с Банком такого договора [↑](#footnote-ref-2)
3. \*\*\* Пункт 4.2 формы «*Сведения о характере отношений с Банком*» может быть заполнен работником Банка [↑](#footnote-ref-3)