

СВЕДЕНИЯ
о целях и предполагаемом характере деловых отношений с Банком
и о финансовом положении Клиента

Настоящим в целях установления информации о предполагаемом характере деловых отношений с Банком, о целях финансово-хозяйственной деятельности

(далее – «Клиент»)

_____ (полное наименование в соответствии с Уставом)

в лице _____

_____ (должность уполномоченного лица Клиента, фамилия имя отчество)

предоставляет следующие Сведения, необходимые для заключения и надлежащего исполнения Договора банковского счета:

1. Сведения о планируемых операциях по Счету

1.1. Планируемое количество операций по Счету (включая операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности) в течение 1 (одного) месяца:

- менее 100
 более 100
 более 1000
 иное количество (указать) _____

1.2. Планируемая сумма операций по Счету в течение 1 (одного) месяца:

- менее 100 000 рублей
 более 100 000 рублей
 более 1000000 рублей
 иная сумма (указать) _____

1.3. Планируемые цели операций по Счету

- Оплата за поставки и услуги
 Обязательные платежи (налоги, пошлины)
 Заработная плата
 Выплата кредитов
 Административные расходы
 Перечисление денежных средств по договору приема платежей
 Другие (указать)

1.4. Планируемые внешнеторговые операции по Счету

(заполняется при положительном ответе):

_____ (сведения указываются в произвольной форме)

2. Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности Клиента

2.1. Планируемые виды договоров (контрактов), расчеты по которым Клиент собирается осуществлять через Банк:

_____ (сведения указываются в произвольной форме)

2.2. Сведения об основных контрагентах Клиента (с указанием ИНН и ОГРН при наличии данной информации о контрагенте):

2.3. Сведения о планируемых плательщиках на Счет Клиента:

2.4. Сведения о планируемых получателях платежей со Счета Клиента:

2.5. Данные о Клиенте, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и других) и национальных рейтинговых агентств

- отсутствуют
 имеются¹

Укажите наименования средств массовой информации, ресурсов в сети Интернет, содержащие информацию о Клиенте (заполняется при наличии):

¹ В случае наличия данных о Клиенте, размещенных в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и других) и национальных рейтинговых агентств, Клиент предоставляет в Банк указанные сведения.

3. **Иные сведения о Клиенте**

- 3.1. Настоящим Клиент подтверждает, что в отношении Клиента не ведутся производства по делам о несостоятельности (банкротстве), а также отсутствуют вступившие в силу решения судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом).
- 3.2. Настоящим Клиент подтверждает, что в отношении Клиента не ведутся процедуры ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк.
- 3.3. Настоящим Клиент подтверждает, что в отношении Клиента отсутствуют факты неисполнения Клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах Клиента.

4. **Сведения об иностранном налогоплательщике**

4.1. Является ли Клиент, его выгодоприобретатели или бенефициарные владельцы иностранными налогоплательщиками?

- да
 нет

Укажите наименование иностранного государства, налогоплательщиком которого является Клиент, его выгодоприобретатели или бенефициарные владельцы (заполняется при положительном ответе):

4.2. Является ли Клиент, выгодоприобретатели или бенефициарные владельцы Клиента налоговыми резидентами Соединенных Штатов Америки²

- да
 нет

Укажите Ф.И.О./ наименование организации, американский ИНН (Taxpayer Identification Number (TIN)) (заполняется при положительном ответе):

Удостоверяю, что вся предоставленная информация в настоящих Сведениях достоверна и указана в полном объеме. Обязуюсь немедленно в письменной форме информировать Банк о любых существенных изменениях упомянутой информации.

(Подпись)

м/п

(Должность, расшифровка подписи)

Дата «__» _____ 20__ г.

ЗАПОЛНЯЕТСЯ СОТРУДНИКОМ БАНКА

Сведения принял, информацию с предоставленными документами сверил Уполномоченный сотрудник Банка

Сотрудник _____ (_____)

«__» _____ 20__ г.

Сотрудник Службы финансового мониторинга _____ (_____)

«__» _____ 20__ г.

² Физическое лицо признается налоговым резидентом США, в случае, если оно соответствует одному из условий:

- является гражданином США;
- является иностранным гражданином, имеющим разрешение на постоянное пребывание в США (обладает иммиграционным статусом permanent resident), т.е. имеет карточку постоянного жителя (Green Card);
- является иностранным гражданином, период пребывания которого на территории США составляет не менее 31 дня в течение текущего календарного года и не менее 183 дней в течение 3-х летнего периода, включающего в себя текущий год и два непосредственно предшествующих года.

При определении количества 183 дней за 3-х летний период следует учитывать следующие коэффициенты:

учитываются все дни присутствия иностранного гражданина в США в текущем году, 1/3 дней присутствия иностранного гражданина в США в году, предшествующем текущему, и 1/6 дней присутствия иностранного гражданина в США во втором году, предшествующем текущему году.

Резидентами США не признаются иностранные граждане, временно присутствовавшие на территории США по визам типа F, J, M или Q (если не выполняется условие постоянного места пребывания) в качестве студента, учителя или стажера.

Юридическое лицо признается налоговым резидентом США в случае, если оно является партнерством, компанией и/или корпорацией, зарегистрированной на территории США.