**Сведения о юридическом лице**

**(не являющемся кредитной организацией)**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование |  |
| Сокращенное наименование |  |
| Наименование на иностранном языке  (в соответствии с уставом) |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)  Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010 года, либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24 декабря 2010 года - для нерезидента. |  |
| Регистрационный номер (ОГРН) |  |
| Дата государственной регистрации |  |
| Место государственной регистрации (местонахождение)  (в соответствии с Уставом) |  |
| Адрес юридического лица (в соответствии с ЕГРЮЛ) |  |
| Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации – для нерезидента (фактический адрес нахождения руководителя филиала, представительства и т.д.) |  |
| Сведения о лицензии на право осуществления клиентом деятельности, подлежащей лицензированию: номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности. |  |
| Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества. |  |
| Номера контактных телефонов и факсов.  Адрес электронной почты |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения об акционерах/участниках юридического лица  (для физических лиц - ФИО, дата рождения, паспортные данные, адрес места жительства (регистрации)  (для юридических лиц - наименование, ОГРН, ИНН, адрес) |  |
| Сведения об органах управления юридического лица (в соответствии с уставом)  Руководитель (ФИО, дата рождения, паспортные данные, адрес места жительства (регистрации)) |  |
| Код ОКПО (общероссийский классификатор предприятий и организаций) |  |
| Основные виды деятельности  (код ОКВЭД с расшифровкой фактических видов деятельности) |  |
| Сведения о выгодоприобретателях  (указать наименование/ФИО и заполнить на каждого сведения по форме Банка) |  |
| Сведения о бенефициарных владельцах (указать ФИО и заполнить на каждого сведения по форме Банка) |  |
| Доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых оказываются услуги (при наличии). |  |
| Цели установления деловых отношений с Банком | **□** расчетно-кассовое обслуживание  **□** размещение депозита  **□** получение кредита  **□** совершение операций на валютном рынке  (конверсионные операции, производные  финансовые инструменты и др.)  **□** внешнеэкономическая деятельность  **□** документарные операции (аккредитивы, гарантии, инкассо)  **□** приобретение имущества в лизинг  (финансовая аренда)  **□** аренда банковской ячейки  **□** проведение операций с наличными  денежными средствами  **□** иное (указать цель) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Предполагаемый характер деловых отношений с Банком | **□** долгосрочный  **□** краткосрочный  **□** для разовой операции |
| Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности | **□** Получение прибыли  **□** Развитие сети продаж  **□** Развитие нового направления бизнеса  **□** Иные цели (указать) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Планируемый общий объем операций по счету в месяц  квартал, год | количество в месяц: **□** менее 10  **□** от 10 до 100  **□** от 100 до 1000  **□** свыше 1000  количество в квартал: **□** менее 10  **□** от 10 до 100  **□** от 100 до 1000  **□** свыше 1000  количество в год: **□** менее 10  **□** от 10 до 100  **□** от 100 до 1000  **□** свыше 1000  общая сумма в месяц:**□** менее 1 000 000  (в рублях)  **□** от 1 000 000 до 10 000 000  **□** от 10 000 000 до 100 000 000  **□** свыше 100 000 000  общая сумма в квартал:**□** менее 1 000 000  (в рублях)  **□** от 1 000 000 до 10 000 000  **□** от 10 000 000 до 100 000 000  **□** свыше 100 000 000  общая сумма в год:**□** менее 1 000 000  (в рублях)  **□** от 1 000 000 до 10 000 000  **□** от 10 000 000 до 100 000 000  **□** свыше 100 000 000 |
| Планируемый объем операций по снятию наличных денежных средств в месяц, квартал, год (за исключением зарплаты) | количество в месяц: **□** не планируем  **□** менее 3  **□** от 3 до 10  **□** свыше 10  количество в квартал: **□** не планируем  **□** менее 3  **□** от 3 до 10  **□** свыше 10  количество в год: **□** не планируем  **□** менее 3  **□** от 3 до 10  **□** свыше 10  общая сумма в месяц:**□** менее 100 000  (в рублях)  **□** от 100 000 до 1 000 000  **□** от 1 000 000 до 10 000 000  **□** свыше 10 000 000  общая сумма в квартал:**□** менее 100 000  (в рублях)  **□** от 100 000 до 1 000 000  **□** от 1 000 000 до 10 000 000  **□** свыше 10 000 000  общая сумма в год:**□** менее 100 000  (в рублях)  **□** от 100 000 до 1 000 000  **□** от 1 000 000 до 10 000 000  **□** свыше 10 000 000  Какое целевое расходование наличных денежных средств Вы предполагаете?  для выплаты заработной платы сотрудникам  для расчетов с поставщиками  для покупки ценных бумаг  иные цели (укажите какие) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Планируемый объем операций по переводу денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности в месяц, квартал, год | **□** не планируем    общая сумма в месяц:**□** менее 1 000 000  (эквивалент **□** от 1 000 000 до 10 000 000  в рублях)  **□** от 10 000 000 до 100 000 000  **□** свыше 100 000 000  общая сумма в квартал:**□** менее 1 000 000  (эквивалент **□** от 1 000 000 до 10 000 000  в рублях)  **□** от 10 000 000 до 100 000 000  **□** свыше 100 000 000  общая сумма в год:**□** менее 1 000 000  (эквивалент **□** от 1 000 000 до 10 000 000  в рублях)  **□** от 10 000 000 до 100 000 000  **□** свыше 100 000 000 |
| Сведения о постоянных контрагентах (наименование, ИНН) | **плательщики** (получатели товара, услуг):  **получатели** (поставщики товара, услуг): |
| Штатная численность сотрудников  (на текущую дату)  Фонд оплаты труда \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб. |  |
| Укажите пожалуйста сведения о наличие в Вашем штате бухгалтерского работника: | Да  Нет |
| Сведения о финансовом положении | **□** хорошее  **□** среднее  **□** плохое  **□** иное (указать) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Применяемая система налогообложения | **□** общая  **□** упрощенная (доходы)  **□** упрощенная (доходы уменьшенные на расходы)  **□** ЕНВД  **□** иное (указать) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Является ли организация дочерним хозяйственным обществом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации;  - или дочерним хозяйственным обществом, созданным в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющего местонахождение за пределами территории Российской Федерации. |  |
| - сведения о наличии дочернего хозяйственного общества, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации с указанием наименования, ИНН (при наличии);  - сведения о наличии дочернего хозяйственного общества, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющего местонахождение за пределами территории Российской Федерации с указанием наименования, КИО (при наличии). |  |
| Сведения о проведения процедур ликвидации, производстве по делу о несостоятельности (банкротстве) либо вступивших в силу решений судебных органов о признании несостоятельным (банкротом) организации. | **□** отсутствует  **□** в процессе добровольной ликвидации  **□** признана банкротом |
| Сведения о фактах неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах | **□** отсутствуют  **□** имеются (указать сумму) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Сведения о деловой репутации (заполняется в случае отсутствия отзывов о клиенте других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывов от других кредитных организаций, в которых клиент ранее находился на обслуживании) | **□** устойчивое положение на рынке, информация присутствует в открытых источниках информации (рейтинги, сайты в сети Интернет и т.п.)(указать) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **□** наличие публикаций о продукции/услугах организации или о деловой репутации организации (указать издания или сайты в сети Интернет) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  малоизвестная компания, информация пока отсутствует в открытых источниках информации  **□** финансово-хозяйственная деятельность на дату предоставления сведений не велась  (указать причину) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| Рекомендательные письма (отзывы) | **□** от клиентов ООО «ЗЕМКОМБАНК»  **□** от других кредитных организаций, в которых обслуживается или ранее обслуживалась организация  **□** не представлены (указать причины) \_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Сведения о работе с другими кредитными организациями (указать наименование кредитной организации и вид получаемых услуг) и в случае прекращения работы с ними указать причины. |  |

Настоящим подтверждаю, что предоставленная информация является достоверной и полной.

Обязуюсь незамедлительно письменно информировать Банк о любых существенных изменениях в предоставленной информации.

Согласен на обработку указанных данных и проведение проверки достоверности сведений, а также получение дополнительной информации.

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ года

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

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.