

СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ – юридическом лице (резиденте)

Наименование Клиента	
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	
Относится ли Ваша организация к организациям финансового рынка (ОФР)?	Организации финансового рынка (ОФР) – кредитная организация, страховщик, осуществляющий деятельность по добровольному страхованию жизни, профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность, и (или) деятельность по управлению ценными бумагами, и (или) депозитарную деятельность, управляющий по договору доверительного управления имуществом, негосударственный пенсионный фонд, акционерный инвестиционный фонд, управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда или негосударственного пенсионного фонда, центральный контрагент, управляющий товарищ инвестиционного товарищества, иная организация или структура без образования юридического лица, которая в рамках своей деятельности принимает от клиентов денежные средства или иные финансовые активы для хранения, управления, инвестирования и (или) осуществления иных сделок в интересах клиента либо прямо или косвенно за счет клиента ☐ НЕТ ☐ ДА, пожалуйста, заполните форму самосертификации
Имеет ли Ваша организация статус микрофинансовой организации (МФО) или кредитно-потребительского кооператива (КПК)?	☐ НЕТ ☐ ДА, пожалуйста, заполните дополнительные сведения по организации по форме Банка – Информация по МФО или КПК
Адрес фактического нахождения Клиента	☐ Совпадает с адресом регистрации ☐ Не совпадает с адресом регистрации, укажите адрес фактического нахождения:
Контактная информация	Внимание! Данные сведения будут использованы контакт-центром банка при консультировании по телефону Телефон: Электронная почта(при наличии):
Доменное имя, указатель страницы сайта в сети Интернет, с использованием которых юридическим лицом оказываются услуги (при наличии)	☐ ДА, пожалуйста укажите: ☐ НЕТ
Фактически осуществляемые виды деятельности (в т.ч. производимые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги)	Есть ли среди них лицензируемые? ☐ ДА ☐ НЕТ
Укажите лицензируемые виды деятельности	
Юридическое лицо создано в соответствии с законодательством иностранного государства (место регистрации иностранное государство)? <i>*заполните Форму самосертификации</i>	☐ НЕТ ☐ ДА*
Более 10% акций (долей) уставного капитала прямо или косвенно контролируются государством / государственными организациями США или гражданами США? <i>*заполните Форму самосертификации</i>	☐ НЕТ ☐ ДА*

Более 25% акций (долей) уставного капитала прямо или косвенно контролируются иностранным государством/организациями или гражданами иностранного государства? <i>*заполните Форму самосертификации</i>	☐ НЕТ ☐ ДА*
Наличие в деятельности клиента выгодоприобретателей при наличии заполняются анкеты на выгодоприобретателей по соответствующей форме (бланк 11.1.8)	Выгодоприобретатель – лицо, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления. ☐ НЕТ ☐ ДА, укажите Наименование / ФИО и заполните Анкету по соответствующей форме
Укажите бенефициарного(ых) владельца(ев) бизнеса заполняется Анкета на каждого бенефициарного владельца (бланк 11.1.5А)	Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет Клиентом (имеет преобладающее участие более 25 % в капитале), либо имеет возможность контролировать действия Клиента, т.е. физическое лицо, обладающее хотя бы одним из следующих квалифицирующих признаков: - является участником, акционером Клиента, владеющим более 25% долей, акций с правом голоса в уставном капитале Клиента; - косвенно (через третьих лиц) владеет более 25% долей, акций с правом голоса в уставном капитале Клиента; - имеет возможность воздействовать на принимаемые Клиентом решения, в т.ч. об осуществлении сделок, несущих кредитный риск, финансовых операций, оказывать влияние на величину дохода Клиента. ФИО ФИО
Количество планируемых операций в месяц	☐ Меньше 50 ☐ 50 и больше
Сумма планируемых операций в месяц	☐ До 1 млн руб. ☐ 1-3 млн руб. ☐ 3-5 млн руб. ☐ Более 5 млн руб.
Из них планируемых операций по снятию наличных в месяц количество	☐ Меньше 50 ☐ 50 и больше
Сумма планируемых операций по снятию наличных в месяц	☐ До 1 млн руб. ☐ 1-3 млн руб. ☐ 3-5 млн руб. ☐ Более 5 млн руб.
Из них планируемых внешнеторговых операций в месяц количество	☐ Меньше 50 ☐ 50 и больше ☐ Не планируется
Сумма планируемых внешнеторговых операций в месяц	☐ До 1 млн руб. ☐ 1-3 млн руб. ☐ 3-5 млн руб. ☐ Более 5 млн руб.
Сведения об основных контрагентах Пожалуйста, укажите 2–3 основных контрагента (в т.ч. контрагентов по внешнеторговым операциям (при наличии))	
Контрагенты-поставщики, укажите наименование, ИНН	
Контрагенты-покупатели, укажите наименование, ИНН	

Сведения (документы) о финансовом положении Имеется ли по состоянию на дату представления документов в Банк какой-либо из указанных факторов:		☐ имеются факты неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах ☐ ведется производство о несостоятельности (банкротстве) ☐ имеются вступившие в силу решения судебных органов о признании несостоятельным (банкротом) ☐ проводится процедура ликвидации ☐ имеется неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов ☐ все указанные выше факторы отсутствуют									
Сведения о деловой репутации копии отзыва помещаются в юридическое дело Клиента.		Отзыв от клиентов АО КБ «Урал ФД» Отзыв из другой кредитной организации	☐ ДА ☐ НЕТ								
Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества Клиента		☐ взносы учредителей /собственные накопления ☐ результаты хозяйственной деятельности ☐ заемные средства (кредиты) ☐ благотворительные взносы ☐ другое (указать)									
Контактное лицо Клиента В случае если раздел бланка Основного договора о Контактном лице Клиента не заполнен, то функции такого лица выполняет ЕИО Клиента.		Внимание! Данные сведения будут использованы Уполномоченным лицом банка при получении информации и консультировании по телефону Заполнение раздела Анкеты означает наделение указанного Клиентом физического лица полномочиями на осуществление взаимодействия с Банком по вопросам расчетно-кассового обслуживания от имени Клиента с правом: а) получать от Банка информацию: - о приостановлении исполнения распоряжения Клиента о совершении операции, соответствующей признакам осуществления перевода денежных средств без согласия Клиента, - о рекомендациях по снижению рисков повторного осуществления перевода денежных средств без согласия Клиента; - о приостановлении зачисления денежных средств и необходимости представления документов, подтверждающих обоснованность получения переведенных денежных средств; б) осуществлять в порядке, предусмотренном в Основном договоре, подтверждение возобновления исполнения распоряжения, приостановленного Банком в связи с наличием признаков осуществления перевода денежных средств без согласия Клиента с использованием услуг телефонной связи; в) представлять в порядке, предусмотренном в Основном договоре, документы, подтверждающие обоснованность получения переведенных денежных средств, зачисление которых на Счет приостановлено, удостоверить своей подписью копии с подлинников таких документов, подписывать соответствующие сопроводительные письма. ФИО: Телефон: Эл. почта:									
Кодовое слово (обязательно для заполнения) Используется для аутентификации Клиента по телефону при обращении через Контакт-центр банка.		Поле заполняется <u>печатными буквами</u> . <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 25px; height: 25px;"></td> <td style="width: 25px; height: 25px;"></td> <td style="width: 25px; height: 25px;"></td> <td style="width: 25px; height: 25px;"></td> <td style="width: 25px; height: 25px;"></td> <td style="width: 25px; height: 25px;"></td> <td style="width: 25px; height: 25px;"></td> <td style="width: 25px; height: 25px;"></td> </tr> </table>									
М.П.			« ____ » _____ 20 ____ г.								
	Подпись	ФИО	Дата								

При открытии счета Представителем Клиента по доверенности – представляются оригинал доверенности, оригинал паспорта и заполняется Анкета на Представителя (бланк 11.1.5)

(наименованию юридического лица, ИНН)	
Согласие на получение рекламы Я, в отношении юридического лица, единоличным исполнительным органом / уполномоченным представителем которого я являюсь, в целях осуществления связи с юридическим лицом, единоличным исполнительным органом / уполномоченным представителем которого я являюсь, привлечения внимания, формирования или поддержания интереса к продуктам/услугам: 1. Акционерного общества коммерческого банка «Уральский финансовый дом», ИНН 5902300072 (АО КБ «Урал ФД»), находящегося по адресу: 614066, Россия, г. Пермь, ул. Стахановская, 54, стр. Д (далее – Банк),	

- ☐ согласен(на),
☐ не согласен(на),

2. АО «ЭР-Телеком Холдинг», ИНН 5902202276, ОГРН 1065902028620, находящегося по адресу, 614066, Пермский край, г. Пермь, ш. Космонавтов, 111и, корпус 2

- ☐ согласен(на),
☐ не согласен(на),

что в адрес юридического лица, единоличным исполнительным органом / уполномоченным представителем которого я являюсь, по электронной почте, на мобильный номер или путем направления почтовых сообщений, сообщений по электронной почте, сообщений через Интернет-Банк, SMS-сообщений, выбранным(и) в настоящем согласии лицом(ами) могут направляться информационные сообщения о своих продуктах и услугах.

Я в отношении юридического лица, единоличным исполнительным органом / уполномоченным представителем которого я являюсь, проинформирован, что отказ от предоставления настоящего согласия не является основанием для отказа в предоставлении Банком каких-либо банковских услуг.

Настоящее согласие действует в течение 10 (Десяти) лет с момента его предоставления.

Согласие на передачу данных третьим лицам

Я от имени юридического лица, единоличным исполнительным органом / уполномоченным представителем которого я являюсь

- ☐ даю,
☐ не даю,

согласие Акционерному обществу коммерческому банку «Уральский финансовый дом», ИНН 5902300072, находящемуся по адресу: 614066, Россия, г. Пермь, ул. Стахановская, 54, стр. Д (далее – Банк) в отношении юридического лица, единоличным исполнительным органом / уполномоченным представителем которого я являюсь, на передачу всех данных юридического лица, единоличным исполнительным органом / уполномоченным представителем которого я являюсь, имеющихся в распоряжении/доступе Банка (в том числе, наименование, ИНН, адреса, номера телефонов, адреса электронной почты)

в адрес Акционерного общества «ЭР-Телеком Холдинг», ИНН 5902202276, ОГРН 1065902028620, находящегося по адресу, 614066, Пермский край, г. Пермь, Шоссе Космонавтов, 111и, корпус 2 и совершение АО «ЭР-Телеком Холдинг» следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение данных, с целью информирования юридического лица, единоличным исполнительным органом / уполномоченным представителем которого я являюсь, об услугах АО «ЭР-Телеком Холдинг».

Предоставляя настоящее согласие подтверждаю:

- передачу Банку персональных данных только тех лиц, которые предоставили согласия на обработку персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных»;
- уведомление лиц, чьи персональные данные передаются Банку, об обработке их персональных данных в соответствии с п. 1 ч. 4 ст. 18 Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» до момента передачи таких персональных данных Банку.

Настоящее согласие действует в течение 10 (Десяти) лет с момента его предоставления.

Я от имени юридического лица, единоличным исполнительным органом / уполномоченным представителем которого я являюсь, информирован(на), что настоящее согласие может быть отозвано путем направления письменного обращения на адрес Банка.

Согласие на запрос информации из внешних источников

Я, от имени юридического лица, единоличным исполнительным органом / уполномоченным представителем которого я являюсь:

- ☐ даю,
☐ не даю,

согласие Акционерному обществу коммерческому банку «Уральский финансовый дом», ИНН 5902300072 (АО КБ «Урал ФД»), находящемуся по адресу: 614066, Россия, г. Пермь, ул. Стахановская, д. 54, стр. Д (далее – Банк) на запрос информации у:

- Акционерного общества «Информационное агентство Интерфакс», ИНН 7710374010, находящегося по адресу: 127006, Россия, г. Москва, ул. Тверская-Ямская 1-я, д.2 корп. 1
- Акционерного общества «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «СКБ КОНТУР», ИНН 6663003127, находящегося по адресу: 620144, Россия, г. Екатеринбург, ул. Народной Воли, 19а.

именуемых далее – Операторы, с целью получения Банком сведений о деятельности юридического лица, единоличным исполнительным органом / уполномоченным представителем которого я являюсь, отчетности, регистрационных данных, данных ЕГРЮЛ.

Согласие действует в течение 10 (Десяти) лет с момента его предоставления.

Я от имени юридического лица, единоличным исполнительным органом / уполномоченным представителем которого я являюсь, информирован(на), что настоящее согласие может быть отозвано путем направления письменного обращения на адрес Банка.

Отметки Банка

Установление сведений и идентификация проведены.

		Штамп
Дата	Подпись уполномоченного работника	Расшифровка подписи

Проведены проверки:

Проверка наличия в Реестре РОСКОНАДЗОРА доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в РФ запрещено https://eais.rkn.gov.ru/	☐ информация не найдена ☐ информация найдена (распечатать Print Screen) Дата проверки:	При наличии информации открытие счета должно быть согласовано с ОФМ
---	--	---