В \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование филиала ПАО Сбербанк)

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

**об уступке прав (требований)**

Прошу рассмотреть вопрос об уступке прав (требований) по кредитному договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г. (далее – Кредитный договор), заключенному ПАО Сбербанк с *(Ф.И.О./наименование Заемщика)* (далее – Заемщик), на следующих условиях:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

« \_\_\_ »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(подпись) (Фамилия, инициалы)*

*(Ф.И.О., паспортные данные / наименование, ИНН цессионария)*

*Заполняется цессионарием-ФЛ:*

Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, паспорт \_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_, выдан: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, зарегистрированный(ая) по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, даю свое согласие ПАО Сбербанк, в том числе его филиалам (далее по тексту - Банк) (адрес: Российская Федерация, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19), на:

1) обработку моих персональных данных, указанных в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(например, основные сведения о цессионарии – юридическом лице и др.)*, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», которая включает совершение действий (операций) с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с моими персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, а также передачу (предоставление, доступ) персональных данных.

Согласие предоставляется с момента подписания настоящего заявления и действительно в течение пяти лет после исполнения договорных обязательств. По истечении указанного срока действие согласия считается продленным на каждые следующие пять лет при отсутствии сведений о его отзыве. Согласие может быть отозвано мною в любой момент путем передачи Банку подписанного мною письменного уведомления.

 [2) право обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для проверки сведений, указанных в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(например, основные сведения о цессионарии – юридическом лице и др.)*, и получения информации обо мне. Право выбора бюро кредитных историй предоставляется мной Банку по его усмотрению и дополнительного согласования со мной не требует. Согласие предоставляется с момента подписания настоящего заявления и действительно в течение срока действия кредита. Согласие может быть отозвано мною в любой момент путем передачи Банку подписанного мною письменного уведомления.][[1]](#footnote-1)

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г.

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

 (Ф.И.О. полностью) (подпись)

*Следующая информация заполняется сотрудником Банка:*

Заявление принято:

|  |
| --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г. |

 (должность, Ф.И.О) (подпись)

*Примечание:* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

# Основные сведения о цессионарии – физическом лице

|  |
| --- |
| **Сведения о физическом лице***(обязательно оформление согласия физического лица на обработку персональных данных)*[[2]](#footnote-2) |
| Ф.И.О. |  |
| Предыдущие Ф.И.О. | *Если Ф.И.О. менялись, указываются предыдущие Ф.И.О., даты и причины изменений* |
| Дата рождения  |  |
| Адрес постоянной регистрации |  |
| Фактический адрес |  |
| e- mail |  |
| Телефон | *Указываются номера мобильного телефона, по месту постоянной регистрации, по фактическому месту проживания,*  |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность | *Указывается серия, № паспорта, когда и кем выдан* |
| Место работы | *Указывается наименование и ИНН работодателя* |
| Сфера деятельности работодателя |  |
| Должность |  |
| Стаж работы у последнего работодателя |  |
| **Дополнительные сведения, если физическое лицо зарегистрировано в качестве ИП** |
| Полное наименование ИП |  |
| Дата регистрации |  |
| Орган регистрации |  |
| ОГРН |  |
| ИНН |  |
| Фактический адрес ведения бизнеса |  |
| Отрасль | *Указывается основная отрасль и род деятельности* |
| Основные поставщики | *Указываются 5 основных поставщиков: наименование, является ли членом группы, основные условия расчетов, вид приобретаемой продукции / услуги, тенденции доли в общем объеме закупок* |
| Основные покупатели/ заказчики | *Указываются 5 основных покупателей/заказчиков: наименование, является ли членом группы, основные условия расчетов, вид поставляемой продукции / услуги, тенденции доли в общем объеме продаж* |
| Наличие счетов в Сбербанке России | *Перечислить филиалы Сбербанка России, в которых открыты счета* |
| Наличие счетов в других банках | *Перечислить наименования банков, в которых открыты счета* |
| Является ли частью Группы / Холдинга(в т.ч. организационно не оформленного) | *Если да, то указать наименование Группы / Холдинга и Интернет-сайт, кратко описать роль компании в структуре холдинга* |
| **Сведения о лицах, имеющих право распоряжаться средствами с расчетного счета и кредитными средствами***Перечислить лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, а также лиц, которым предоставлено право распоряжаться кредитными средствами* |
| **Наличие в собственности долей/акций юридических лиц**[[3]](#footnote-3) |
| ОПФ и полное наименование юридического лица |  |
| ИНН |  |
| ОГРН |  |
| Доля участия в уставном капитале |  |
| **Акционеры / участники с долей участия свыше 5%**[[4]](#footnote-4) |
| *Указывается ОПФ и полное наименование юридических лиц / Ф.И.О. физических лиц, владеющих 5% акций / долей и более* | *Указывается:**- для юридического лица - ИНН;**- для физического лица - дата рождения, адрес постоянной регистрации, серия, № паспорта, когда и кем выдан* | *Указывается доля в уставном капитале в %*  |
| **Акционеры / участники акционеров или участников, владеющих более 20 % уставного капитала** |
| *Указывается ОПФ и полное наименование юридических лиц / Ф.И.О. физических лиц, владеющих 20% акций / долей и более капитала акционеров / участников, указанных в предыдущем разделе и владеющих 5% акций / долей и более в капитале* | *Указывается:**- для юридического лица - ИНН;**- для физического лица - дата рождения* | *Указывается доля в уставном капитале в %* |
| **Конечный бенефициар бизнеса** |
| *Указывается ОПФ и полное наименование, юридического лица / Ф.И.О. физического лица, являющегося фактическим выгодоприобретателем, получающим основной доход от бизнеса (могут быть указаны государство, физические лица, крупное акционерное общество с большим количеством акционеров - разводненным капиталом, являющееся основным обществом Группы / Холдинга; может быть указано несколько конечных бенефициаров).**В случае непредставления сведений о конечном бенефициаре указывается причина отказа.* | *Указывается:**- для юридического лица - ИНН;**- для физического лица - дата рождения, адрес постоянной регистрации, серия, № паспорта, когда и кем выдан.* | *Указывается опосредованная доля участия бенефициара в уставном капитале* |
| **Сведения о единоличном исполнительном органе-физическом лице***(обязательно оформление согласия физического лица на обработку персональных данных)* |
| Ф.И.О. |  |
| Дата рождения |  |
| Должность и дата вступления в нее |  |
| Адрес постоянной регистрации |  |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность | *Указывается серия, № паспорта, когда и кем выдан* |
| **Сведения о единоличном исполнительном органе-управляющей компании** |
| ОПФ и полное наименование |  |
| ИНН |  |
| **Сведения о лицах, входящих в состав коллегиальных органов управления (совета директоров / правления / наблюдательного совета или др.)**  |
| *Указывается Ф.И.О. лиц, входящих в состав коллегиальных органов управления* | *Указывается дата рождения* | *Указывается должность и место работы (полное наименование организации)* |
| **Сведения о лицах, имеющих право распоряжаться средствами с расчетного счета и кредитными средствами***Перечислить лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, а также лиц (кроме единоличного исполнительного органа), которым предоставлено право распоряжаться кредитными средствами* |
| *Ф.И.О., дата рождения, адрес постоянной регистрации, серия, № паспорта, когда и кем выдан* | *Должность и дата вступления в должность* | *Основание для распоряжения денежными средствами (реквизиты доверенности, приказа и пр.)* |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(Ф.И.О. цессионария)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(подпись)*

 «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

# Основные сведения о цессионарии – юридическом лице

(При заполнении сведений не должно быть пустых граф, при отсутствии реквизита проставляется «нет»)

|  |  |
| --- | --- |
| **Цессионарий** | *Полное наименование Клиента на русском языке* |
| *Краткое наименование* |
| *Наименование на иностранном языке* |
| *Прежние наименования и даты изменения* |
| Организационно-правовая форма |  |
| **1. Основные реквизиты**  |
| Сведения о государственной регистрации[[5]](#footnote-5) | *Регистрационный номер ………………………………………………………….. ………………**Дата регистрации………………………………… ..............……………………………………………..**Наименование регистрирующего органа…………………………………………………………………..**Место регистрации………………………………………………………* |
| Для резидента –ИНН для нерезидента – ИНН или КИО  |  |
| Адрес местонахождения | *Согласно учредительным документам* |  |
| *Фактический адрес*  |  |
| *Указывается страна, город, улица, номер дома (для США также штат, для Канады провинция), город, улица, номер дома* |
| Почтовый адрес  |  |
| Интернет-сайт |  |
| E-mail |  |
| Телефон |  |
| Факс |  |
| **2.Сфера деятельности** |
| Основные виды деятельности (в т.ч. производимые товары, выполняемые услуги) в соответствии с учредительными документами | *Основная отрасль……………………………………………………………………**Род деятельности……………………………………………………………………**Основной вид ОКВЭД (код) ……………………………………………………………………………….**Расшифровка кода ОКВЭД ………………………………………………………………………..* |
| Доля на рынке | *Указывается доля и источник информации**Если рынков сбыта несколько, то указываются основные, но не более 5-ти* |
| Основные конкуренты | *Приводится информация об основных конкурентах – наименование конкурента (не более 5-ти), рынок сбыта и доля конкурента на рынке (при наличии такой информации)* |
| Основные поставщики | *Указываются 5 основных поставщиков: наименование, является ли членом группы, основные условия расчетов, вид приобретаемой продукции / услуги, тенденции доли в общем объеме закупок* |
| Основные покупатели/ заказчики | *Указываются 5 основных покупателей/заказчиков: наименование, является ли членом группы, основные условия расчетов, вид поставляемой продукции / услуги, тенденции доли в общем объеме продаж* |
| Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию | *Вид лицензии………………………………………………………………………**Номер……………………………………………………………………**Дата выдачи ……………………………………………………………..**Наименование органа, выдавшего лицензию …………………………**Срок действия………………………………………………………………..* |
| Цель установления отношений с Банком  |  *расчетно-кассовое обслуживание*   *кредитование*   *размещение свободных денежных средств* *Иное (указать)…………………………………………………………………* |
| Предполагаемый характер отношений с Банком |  *краткосрочный* *(до 1 года)*  *долгосрочный (свыше 1 года)* д  |
| **3.Наличие счетов** |
| в ПАО Сбербанк | *Перечислить филиалы ПАО Сбербанк, в которых открыты счета* |
| в других банках | *Перечислить наименования банков, в которых открыты счета* |
| в банках, зарегистрированных в государствах высокого комплаенс-риска[[6]](#footnote-6). |  *Нет*  *Да (*При положительном ответе указать: 1) название страны; 2) наименование банка)  |
| **4.Наличие задолженности перед бюджетом (поле заполняется только для резидента РФ)** | *Указать наличие/ отсутствие задолженности по оплате налогов и сборов. При наличии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней и налоговых санкций на сумму, превышающую 5% стоимости чистых активов на дату подачи заявки, указывается перечень налогов/сборов/иных обязательных платежей с указанием сумм неисполненных обязательств* |
| **5.Сведения о величине уставного капитала** | *Указывается величина зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величина уставного фонда, имущества в тыс. руб.* |
| **6. Акционеры Цессионария с долей участия свыше 5%**  |
| *Указывается ОПФ и полное наименование юридических лиц / ФИО физических лиц, владеющих 5% акций / долей и более (в т.ч. предоставляются сведения об акционерах, от имени которых номинальными держателями выступают другие лица - по состоянию на момент проведения годового собрания акционеров или более позднюю дату для ОАО, по состоянию на момент подачи Заявки – для всех остальных организаций)/страна их регистрации (инкорпорации)* | *Указывается (для резидентов РФ):**- для юридического лица - ИНН;**- для физического лица - просим заполнить Приложение 114.2 к «Основным сведениям о Цессионарии**Указывается (для нерезидентов РФ):**- для юридического лица – дата регистрации, № регистрации, регистрирующий орган; адрес местонахождения;**- для физического лица - просим заполнить Приложение 114.2 «Основным сведениям о Цессионарии»* | *Указывается доля в уставном капитале в % (обыкновенные / привилегированные акции)* |
| **7. Акционеры / Участники акционеров или участников, владеющих более 20 % уставного капитала** |
| *Указывается ОПФ и полное наименование юридических лиц / ФИО физических лиц, владеющих 5% акций / долей и более капитала акционеров / участников, указанных в предыдущем разделе и владеющих 20% акций / долей и более в капитале Заемщика (в т.ч. предоставляются сведения об акционерах, от имени которых номинальными держателями выступают другие лица - по состоянию на момент проведения годового собрания акционеров или более позднюю дату для ОАО, по состоянию на момент подачи Заявки – для всех остальных организаций)/страна их регистрации (инкорпорации)* | *Указывается:**- для юридического лица - ИНН;**- для физического лица - дата рождения (ч.м.г.)* | *Указывается доля в уставном капитале в % (обыкновенные / привилегированные акции)* |
| **8. Является ли частью Группы / Холдинга** (в т.ч. организационно не оформленного) | *Если да, то указать наименование Группы / Холдинга и Интернет-сайт, кратко описать роль компании в структуре холдинга* |
| **9. Находится ли в собственности или под контролем государства или государственного органа власти** |  *Да*  *Нет* |
| Название государства |  |
| Полное название государственного органа власти |  |
| Доля владения |  |
| **10. Конечный бенефициар бизнеса Цессионария**[[7]](#footnote-7) |
| *Указывается ОПФ и полное наименование, юридического лица / ФИО физического лица, являющегося фактическим выгодоприобретателем, получающим основной доход от бизнеса (могут быть указаны государство, физические лица, крупное акционерное общество с большим количеством акционеров - разводненным капиталом, являющееся основным обществом Группы / Холдинга; может быть указано несколько конечных бенефициаров).**В случае не представления сведений о конечном бенефициаре указывается причина отказа.* | *Указывается (для резидентов РФ):**- для юридического лица - ИНН;**- для физического лица - просим заполнить Приложение 114.2 к «Основным сведениям о Цессионарии»**Указывается (для нерезидентов РФ):**- для юридического лица – дата регистрации, № регистрации, регистрирующий орган; адрес местонахождения;**- для физического лица - просим заполнить Приложение 114.2 «Основным сведениям о Цессионарии»* | *Указывается доля участия бенефициара с указанием косвенного либо прямого владения в УК/бизнесе (5 и более%) Цессионария*[[8]](#footnote-8) |
| *Сферы деятельности бенефициара.* | *Указываются компании, которыми владеет бенефициар (кроме бизнеса клиента) и в отношении каждой - основная отрасль и род деятельности.* |
| **11.Органы управления клиента**  |
| **11.1.Лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа**  |
| **Сведения о единоличном исполнительном органе - физическом лице** |
| Ф.И.О. |  |
| Гражданство |  |
| Дата рождения (ч.м.г.) |  |
| Место рождения |  |
| Должность и дата вступления в нее |  |
| Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания | *Место жительства (регистрации):………………………………………………………………* *Место пребывания: ………………………………………………………………………………* |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность | *Наименование: ………………………………………………………………* *Серия: …………………… № ………………………………………………..* *Дата выдачи: …………………………………………………………………* *Наименование органа, выдавшего документ:……………………...............* *Код подразделения (если имеется):…………………………………………*  |
| Данные миграционной карты *(поле заполняется только для иностранного гражданина, лица без гражданства)* | *№ карты:………………………………………………………………………* *Дата начала срока пребывания:…………………………………………….* *Дата окончания срока пребывания: ………………………………………..* |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина (или лица без гражданства) на пребывание в РФ (виза, разрешение на временное пребывание и др.) *(поле заполняется только для иностранного гражданина, лица без гражданства)* |

|  |
| --- |
| *Наименование:………………………………………………………………….**Серия: ………………… № документа………………………………………..**Дата начала срока действия права пребывания:……………………………..**Дата окончания срока действия права пребывания:…………………………* |

 |
| **11.2. Сведения о единоличном исполнительном органе-управляющей компании**  |
| ОПФ и полное наименование |  |
| Для резидента –ИНН для нерезидента – ИНН или КИО |  |
| Страна регистрации (инкорпорации) |  |
| Ф.И.О. руководителя управляющей компании |  |
| Должность  |  |
| *Дата и место рождения (ч.м.г), реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, адрес места жительства (регистрации)/ места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии).* |  |
| **11.3.Сведения об органах управления юридического лица:** |
| Структура (Совет директоров / Правление / Наблюдательный совет или др.) |  |
| **11.4. Персональный состав органов управления клиента**: |
| *Указывается ФИО лиц, входящих в состав коллегиальных органов управления* | *Указывается дата рождения (ч.м.г.)* | *Указывается должность и место работы (полное наименование организации)* |
| **11.5. Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности** |  присутствуетотсутствует |
| **11.6.Сведения о лицах, имеющих право распоряжаться средствами с расчетного счета и кредитными средствами***Перечислить лица, указанные в карточке с образцами подписей и оттиска печати, а также лица (кроме единоличного исполнительного органа), которым предоставлено право распоряжаться кредитными средствами* |
| *ФИО, дата и место рождения (ч.м.г), реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, адрес места жительства (регистрации)/ места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии).* | *Должность и дата вступления в должность* | *Основание для распоряжения денежными средствами (реквизиты доверенности, Приказа и пр.)* |
| **11.7. Интересы клиента в рамках сотрудничества представляет лицо, которое не является заявленным уполномоченным представителем, т.е. его полномочия не подтверждены документально** |  *Нет* *Да* |
| *ФИО физического лица* |  |
| *Наименование и страна регистрации (инкорпорации) компании, от имени которой указанное в п.11.7 лицо осуществляет оперативное управление клиентом* |  |
| **11.8. Клиент находится под контролем или оперативным управлением лица, которое не является прямым или косвенным владельцем (не менее 10%) клиента (за исключением случаев осуществления функций исполнительного органа клиента)** |  *Нет* *Да*  *Не располагаю сведениями* |
| *Название юридического лица* |  |
| *Страна инкорпорации* |  |
| **11.9. Наличие лиц, зарегистрированных (имеющих место жительства или место нахождения)** в **юрисдикциях высокого комплаенс-риска**[[9]](#footnote-9)**:** |
| **11.9.1. в органах управления клиента** |  *Нет* *Да* |
| **11.9.2. среди участников/акционеров клиента, прямо владеющих не менее, чем 10% УК клиента** |  *Нет* *Да* |
| **11.9.3. среди конечных бенефициаров клиента, прямо или косвенно владеющих не менее, чем 10% УК/бизнеса клиента**  |  *Нет* *Да* *Не располагаю сведениями* |
| **При наличии положительного ответа на п. 11.9.1 и/или п. 11.9.2 и/или п. 11.9.3 указать соответствующих лиц:** |
| *ФИО физ. лица* | *Должность* | *Гражданство* |
| **11.10. Наличие лиц, в т.ч. иностранных, относящихся к публичным должностным лицам[[10]](#footnote-10):** |
| **11.10.1. в органах управления клиента;** |  *Нет* *Да* *Не располагаю сведениями*  |
| **11.10.2. среди участников/акционеров, прямо владеющих не менее 10% УК клиента;** |  *Нет* *Да* *Не располагаю сведениями* |
| **11.10.3. среди конечных бенефициаров клиента, прямо или косвенно владеющих не менее 10% УК/бизнеса** |  *Нет* *Да* *Не располагаю сведениями* |
| **При наличии положительного ответа на п. 11.10.1 и/или п. 11.10.2 и/или п. 11.10.3 указать соответствующих лиц:** |
| *ФИО физ. лица* | *Должность*  | *Гражданство* |
| **11.11. Клиент/его участник/ акционер, прямо владеющий не менее 10% УК/конечный бенефициар, прямо либо косвенно владеющий не менее 10% УК/бизнеса осуществляют виды деятельности, связанные с производством, покупкой или продажей оружия, продукции военного назначения, ядерных материалов и радиоактивных веществ** |  *Нет* *Да (указать субъекта п.11.11 и осуществляемую им деятельность)* *Не располагаю сведениями (по субъектам участник/акционер, бенефициар)* |
| **12. Сведения о выгодоприобретателях***(выгодоприобретателем считается лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при предоставлении кредита)* |
|  НЕТ    ДА (при наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить соответствующее приложение, если выгодоприобретателей несколько, то форма, представленная Банком, заполняется на каждого согласно Приложения 108.3 и Приложения 108.4)   |
| **13. Клиент ведет бизнес в/с государствами высокого комплаенс-риска, а также с компаниями, зарегистрированными в указанных государствах** |  *Нет* *Да* |
| Название страны |  |
| Наименование контрагента и страны его регистрации |  |
| Вид правоотношений |  |
| **14. Клиент ведет бизнес с контрагентом, находящимся в списках санкций**[[11]](#footnote-11) |  *Нет* *Да* *Не располагаю сведениями* |
| Название списка |  |
| Причина включения |  |
| Дополнительная информация (при наличии) |  |
| **15. Информация о согласии / не согласии Цессионария на передачу информации в Бюро кредитных историй и на заключение третейского соглашения** *Проставить «V» в нужной графе* |
| *Цессионарий* ***не возражает*** *против предоставления Кредитором в бюро кредитных историй (зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации) информации о Цессионарии, предусмотренной статьей 4 Федерального закона «О кредитных историях» № 218-ФЗ от 30.12.2004г.* |  |
| *Кредитор не вправе предоставлять в бюро кредитных историй (зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации) информацию о Цессионарии, предусмотренную статьей 4 Федерального закона «О кредитных историях» № 218-ФЗ от 30.12.2004г.* |  |
| *Цессионарий* ***не возражает*** *против того, что все споры, разногласия или требования, которые могут возникнуть из договора с Кредитором или в связи с ним, в том числе касающиеся его возникновения, изменения, нарушения, исполнения, прекращения, недействительности или незаключенности передаются на разрешение государственного суда, определенного в соответствии с правилами подсудности, предусмотренными законодательством Российской Федерации.* |  |
| *Цессионарий* ***возражает*** *против передачи споров, разногласий или требований, которые могут возникнуть из договора с Кредитором или в связи с ним, в том числе касающиеся его возникновения, изменения, нарушения, исполнения, прекращения, недействительности или незаключенности, на разрешение государственного суда, определенного в соответствии с правилами подсудности, предусмотренными законодательством Российской Федерации.* |  |

**Согласие на обращение в бюро кредитных историй** *(заполняется в обязательном порядке всеми физическими лицами, указанными в «Основных сведениях о Цессионарии*-*юридическом лице (резиденте/нерезиденте)», за исключением следующего:*

*- физическое лицо (участник/акционер и конечный бенефициар/бенефициарный владелец) предоставляет данное согласие в форме, приведенной в Приложении № 114.2;*

*- выгодоприобретатель (индивидуальный предприниматель/физическое лицо) предоставляет данное согласие в форме, приведенной в Приложении № 108.4).*

Выражаю согласие в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 №218-ФЗ «О кредитных историях» предоставить Банку право обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для проверки сведений и получения информации. Право выбора бюро кредитных историй предоставляется мной Банку по его усмотрению и дополнительного согласования со мной не требует.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата | Должность | Подпись | Расшифровка подписи (ФИО) |
|  |  |  |  |

**Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности.**

Настоящим \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование Клиента)*

подтверждает, что по адресу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(указывается адрес фактического местонахождения)*

присутствует постоянно действующий орган управления (иные органы или лицо, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности).

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

*(ФИО (полностью) уполномоченного лица Цессионария и его должность)*

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

 *(подпись)*

М.П. «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.

#  «Основным сведениям о Клиенте - Цессионарии» - юридическом лице (резиденте/нерезиденте)

**Схема взаимосвязей Клиента и лиц, которые прямо и/или косвенно (через третьи лица) оказывают существенное влияние на решения, принимаемые органами управления Клиента** *(Цепочка участников организации заполняется до конечных бенефициаров – физических лиц, по которым заполняются идентификационные данные (Приложение 114.2))*

**ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ схемы взаимосвязей клиента и лиц, которые прямо и/или косвенно (через третьи лица) оказывают существенное влияние на решения, принимаемые органами управления клиента**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | АО «Ромашка» |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «№1»10% |  | ООО «№2»10% |  | ООО «№3»12,25% |  |  |  | ООО «№4»20,4% |  | Сидоров Сидр Сидорович 38,70%*В соответствии с Федеральным законом №115-ФЗ является бенефициарным владельцем* |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8,65% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ромашка Лимитед*100% учредитель* *ООО«№1», ООО «№2», ООО «№3», ООО «№4»* |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иванов Иван Иванович 30% управляющих акций*В соответствии с Федеральным законом №115-ФЗ является бенефициарным владельцем* |  |  |  | Петров Петр Петрович 70% управляющих акций*В соответствии с Федеральным законом №115-ФЗ является бенефициарным владельцем* |

**Пример расчета доли владения АО «Ромашка» каждого из физических лиц**

Ромашка Лимитед является единственным участником ООО «№1», ООО «№2», ООО «№3», ООО «№4»

Учитывая, что Иванов Иван Иванович является лицом, владеющим 30 % управляющих акций Ромашка Лимитед, дающих право на управление Компанией и голосование на собрании акционеров, а также оказывающим существенное

влияние на решения, принимаемые Компанией и формирование ее исполнительных органов, и Петров Петр Петрович также является лицом, владеющим 70 % управляющих акций Ромашка Лимитед, то расчет доли участия в капитале АО «Ромашка» каждого физического лица осуществляется следующим образом:

Иванова Ивана Ивановича: (доля владения ООО «№1» (10%) + доля владения ООО «№2»(10%) + доля владения ООО «№3» (12,25%) + доля владения ООО «№4» (20,4%) + доля владения Ромашка Лимитед (8,65) )\*0,3 = 18,39%

Петрова Петра Петровича:

(доля владения ООО «№1» (10%) + доля владения ООО «№2»(10%) + доля владения ООО «№3» (12,25%) + доля владения ООО «№4» (20,4%) + доля владения Ромашка Лимитед (8,65))\*0,7 = 42,91%

Сидорова Сидора Сидоровича:

38,70%

# к «Основным сведениям о Клиенте – Цессионарии» - ЮЛ резиденте/нерезиденте)

**Согласие на обращение в бюро кредитных историй**

Выражаю согласие в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 №218-ФЗ «О кредитных историях» предоставить Банку право обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для проверки сведений и получения информации. Право выбора бюро кредитных историй предоставляется мной Банку по его усмотрению и дополнительного согласования со мной не требует.

|  |
| --- |
| **Идентификационные данные бенефициарного владельца/конечного бенефициара** (данные заполняются отдельно на каждое лицо) |
| **Фамилия, имя, отчество (если имеется)** |  |
| **Гражданство** |  |
| **Дата и место рождения** |  |
| **Реквизиты документа, удостоверяющего личность** |

|  |
| --- |
| *Наименование: ………………………………………………………………* *Серия: …………………… № ………………………………………………..* *Дата выдачи: …………………………………………………………………* *Наименование органа, выдавшего документ:……………………...............* *Код подразделения (если имеется):…………………………………………*  |

 |
| **Данные миграционной карты** |

|  |
| --- |
|  *№ карты:………………………………………………………………………* *Дата начала срока пребывания:…………………………………………….* *Дата окончания срока пребывания: ………………………………………..* |

 |
| **Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина (или лица без гражданства) на пребывание в РФ (виза, разрешение на временное пребывание и др.)** |

|  |
| --- |
| *Наименование:………………………………………………………………….**Серия: ………………… № документа………………………………………..**Дата начала срока действия права пребывания:……………………………..**Дата окончания срока действия права пребывания:…………………………* |

 |
| **Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания** |

|  |
| --- |
| *Место жительства (регистрации):………………………………………**Место пребывания:……………………………………………………..*  |

 |
| **Должности, занимаемые конечным бенефициаром – физическим лицом за последние десять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом порядке)** |  |
| **Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется)** |  |
| **Номера контактных телефонов и факсов (если имеются)** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата | Должность | Подпись | Расшифровка подписи (ФИО) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

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

 *(ФИО (полностью) уполномоченного лица (подпись)*

 *Цессионария и его должность)*

 М.П. «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.»

 *(дата)*

# к «Основным сведениям о Клиенте - Цессионарии» - ЮЛ (резиденте/нерезиденте)

**СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ[[12]](#footnote-12)- ЮЛ**

**КЛИЕНТА\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ИНН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное наименование**  |  |
| **Сокращенное наименование** |  |
| **Наименование на иностранном языке (при наличии)** |  |
| **Организационно-правовая форма** |  |
| **Идентификационный номер налогоплательщика - для резидента, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации - для нерезидента (если имеются)** |  |
| **Сведения о государственной регистрации организации**  | *Номер…………………………………………………………………………**дата…………………………………………………………………………..**Наименование регистрирующего органа……………………………………………………………………….**Место регистрации…………*……………………………………………… |
| **Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию** | *Вид ………………………………………………….………………….**Номер………………….. дата выдачи………………………………….…...**Наименование органа, выдавшего лицензию ….………….………...**Срок действия…………………………………………………….……**Перечень лицензируемо*й деятельности………………………………………………………………… |
| **Орган управления организации (в соответствии с учредительными документами)** |  *Общее собрание Совет директоров*  *Руководитель Правление**Иные лица, имеющие право действовать от имени организации без доверенности (указать должность)…………………………………..* |
| **Персональный состав органа управления организацией** | *ФИО* | *Должность* |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **Единоличный исполнительный орган (директор, генеральный директор, президент, председатель правления и т.д.)** | *ФИО* | *Должность* |
|  |  |
| **Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества** | *Зарегистрировано…………………………………………………………..* *Оплачено…*………………………………………………………………… |
| **Адрес местонахождения** | **Согласно учредительным документам** |  |
| **Фактический адрес** |  |
| **Почтовый адрес** |  |
| **Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности** | *присутствует* *отсутствует* |
| **Номера контактных телефонов и факсов** |  |
| **Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что Клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок *(****Сведения, подтверждаются надлежащим образом заверенными копиями  документов, свидетельствующих о действиях в пользу третьего лица)* |  |

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

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

 *(подпись)*

*(ФИО (полностью) уполномоченного лица*

*Цессионария и его должность)*

М.П. «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г.

 *(дата)*

# к «Основным сведениям о Клиенте – Цессионарии» - юридическом лице (резиденте/нерезиденте)

**СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ**[[13]](#footnote-13) **– ФЛ/ИП**

**КЛИЕНТА\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ИНН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| **Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество** |  |
| **Дата и место рождения** |  |
| **Гражданство** |  |
| **Реквизиты документа, удостоверяющего личность**  | *Наименование: ……………………………………………………* *Серия…………№………………………………………………….**Дата выдачи:……………………………………………………….**Наименование органа, выдавшего документ:……………………**Код подразделения (если имеется):………………………………* |
| **Данные миграционной карты****номер карты** | *Номер ……......................................................................................**Дата начала срока пребывания………………………………….**Дата окончания срока пребывания………………………………* |
| **Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ\*[[14]](#footnote-14)** | *Наименование……………………………………………………..**Номер /серия (если имеется) …………………………………….**Дата начала срока пребывания………..………………………….**Дата окончания срока пребывания……………………………….* |
| **Адрес места жительства (регистрации) или адрес места пребывания\*** | *Адрес места жительства…………………………..**Адрес места пребывания…………………………..* |
| **Почтовый адрес** |  |
| **Идентификационный номер****налогоплательщика** |  |
| **Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя** | *Номер…………………….. дата………………….**Наименование регистрирующего органа………………………..**Место регистрации .........................................................................* |
| **Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию** | *Вид ……………………………….……………………………….**Номер………………….. дата выдачи………….…......................**Наименование органа,* *выдавшего лицензию……………………………………………..**Срок действия………………………………….………………….**Перечень лицензируемой деятельности…………………………* |
| **Номера контактных телефонов и факсов****(если имеются)** |  |
| **Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что Клиент действует к выгоде другого лица при** **проведении банковских операций и иных сделок (***Сведения, подтверждаются надлежащим образом заверенными копиями  документов, свидетельствующих о действиях в пользу третьего лица)* |  |

**Согласие на обращение в бюро кредитных историй**

Выражаю согласие в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 №218-ФЗ «О кредитных историях» предоставить Банку право обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для проверки сведений и получения информации. Право выбора бюро кредитных историй предоставляется мной Банку по его усмотрению и дополнительного согласования со мной не требует.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата | Должность | Подпись | Расшифровка подписи (ФИО) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

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

*(ФИО (полностью) уполномоченного лица Заемщика/ (подпись)*

*Цессионария и его должность)*

М.П. «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.».

 *(дата)*

1. Не применяется в рамках портфельной цессии. [↑](#footnote-ref-1)
2. Типовая форма заявления о согласии на обработку персональных данных приведена в приложении 101 к настоящему Альбому форм. [↑](#footnote-ref-2)
3. При наличии в собственности долей/акций нескольких юридических лиц данный и следующие разделы повторяются. соответствующее количество раз. [↑](#footnote-ref-3)
4. Данный и следующие разделы заполняются, если доля участия цессионария в уставном капитале юридического лица не менее 5%. [↑](#footnote-ref-4)
5. Для резидентов РФ указываются сведения об ОГРН. [↑](#footnote-ref-5)
6. Бирма, Зимбабве, Ирак, Иран, Йемен, Кот д'Ивуар, Куба, Ливан, Ливия, Северная Корея, Сирия, Республика Беларусь, Республика Конго, Сомали, Судан. [↑](#footnote-ref-6)
7. Данная информация содержит сведения о бенефициарном владельце, устанавливаемом в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», т.е. физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента). [↑](#footnote-ref-7)
8. Необходимо приложить схему взаимосвязей клиента и лиц, которые прямо и/или косвенно (через третьи лица) оказывают существенное влияние на решения, принимаемые органами управления клиента (Приложение 1 к «Основным сведениям о Цессионарии). [↑](#footnote-ref-8)
9. Бирма, Зимбабве, Ирак, Иран, Йемен, Кот д'Ивуар, Куба, Ливан, Ливия, Северная Корея, Сирия, Республика Беларусь, Республика Конго, Сомали, Судан. [↑](#footnote-ref-9)
10. В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». [↑](#footnote-ref-10)
11. Список санкций включает в себя: OFAC List, EU Sanction list, Перечень организаций и лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремисткой деятельности Российской Федерации, а также иные санкционные списки любого государства, которые могут повлиять на осуществление расчетов. [↑](#footnote-ref-11)
12. Лицо, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом. [↑](#footnote-ref-12)
13. Лицо, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом. [↑](#footnote-ref-13)
14. [↑](#footnote-ref-14)