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** | | | | | | | | присутствует  отсутствует | | | |
| **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)