Приложение №18

Правил внутреннего контроля

АКБ «Энергобанк» (АО)

|  |
| --- |
| **Информация** |
| **о заявителе/клиенте, его целях, финансовом положении и деятельности** |
| ***Все поля обязательны к заполнению с приложением документов (при наличии) :*** |
| **Наименование организации/ИП: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **ИНН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Фактический адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Все адреса места ведения деятельности (склад, производство, цех, база, торговая точка и т.д.)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Интернет – сайт (указать доменное имя): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **Цель установления и предполагаемый характер деловых отношений с банком** | 🞎 Расчетно-кассовое обслуживание 🞎 Размещение депозита🞎 Получение кредита 🞎 Аренда банковской ячейки 🞎 Инкассация 🞎 Факторинг🞎 Брокерские услуги на рынке ценных бумаг🞎 Операции с корпоративными банковскими картами🞎 Выплата заработной платы сотрудникам с использованием банковских карт 🞎 Расчеты по внешнеторговым контрактам по которым ввоз товаров осуществляется с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан🞎Другое(укажите)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Характер отношений: 🞎 регулярность 🞎 разовые операции (сделки) Намерения осуществлять: 🞎 операции по снятию наличных денежных средств на расчеты с контрагентами 🞎 операции, связанные с внешнеторговой деятельностью 🞎 только функции агента, комиссионера, посредника  |
| **Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности**Указание **фактического** вида деятельности на дату заявления (в произвольной форме): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Наличие видов деятельности в соответствии с ЕГРЮЛ/ЕГРИП, **подлежащих лицензированию** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_🞎 Да (указать все ОКВЭД) 🞎 Нет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Наличие **лицензии:** 🞎 Да (при наличии лицензии указать соответствующий ОКВЭД)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**🞎 Нет (указать причину отсутствия при наличии лицензируемой деятельности) **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| Сведения о планируемых операциях по счету  | за квартал | за год |
| сумма (руб) | сумма (руб) |
| Обороты по поступлению денежных средств: |  |  |
| из них: снятие в наличной форме (в руб. либо процентах от оборота) |  |  |
|  - операции по внешнеторговой деятельности |  |  |
| Штат сотрудников (фактический) и фонд оплаты труда в месяц \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Сведения о материально-технической базе, наименование и основания права (собственность, аренда) (5 позиций) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Сведения о налоговом режимеУказать все виды налогов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Видывсехгрупп товаров и услуг с которыми будут осуществляться операции в Банке  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Основные контрагенты по снабжению и сбыту**  | Наименование, ИНН контрагента  | Вид договора и роль контрагента  |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
| **Бенефициарный владелец**  | 🞎 Руководитель – единственный участник организации |
| (физическое лицо, которое напрямую либо опосредованно, через участие в других организациях, в конечном счете, является собственником организации (имеет преобладающее участие 25 и более % в капитале) или иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые организацией) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В каких обществах указанный бенефициарный владелец является также участником 25 и более % и/или единоличным исполнительным органом В каких обществах директор является участником 25 и более % и/или единоличным исполнительным органом  | 🞎 Участник  |
| 🞎Нет лиц с контролем 25 и более %  |
| 🞎 Единоличный исполнительный орган\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Название, ИНН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Название, ИНН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Название, ИНН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Выгодоприобретатель** (третье лицо, к выгоде которого осуществляется деятельность, в том числе на основании агентского договора, договора поручения, комиссии и доверительного управления) | 🞎 Присутствует (заполните, пожалуйста, Анкету выгодоприобретателя)🞎 Отсутствует |
| **Является ли Ваша организация хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ, а также обществом, находящимся под их прямым или косвенным контролем** | 🞎 Да🞎 Нет |
| **Укажите ВСЕ банки, клиентом которых Вы являетесь или являлись в последние 12 мес.**  |   |
| **Сведения о деловой репутации** |
| **Имеются ли у Вас отзывы кредитных организаций, с которыми имелись/имеются гражданско-правовые отношения?**Имеется ли о Вас информация в СМИ, Интернет  | 🞎 Да (представьте, пожалуйста, отзыв в произвольной письменной форме)🞎 Нет, причина\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_🞎 **Да, где** 🞎 **Нет, причина\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **Имеются ли у Вас деловые отношения с клиентами АКБ «Энергобанк» (АО)?**  | 🞎 Да, с кем\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 🞎 Нет |
| **Являетесь ли Вы платежным агентом** 🞎 **Да** 🞎 **Нет****Являетесь ли Вы микрофинансовой организацией, ломбардом,** **кредитным кооперативом** 🞎 **Да (представить Правила и лицо по ПОД/ ФТ)** 🞎 **Нет** **Являетесь ли Вы лизинговой компанией** 🞎 **Да** 🞎 **Нет****Являетесь ли Вы факторинговой компанией** 🞎 **Да** 🞎 **Нет****Достоверность сведений подтверждаю:** **Руководитель клиента****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** ФИО, подпись ДатаМ.п.Приложение №18/1Правил внутреннего контроляАКБ «Энергобанк» (АО)**Информация о деловой репутации и финансовом положении** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****(наименование организации, ИП, ИНН) (заполняется сотрудником Банка)** |
| **Тип финансовой устойчивости**на последнюю отчетную дату \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (укажите дату)Деятельность имеет признаки, входящих в список Рисковых Уровень риска Сомнения в достоверности информации и\или деятельности клиента  |  |
| 🞎 Нормальное финансовое положение |
| 🞎 Неустойчивое финансовое положение |
| 🞎 Плохое финансовое положение\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ нет/да Высокий \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Средний \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Низкий \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ нет/да, какие \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Наличие либо отсутствие негативной информации в СМИ, интернете и др. источникахНаличие исполнительных производств, картотеки судебных дел, банкротства, реорганизации, процедура ликвидации Наличие клиента в перечне Банка России Наличие адреса массовой регистрации (за исключением административно-деловых центров, торговых центров (комплексов))  | 🞎 Отсутствует | 🞎 Присутствует |
| 🞎 в Перечне участников ВЭД 🞎 Присутствует🞎 Присутствует | 🞎 в СМИ, интернете и др. источниках |
|  |
|  |  |  |  |  | **Начальник офиса/****Начальник ОРОК Банка**  |  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|  |  |  |  | ФИО, подпись |  |  дата |
| . |