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 режиме  Указать 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 Дата  М.п.  Приложение №18/1  Правил внутреннего контроля  АКБ «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. источниках  Наличие 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 | | |
| . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |