СВЕДЕНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ САЙТА В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

Данная форма предназначена для представления клиентом сведений в соответствии с пунктами 5.4, 14 и 15 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также пунктами 2.1 и 2.3 Положения Банка России от 15.10.2015 № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

|  |
| --- |
|  |
| *Сокращенное наименование Клиента (ФИО полностью для ИП) ИНН* |
| настоящим сообщает, что операции по счету в Коммерческом Банке «Кремлевский» (Общество с ограниченной ответственностью) связаны с деятельностью Общества/ИП, которая: |
| [ ]  подлежит лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации (при выборе данного пункта необходимо указать сведения о лицензиях на каждый вид деятельности) |
| Вид лицензии |  | Наименование органа, выдавшего лицензию |  |
| Дата выдачи лицензии  |  | Срок действия лицензии  |  |
| Номер лицензии |  |  |
| Вид лицензии |  | Наименование органа, выдавшего лицензию |  |
| Дата выдачи лицензии  |  | Срок действия лицензии |  |
| Номер лицензии |  |  |
| [ ]  не подлежит лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации |

|  |
| --- |
|  |
| *Сокращенное наименование Клиента (ФИО полностью для ИП) ИНН* |
| настоящим сообщает, что:  |
| [ ]  оказывает услуги с использованием сайта в сети «Интернет» (при выборе данного пункта необходимо указать, доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которых оказываются услуги в отношении каждого используемого сайта) |
| Доменное имя[[1]](#footnote-1) |  |
| Указатель страницы сайта в сети «Интернет»[[2]](#footnote-2) |  |
| Доменное имя1 |  |
| Указатель страницы сайта в сети «Интернет»2 |  |
| [ ]  Сетевые адреса, доменные имена указанных сайтов, указатели страниц указанных сайтов **содержатся** в Едином реестре доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено | [ ]  Сетевые адреса, доменные имена указанных сайтов, указатели страниц указанных сайтов **не** **содержатся** в Едином реестре доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено |
| [ ]  не оказывает услуги с использованием сайта в сети «Интернет» |

ВЫШЕИЗЛОЖЕННЫЕ СВЕДЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ АКТУАЛЬНЫМИ, ПОЛНЫМИ И ДОСТОВЕРНЫМИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ДОЛЖНОСТЬ | фамилия ИМЯ ОТЧЕСТВО | ПОДПИСЬ | дата ЗАПОЛНЕНИЯ  |
|  |  |  |  |

1. Символьное имя, служащее для [идентификации](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%28%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%29) областей, которые являются единицами административной [автономии](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F) в сети [Интернет](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82), в составе вышестоящей по [иерархии](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F) такой области. Каждая из таких областей называется доменом. Общее [пространство имен](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8%D0%BC%D1%91%D0%BD) Интернета функционирует благодаря [DNS](https://ru.wikipedia.org/wiki/DNS) — системе доменных имен. Доменные имена дают возможность адресации интернет - [узлов](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B5%D0%BB_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8) и расположенным на них сетевым ресурсам ([веб-сайтам](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82), [серверам электронной почты](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80), другим службам) быть представленными в удобной для человека форме. [↑](#footnote-ref-1)
2. Унифицированный указатель ресурса (URL) — система унифицированных адресов электронных ресурсов, или единообразный определитель местонахождения ресурса ([файла](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB)). Используется как стандарт записи ссылок на объекты [Интернете](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82) ([Гипертекстовые](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82) ссылки во «всемирной паутине» [www](https://ru.wikipedia.org/wiki/Www)). Для обозначения электронного адреса используют аббревиатуру «URL» по ГОСТ Р 7.0.5-2008. [↑](#footnote-ref-2)