**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ**

**(для юридического лица/иностранной структуры без образования юридического лица)**

* Клиент
* Представитель (управляющая организация, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа), заполняются поля, отмеченные \*(строки 1-4, 7, 10, 19-20)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наименование (полное или сокращенное)\* |  | | | | |
| 2. | ИНН\* |  | | | | |
| 3. | Свидетельство об аккредитации\* – для нерезидента (номер, дата) |  | | | | |
| 4. | Адрес юридического лица\* |  | | | | |
| 5. | Адрес фактического местонахождения/ведения бизнеса | Укажите адрес\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   * Помещение в аренде (заполните пункт 6) * Помещение в собственности * Иное\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| 6 | Сведения об арендодателе | Наименование/ФИО, ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Номера контактных телефонов\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| 7. | Номер(а) контактных телефонов\* |  | | | | |
| 8. | Адрес электронной почты (при наличии) |  | | | | |
| 9. | Адрес сайта в сети интернет (при наличии) |  | | | | |
| 10. | Доменное имя, указатель страницы сайта в сети Интернет, с использованием которых юридическим лицом оказываются услуги (при наличии)\*. Ук*ажите\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, либо отметьте следующий пункт*   * Услуги с использованием сети Интернет организацией не оказываются | | | | | |
| 11. | Основные виды деятельности, по которым совершается наибольшее количество операций   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Вид деятельности: | ОКВЭД | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | | | | | |
| 12. | Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком | | Укажите услуги банка, интересующие вашу организацию:   * расчетно-кассовое обслуживание в рублях * кредитование (гарантии) * аккредитивы * размещение свободных денежных средств (банковские вклады (депозиты) * депозитарное обслуживание * брокерское обслуживание на финансовых рынках * операции с ценными бумагами * операции по внешнеторговым договорам * аренда сейфовых ячеек * лизинг * осуществление операций с драгоценными металлами, монетами из драгоценных металлов * зарплатный проект * получение иных видов банковских услуг (продуктов) | | | |
| 13. | Сведения о планируемых операциях по счету | | Предполагаемое кол-во операций месяц:   * до 10 * свыше 10 * свыше 100 * свыше 1000 | Предполагаемый объем операций в месяц:   * до 5 млн. руб. * от 5 до 30 млн. руб., * от 30 до 80 млн. руб., * от 80 до 400 млн. руб., * свыше 400 млн. руб. | | |
| 14. | Из них по операциям по снятию денежных средств в наличной форме (в руб.) / по операциям, связанным с внешнеторговой деятельностью (в руб. эквиваленте) | | Предполагаемый объем операций месяц по снятию денежных средств в наличной форме (в руб.):   * 100 000 * от 100 000 до 600 000 * от 600 000 до 1 000 000 * свыше 1 000 000 * не планируется | Предполагаемый объем операций в месяц, связанным с внешнеторговой деятельностью (в руб. эквиваленте):   * до 5 млн. руб. * от 5 до 30 млн. руб. * от 30 до 80 млн. руб. * от 80 до 400 млн. руб. * свыше 400 млн. руб. * не планируется | | |
| 15. | Виды договоров (контрактов), расчеты по которым планирует осуществлять ваша организация[[1]](#footnote-1) (*заполняется дополнительно либо при отсутствии показателей в полях 14-15)* | | * хозяйственный договор (купли/продажи); * договор оказания услуг; * агентский договор; * договор займа; * договор аренды; * договор страхования; * договор купли-продажи ценных бумаг; * Иное \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| 16 | Сведения об основных контрагентах (существующих и планируемых)  *Укажите наименование и ИНН контрагента* | |  | | | |
| 17. | Иные цели финансово-хозяйственной деятельности *(поле заполняется, если интересующие Вас услуги не включают услугу расчетно-кассовое обслуживание)* | | * получение прибыли * иное\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| 18. | Наличие открытых счетов в других Банках  НЕТ ДА *(укажите наименование Банков, в которых открыты счета)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | | | | | |
| 19. | **Сведения об органах управления\*** | | | | | |
| **Орган управления** | | **Персональный состав** | | | |
| * Общее собрание акционеров (участников) | |  | | | |
| * Совет директоров (Наблюдательный совет) | |  | | | |
| * Правление (дирекция) | |  | | | |
| * Руководитель | |  | | | |
| * Иные лица, имеющие право действовать от имени организации без доверенности | |  | | | |
| 20. | **Сведения об акционерах (участниках), владеющих акциями (долями участия) в размере 5 процентов и более\*** | | | | | |
|  | Наименование/ФИО акционера (участника) | | Процент акций (долей) | | ИНН/дата рождения (дата рождения для физического лица, ИНН для организации) | |
|  |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |
| **Сведения о Бенефициарном(ых) владельце(ах) (лице(ах), которые прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет(ют) преобладающее участие более 25% в капитале либо имеют возможность контролировать действия организации)** | | | | | | |
| **Наличие бенефициарного(ых) владельца(ев):** | | | | | | |
| ДА **(**при наличии Бенефициарного(ых) владельца (ев) необходимо заполнить анкету на каждого Бенефициарного владельца по форме Банка) | | | | | | |
| НЕТ (отмечается если на организацию не распространяется обязанность по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах, предусмотренная статьей 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») | | | | | | |
| ОТСУТСТВУЮТ (необходимо предоставить письменное пояснение и (или) документальное подтверждение)  Структура собственности/или организационная структура организации – нерезидента или организационная форма клиента иностранной структуры без образования юридического лица не предполагает наличие Бенефициарного владельца | | | | | | |
| **Планирует ли Ваша организация совершать операции к выгоде других лиц (выгодоприобретателей)**  ДА (*заполните сведения о Выгодоприобретателе по форме Банка*  НЕТ  *Выгодоприобретателем считается лицо к выгоде которого действует Ваша организация, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом* | | | | | | |
| Планируете ли совершать через Банк операции, соответствующие следующему признаку:  Переводы Клиентом-резидентом денежных средств на счета лиц - нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь, Республики Армения, Республики Кыргыстан или Республики Казахстан и действующих в своих интересах или по поручению третьих лиц (далее - контрагенты-нерезиденты), по заключенным с такими контрагентами-нерезидентами внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов Республики Беларусь, Республики Армения, Республики Кыргыстан или Республики Казахстан соответственно, осуществляется с территории Республики указанных стран, а в качестве подтверждающих документов резиденты в уполномоченные банки представляют товарно-транспортные накладные (товарно-сопроводительные документы), оформленные грузоотправителями указанных стран | | | | | | ДА НЕТ |
| **Является ли: *(****Если одно или несколько утверждений верно, укажите «ДА» и отметьте верное)*:  Ваша организация налоговым резидентом США*(заполните W-9 и Согласие)*  Ваша организация налоговым резидентом иного государства (кроме РФ/США)*(заполните опросник по СRS)*  Физическое или юридическое лицо с долей владения >10% в капитале налоговым резидентом США *(заполните опросник по FATCA)*  Физическое лицо с долей владения >25% в капитале, либо имеющее возможность контролировать действия вашей организации, налоговым резидентом иного государства (кроме РФ/США) *(заполните опросник по СRS)*  ***Пункт* заполняется Клиентом при заключении с Банком договора банковского счета (вклада)** | | | | | | 🞏ДА🞏НЕТ |

Актуальность и достоверность сведений подтверждаю.

* Подтверждаю, что организация не осуществляет деятельность, подлежащую лицензированию в соответствии с законодательством, без полученной в установленном порядке лицензии.

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

1. *Возможно указание одного или нескольких видов договоров* [↑](#footnote-ref-1)