**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)