

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

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

| | | | |
|-----|--|--|--|
| 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 _____ <input type="checkbox"/> Помещение в аренде (заполните пункт 6) <input type="checkbox"/> Помещение в собственности <input type="checkbox"/> 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)*. Укажите _____, либо отметьте следующий пункт <input type="checkbox"/> Услуги с использованием сети Интернет организацией не оказываются | | |
| 11. | Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком | Укажите услуги банка, интересующие вашу организацию: <input type="checkbox"/> расчетно-кассовое обслуживание в рублях <input type="checkbox"/> кредитование (гарантии) <input type="checkbox"/> аккредитивы <input type="checkbox"/> размещение свободных денежных средств (банковские вклады (депозиты)) <input type="checkbox"/> депозитарное обслуживание <input type="checkbox"/> брокерское обслуживание на финансовых рынках <input type="checkbox"/> операции с ценными бумагами <input type="checkbox"/> операции по внешнеторговым договорам <input type="checkbox"/> аренда сейфовых ячеек <input type="checkbox"/> лизинг <input type="checkbox"/> осуществление операций с драгоценными металлами, монетами из драгоценных металлов <input type="checkbox"/> зарплатный проект <input type="checkbox"/> получение иных видов банковских услуг (продуктов) | |
| 12. | Сведения о планируемых операциях по счету | Предполагаемое кол-во операций месяц: <input type="checkbox"/> до 10 <input type="checkbox"/> свыше 10 <input type="checkbox"/> свыше 100 <input type="checkbox"/> свыше 1000 | Предполагаемый объем операций в месяц: <input type="checkbox"/> до 5 млн. руб. <input type="checkbox"/> от 5 до 30 млн. руб., <input type="checkbox"/> от 30 до 80 млн. руб., <input type="checkbox"/> от 80 до 400 млн. руб., <input type="checkbox"/> свыше 400 млн. руб. |

| | | | |
|--|--|---|---|
| 13. | 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.): <input type="checkbox"/> 100 000 <input type="checkbox"/> от 100 000 до 600 000 <input type="checkbox"/> от 600 000 до 1 000 000 <input type="checkbox"/> свыше 1 000 000 <input type="checkbox"/> не планируется | Предполагаемый объем операций в месяц, связанным с внешнеторговой деятельностью (в руб. эквиваленте): <input type="checkbox"/> до 5 млн. руб. <input type="checkbox"/> от 5 до 30 млн. руб. <input type="checkbox"/> от 30 до 80 млн. руб. <input type="checkbox"/> от 80 до 400 млн. руб. <input type="checkbox"/> свыше 400 млн. руб. <input type="checkbox"/> не планируется |
| 14. | Виды договоров (контрактов), расчеты по которым планирует осуществлять ваша организация ¹ (заполняется дополнительно либо при отсутствии показателей в полях 14-15) | <input type="checkbox"/> хозяйственный договор (купли/продажи); <input type="checkbox"/> договор оказания услуг; <input type="checkbox"/> агентский договор; <input type="checkbox"/> договор займа; <input type="checkbox"/> договор аренды; <input type="checkbox"/> договор страхования; <input type="checkbox"/> договор купли-продажи ценных бумаг; <input type="checkbox"/> Иное _____ | |
| 15. | Сведения об основных контрагентах (существующих и планируемых) Укажите наименование и ИНН контрагента | | |
| 16. | Иные цели финансово-хозяйственной деятельности | <input type="checkbox"/> получение прибыли <input type="checkbox"/> иное _____ | |
| 17. | Наличие открытых счетов в других Банках <input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА (укажите наименование Банков, в которых открыты счета) _____ | | |
| 18. | Сведения об органах управления* | | |
| | Орган управления | Персональный состав | |
| | <input type="checkbox"/> Общее собрание акционеров (участников) | | |
| | <input type="checkbox"/> Совет директоров (Наблюдательный совет) | | |
| | <input type="checkbox"/> Правление (дирекция) | | |
| | <input type="checkbox"/> Руководитель | | |
| | <input type="checkbox"/> Иные лица, имеющие право действовать от имени организации без доверенности | | |
| 19. | 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) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 20. 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) | | | |
| 21. Наличие бенефициарного(ых) владельца(ев): | | | |
| <input type="checkbox"/> ДА (при наличии Бенефициарного(ых) владельца (ев) необходимо заполнить анкету на каждого Бенефициарного владельца по форме Банка) | | | |
| <input type="checkbox"/> 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») | | | |
| <input type="checkbox"/> ОТСУТСТВУЮТ (необходимо предоставить письменное пояснение и (или) документальное подтверждение) | | | |
| <input type="checkbox"/> Структура собственности/или организационная структура организации – нерезидента или организационная форма клиента иностранной структуры без образования юридического лица не предполагает наличие Бенефициарного владельца | | | |

¹Возможно указание одного или нескольких видов договоров

22. 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

23. Является ли ваша организация российским экспортером, включенным в перечень, утвержденный Указом Президента РФ № 771 от 11.10.2023 или его дочерним хозяйственным обществом?

- НЕТ
- ДА, является российским экспортером
- ДА, является дочерним хозяйственным обществом российского экспортера:

Наименование: _____

ИНН: _____

24. 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 CRS)
 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 CRS)

ДА НЕТ

Пункт

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.