

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 внешнеэкономической 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 внешнеэкономической 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.