**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ КЛИЕНТА**

**юридического лица**

**иностранной структуры без образования юридического лица**

***Раздел 1. Сведения о клиенте***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Фирменное наименование**  *(полное или сокращенное)* | | |  | | | | |
| **Наименование на иностранном языке** *(при наличии)* | | |  | | | | |
| **Организационно-правовая форма** | | |  | | | | |
| **ИНН налогоплательщика – для резидента**  **ИНН или КИО- для нерезидента** *(при наличии)*  **Код иностранной структуры без образования юридического лица** *(при наличии)* | | |  | | | | |
| **Сведения о государственной регистрации:**  **- номер** *(ОГРН)*  **- дата регистрации**  **- место государственной регистрации** *(в соответствии с Уставом)* | | |  | | | | |
| **Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации** *(для нерезидента)* | | |  | | | | |
| **Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации)** *(для иностранной структуры без образования юридического лица*) | | |  | | | | |
| **Адрес местонахождения (регистрации)**  *(с указанием индекса)* | | |  | | | | |
| **Место фактического нахождения**  *(с указанием индекса)* | | | совпадает с адресом местонахождения (регистрации)  иной:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| **Почтовый адрес** *(с указанием индекса)* | | | совпадает с адресом местонахождения  совпадает с фактическим адресом  иной:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| **Место ведения основной деятельности** *иностранной структуры без образования юридического лица* | | |  | | | | |
| **Контактное лицо** *(при наличии)* | | |  | | | | |
| **Контактные телефоны, факс** | | |  | | | | |
| **E-mail, сайт** | | |  | | | | |
| **Доменное имя (***указатель страницы сайта в сети «Интернет»)* | | |  | | | | |
| **ОКПО** | | |  | | | | |
| **Величина зарегистрированного и оплаченного уставного капитала (уставного фонда) имущества** | | |  | | | | |
| **Основное направление деятельности** *(в том числе производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги)* | | |  | | | | |
| **Сведения о лицензии на право осуществление деятельности, подлежащей лицензированию:**  *номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности* | | |  | | | | |
| **Структура и персональный состав органов управления** | | | Общее собрание  Наблюдательный совет  Совет директоров  Председатель совета директоров  Председатель и члены Правления  Единолично исполнительный орган  иное\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| **Сведения об участниках/ акционерах с указанием процента акций (долей):**  *- для юридических лиц – наименование, ИНН;*  *- для физических лиц – Ф.И.О, дата рождения, ИНН (при наличии)*  *(за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем 5% акций (долей) юридического лица)* | | |  | | | | |
| **Наличие бенефициарных владельцев**  *физические лица, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) клиентом либо имеют возможность контролировать действия клиента* | | | **ДА**  **НЕТ**  Если ДА, то заполняются «Сведения о бенефициарном владельце» на каждого бенефициарного владельца по форме Банка    Бенефициарным владельцем признан единоличный исполнительный орган  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  по причине:   * невозможности выявления бенефициарного владельца; * отсутствия физического лица, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет организацией либо имеет возможность контролировать действия организации. | | | | |
| **Представители, действующие на основании устава, доверенности**  *для юридических лиц – наименование, ИНН;*  *для физических лиц – Ф.И.О, дата рождения, ИНН (при наличии)* | | |  | | | | |
| **Сведения о доверительном собственнике (управляющем) иностранной структурой без образования юридического лица и протекторах (при наличии)** | | | доверительный собственник (управляющий)  протектор | | | | |
| **Наличие выгодоприобретателей**  *лица, к выгоде которых действует клиент, в частности на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении банковских операций и иных сделок* | | | **НЕТ**  **ДА**  Если ДА, то заполняются «Сведения о выгодоприобретателе» на каждого выгодоприобретателя по форме Банка | | | | |
| **Состоит ли в перечне хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации** | | | **НЕТ**  **ДА** | | | | |
| **Обособленные подразделения и филиалы** | | | **НЕТ**  **ДА** | | | | |
| **Наличие счетов в других банках** | | | **НЕТ**  **ДА \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  Если ДА, то указать наименование банка | | | | |
| **Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества** | | | доход от реализации товара/услуг  доход от работы по совместительству  доход от вкладов, открытых на мое имя  кредитные, заемные средства  накопления прошлых лет  иное: | | | | |
| **Сведения о финансовом положении** | | | | | | | |
| устойчивое | неустойчивое | | | срок регистрации менее 3-х месяцев | | | |
| Ведется ли в отношении Вас производство по делу о несостоятельности (банкротстве) | | | | | да | **нет** | |
| Существуют ли вступившее в силу решение судебных органов о признании Вас несостоятельным (банкротом) | | | | | да | **нет** | |
| Проводится ли в отношении Вас процедура ликвидации | | | | | да | **нет** | |
| Предоставлена годовая бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) за последний отчетный период (с отметками налогового органа об их принятии) | | | | | да | **нет** | |
| Предоставлены копии налоговой декларации (отчетности) в зависимости от режима налогообложения | | | | | да | **нет** | |
| **Сведения о деловой репутации (наличие деловых отношений: с клиентами Банка, с другими кредитными организациями, а в случае отсутствия возможности получения сведений, от приведенных лиц, отзыв основных/планируемых контрагентов клиента (с представлением отзыва кредитной организации об оценке деловой репутации такого контрагента), имеющих с ним деловые отношения, об оценке его деловой репутация), письмо от контрагента, с которым имеет деловые отношения:**  положительная  деловая репутация отсутствует  отрицательная  подтверждена договорными отношениями с Банком с «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г.  иное (указать): | | | | | | | |

***Раздел 2 . Дополнительные сведения о клиенте (заполняется при приеме клиента на обслуживание)***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Цель финансово - хозяйственной деятельности:** | | | получение доходов от основной деятельности  социальные, благотворительные, образовательные, общественно полезные цели  реализация общественных проектов  некоммерческая деятельность  иное (указать): | | |
| **Цель установления отношений с Банком:** | | | расчетно-кассовое обслуживание в рамках хозяйственной деятельности  получение корпоративных карт  получение кредитов  получение банковских гарантий  проведение международных расчетов  размещение свободных денежных средств  иное: | | |
| **Предполагаемый характер отношений с Банком:** | | | краткосрочный  долгосрочный  иное: | | |
| **Сведения о планируемых операциях по счёту в течение определенного периода (за неделю, месяц, квартал, год): количество операций, сумма операций, включая операции по снятию денежных средств в наличной форме и операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности** | | | | | |
| Период (за неделю, месяц, квартал, год) | Количество операций | Сумма операций | | | |
| Всего | Операции по снятию денежных средств в наличной форме | | Операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
| **Виды договоров (контрактов), расчёты по которым собираетесь осуществлять через Банк:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |
| **Основные контрагенты** ( наименование, ИНН), планируемые плательщики и получатели (наименование, ИНН) по операциям с денежными средствами, находящимися на счёте:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |
| Предполагаются ли переводы денежных средств на счёта лиц - нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армения или Киргизской Республики 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 Казахстан, Республики Армения или Киргизской Республики соответственно, осуществляется с территории Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армения или Киргизской Республики, а в качестве подтверждающих документов представляются товарно-транспортные накладные (товарно-сопроводительные документы), оформленные грузоотправителями Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армения или Киргизской Республики? | | | | **НЕТ**  **ДА** | |

**Информация, приведенная в Опросном листе, является полной и достоверной.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_\_\_г.

(подпись) (Ф.И.О. руководителя)

**М.П.**