**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 БанкаБенефициарным 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.**