Приложение 3.1

**Анкета (опросник) Клиента – юридического лица**

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  | Юридическое лицо, зарегистрированное на территории РФ |
| [ ]  | Иностранная организация |
| [ ]  | Иностранная структура без образования юридического лица |

**1. Общие сведения**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Полное наименование клиента** |  |
| **2. Полное наименование филиала (представительства) юридического лица** |  |
| **3. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)** - для резидента ИНН или код иностранной организации (КИО), присвоенный до 24 декабря 2010 года, либо ИНН, присвоенный после 24 декабря 2010 года - для нерезидента |  |
| **4. Сведения о государственной регистрации для юридического лица – резидента:** |
| Регистрационный номер (ОГРН) №: |  | Дата регистрации |  |
| *Номер и Дата регистрации юридического лица, зарегистрированного до 01.07.2002 (*заполняется по необходимости)*:*  |
| **5. Сведения о государственной регистрации для юридического лица – нерезидента:**Информация указывается по месту учреждения и регистрации (инкорпорации) |
| Регистрационный номер №: |  | Дата регистрации |  |
| Государство регистрации (инкорпорации) |  |
| Место регистрации (инкорпорации) |  |
| Наименование регистрирующего органа |  |
| Место ведения основной деятельности |  |
| Состав имущества, находящегося в управлении |  |
| Обладает ли организация статусом доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица, протектора | [ ]  да [ ]  нет  |
| *Для филиала (представительства) иностранного юридического лица, аккредитованного на территории Российской Федерации:*  |
| Номер свидетельства об аккредитации |  | Дата выдачи |  |
| Код (коды) при (наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или их аналоги) |  |
| **6. Адрес юридического лица** |
| Адрес в ЕГРЮЛ: |  |
| Фактический адрес[x]  совпадает с ЕГРЮЛ [ ]  не совпадает (указать):  |
| **7. Адрес филиала (представительства)** |  |
| **8. Право местонахождения по адресу (собственность/аренда)\*:***Предоставить в Банк подтверждающие документы* |  |
| **9. Сведения о наличии производственных/складских помещений:** |
| [ ]  нет | [ ]  да (предоставить в Банк подтверждающий документ): | Вид помещения (производственное, складское, иное (указать) |
| - собственность |  |
| - аренда |  |
| **10. Контактная информация:** |
| Телефон |  | Факс |  |
| E-mail  |  |
| Доменное имя |  |
| **Адрес сайта** (Указатель страницы сайта, с использованием которых оказываются услуги (при наличии)): |
| **11. Величина оплаченного капитала (с указанием валюты):** |  |
| Уставной капитал сформирован: | [ ]  денежными средствами | [ ]  имуществом | [ ]  иное (указать): |
| **12. Сведения об органах управления** *(предоставляется информация о структуре и персональном составе органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем пятью процентами акций (долей) юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица (при наличии).* |
| **а) Структура органов управления (в соответствии с Уставом) – отметить нужное:** |
| [ ]  Общее собрание участников/акционеров | [ ]  Коллегиальный орган управления (Совет директоров, проч.) |
| [ ]  Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор, проч.) | [ ]  Коллегиальный исполнительный орган (Правление, проч.) | [ ]  иное (указать): |
| **б) Единоличный исполнительный орган:** |
| [ ]  **Юридическое лицо:** |
| Наименование |  |
| ИНН/КИО |  |
| [ ]  **Физическое лицо:**  |
| Ф.И.О. |  | ИНН (если имеется): |  |
| Должность |  | СНИЛС (если имеется): |  |
| Сведения о документе, удостоверяющем личность(серия, №, наименование выдавшего органа, дата выдачи, код подразделения): |  |
| Гражданство |  | Номер телефона (если имеется): |  |
| Адрес регистрации |  |
| **13. Сведения об учредителях (участниках), акционерах, владеющих долей в 5% и более в уставном капитале Вашей организации** (может быть предоставлена выписка из Реестра акционеров, Список участников ООО): |
| **Наименование юр. лица**или**Ф.И.О. полностью,** **дата рождения, место рождения** | **Для юр. лиц - ИНН, ОГРН** или**Для физ.лиц – реквизиты документа, удостоверяющего личность, ИНН (при наличии)** | **Размер доли** **в капитале (%)** |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Для иностранной структуры без образования юридического лица:** |
| Наименование/ ФИО, адрес места жительства (места нахождения) доверительного собственника (управляющего)/протектора (при наличии) |  |
| Наименование/ ФИО, адрес места жительства (места нахождения) учредителя (информация указывается в обязательном порядке в отношении каждого учредителя) |  |
| **14. Сведения о бенефициарных владельцах (**физическое лицо, которое прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его действия) **юридического лица.**  |
| [ ]  Структура собственности (и/или организационная структура) юридического лица - нерезидента не предполагает наличие бенефициарного владельца [ ]  При отказе предоставлять сведения о конечных бенефициарах указывается причина отказа |
| **Ф.И.О.\*** | **Размер доли (%)** |
|  |  |
|  |  |
| \*При наличии бенефициарных владельцев необходимо дополнительно заполнить соответствующую Анкету, если бенефициарных владельцев несколько, то Анкета заполняется на каждого. |
| **15. Сведения о наличии выгодоприобретателя.** Лицо, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договора поручения, комиссии и доверительного управлении. Информацию о новых выгодоприобретателях необходимо предоставить в срок, не превышающий 7 (семь) рабочих дней со дня совершения банковской операции или иной сделки |
| [ ]  нет | Компания не работает по договорам поручительства, комиссии, доверительного управления, агентским договорам (либо иным гражданско-правовым договорам в пользу третьих лиц), все сделки и платежи проводит к собственной выгоде и за свой счет). |
| [ ]  да | При наличии отметки в графе «ДА» необходимо заполнить Анкету выгодоприобретателя, если выгодоприобретателей несколько, то Анкета заполняется на каждого.Также необходимо предоставить Договоры (контракты), расчеты по которым юридическое лицо собирается осуществлять через кредитную организацию. |
| **16. Сведения о бухгалтерском работнике в штате организации:**[ ]  Бухгалтерский работник отсутствует[ ]  Бухгалтерский работник имеется: |
| Должность |  | Ф.И.О. (полностью) |  |
| **17. Укажите, привлекает ли организация сотрудников сторонних организаций по договору аутсорсинга** | [ ]  да [ ]  нет |
| **18. Укажите, пользуется ли организация услугами физических лиц по договорам гражданско-правового характера** | [ ]  да [ ]  нет |

**2. Информация о деятельности юридического лица**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Основные виды осуществляемой деятельности (для резидентов код ОКВЭД с расшифровкой)** |  |
| **2. Фактически осуществляемые виды деятельности** |  |
| **3. Виды (сфера) деятельности:** |
| [ ]  | Оптовая торговля (виды товара указать)  |
| [ ]  | Розничная торговля (виды товара указать)  |
| [ ]  | Производство (производимые товары указать)  |
| [ ]  | Оказание услуг в сфере розничной торговли, в сфере общественного питания, розничная торговля горючим на бензоколонках и газозаправочных станциях *(нужное подчеркнуть),* иных видов (указать) |
| [ ]  | Финансовая деятельность |
| [ ]  | Строительство |
| [ ]  | Деятельность по организации и содержанию тотализаторов и игорных заведений, организации и проведению лотерей |
| [ ]  | Деятельность, связанная с совершением сделок с драгоценными металлами и камнями, а также ювелирными изделиями, содержащими драгоценные металлы и драгоценные камни, и ломом таких изделий |
| [ ]  | Деятельность, связанная с производством оружия или посредническая деятельность по его реализации, изготовлением, переработкой, транспортировкой, хранением и реализацией ядерных материалов, радиоактивных веществ и отходов, других химических веществ, бактериологических материалов, оружия, боеприпасов, комплектующих к ним, взрывчатых веществ и другой продукции (товаров), запрещенных или ограниченных к свободному обороту |
| [ ]  | Туристская деятельность |
| [ ]  | Внешнеэкономическая деятельность |
| [ ]  |  Деятельность, связанная с реализацией предметов искусства, антиквариата, мебели, автотранспорта, в том числе комиссионная *(нужное подчеркнуть)* |
| [ ]  |  Деятельность, связанная с недвижимым имуществом и оказание посреднических услуг при совершении сделок с недвижимым имуществом *(нужное подчеркнуть)* |
| [ ]  |  Благотворительная, религиозная деятельность (*нужное подчеркнуть)* |
| [ ]  |  Иное (указать)  |
| **4. Являетесь ли Вы микрофинансовой организацией?**[ ]  да [ ]  нет |
| *В случае если Вы являетесь микрофинансовой организацией, просим Вас указать:*Разработаны ли в Вашей организации Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма?[ ]  да [ ]  нет |
| **5. Является ли Ваша организация в соответствии с Федеральным законом от 03.06.2009 № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами»:** |
| [ ]  - не является платежным агентом/субагентом | [ ]  - не является поставщиком товаров (работ, услуг) |
| [ ]  - является платежным агентом\* | [ ]  - является поставщиком товаров (работ, услуг)\* |
| [ ]  - является платежным субагентом\* |  |
| \*Необходимо предоставить договоры с поставщиками/операторами, расчеты по которым Ваша организация планирует осуществлять через кредитную организацию. |
| **6. Сведения о наличии у организации статуса хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации:**[ ]  да [ ]  нет |
| **7. Информация об открытых счетах в других кредитных организациях:** |
| [ ]  открытые счета отсутствуют |
| [ ]  открытые счета имеются | Наименование кредитной организации: |  |
| **8. Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию** | [ ]  нет[ ]  подлежит лицензированию(предоставь подтверждающие документы) |
| **9. Фонд оплаты труда в месяц, руб.** |  |
| **10. Численность персонала:** | [ ]  до 10 (укажите точное количество):[ ]  от 11 до 100 [ ]  от 101 до 250 [ ]  свыше 251 |
| **11.** **Укажите систему налогообложения:** | [ ]  Общая[ ]  Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) [ ]  Упрощенная система налогообложения (УСНО) 6%[ ]  Упрощенная система налогообложения (УСНО) 15%[ ]  Патент[ ]  Единый налог на вмененный доход (ЕНВД)[ ]  Иная (указать): |
| **12. Наличие налоговых льгот:** [ ]  нет [ ]  да (указать): |
| **13. Налоговые платежи всего, в т.ч.:** |  **период** |  |  | **тыс. руб.** |
| НДФЛ,тыс. руб. | Социальные платежи, тыс. руб. | Налог на прибыль, тыс.руб. |  Налогис применением специализированных режимов, тыс.руб. | НДС, тыс.руб. | ФТС, тыс.руб. | Прочие налоги, тыс.руб. |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **14. Цель финансово- хозяйственной деятельности:**[ ]  получение прибыли[ ]  реализация общественных проектов[ ]  иное (указать): |
| **15. Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества:** | [ ]  доходы от основной деятельности[ ]  финансовая помощь участников[ ]  доходы от размещения средств в депозиты/ценные бумаги[ ]  заемные средства (указать источники):[ ]  иное (указать): |
| **16. Укажите сведения (документы), характеризующие финансовое положение Вашей организации:**[ ]  с даты государственной регистрации прошло менее 3 месяцев  |
| Для вновь создаваемых организаций указать план развития на ближайший год: |  |
| **Сведения о финансовом положении:** | **Документы о финансовом положении:** |
| Имеется ли в отношении Вашей организации производство по делу о несостоятельности (банкротстве)? [ ]  да [ ]  нетИмеются ли вступившие в силу решения судебных органов о признании Вашей организации несостоятельным (банкротом)? [ ]  да [ ]  нетПроводится ли процедура ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк? [ ]  да [ ]  нетИмеются ли факты неисполнения Вашей организацией Ваших денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах? [ ]  да [ ]  нет Имеются ли данные о рейтинге Вашей организации, размещенные в сети интернет, на сайтах международных и национальных рейтинговых агентств? [ ]  нет [ ]  да (указать сайты рейтинговых агентств):**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | [ ]  копии (годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате);[ ]  копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии)*,* либо копии документа, подтверждающего отправку в налоговый орган;[ ]  копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности; [ ] справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом |
| **17. Укажите источник, характеризующий деловую репутацию Вашей организации:** |
| [ ]  | от других Клиентов Банка, имеющих с Вами деловые отношения (необходимо приложить отзыв) |
| [ ]  | от других кредитный организаций, в которых Вы находились/находитесь на обслуживании, с информацией об оценке Вашей деловой репутации (необходимо приложить отзыв) |
| [ ]  | иной источник (указать): |
| [ ]  | источник отсутствует |
| **18. Имеет ли Ваша организация филиалы, представительства, дочерние и зависимые общества** | [ ]  нет[ ]  да (указать наименование, адрес регистрации): |
| **19. Является ли руководитель/другие лица из числа органов управления Вашей организации руководителем/ учредителем других организаций:** |
| [ ]  нет | [ ]  да: | Наименование юридического лица | ИНН |
| - руководитель |  |  |
|  | - учредитель |  |  |

**3. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком**

|  |  |
| --- | --- |
| **1.** **Предполагаемый характер деловых отношений с Банком:** | [ ]  расчетно-кассовое обслуживание[ ]  кредитование[ ]  зарплатный проект[ ]  эквайринг[ ]  внешнеэкономическая деятельность[ ]  иное (указать): |
| **2.** **Цель установления деловых отношений (счет планируется использовать в следующих целях):** |
| [ ]  | для получения доходов от основной деятельности |
| [ ]  | для осуществления финансовых сделок (кредиты, депозиты, иное) |
| [ ]  | для оплаты расходов, связанных с основной деятельностью (в т. ч. оплата услуг/товаров, расходы хозяйственного характера, зарплата, налоги и др.) |
| [ ]  | иное (указать): |
| **3. Планируете ли Вы осуществлять переводы денежных средств в пользу публичного должностного лица (ПДЛ) и/или лица, являющегося супругом, близким родственником ПДЛ?** (информация о ПДЛ приведена на сайте Банка и на информационных стендах в офисах Банка)[ ]  нет [ ]  да (в дальнейшем незамедлительно уведомлять Банк о проведении таких операций) |
| **4. Планируется ли осуществление переводов денежных средств на счета лиц, не являющихся резидентами Республик Беларусь, Казахстан, Армения, Киргизия (далее-государства-члены ЕАЭС)** ), по заключенным с такими контрагентами-нерезидентами внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов стран ЕАЭС, осуществляется с территории стран ЕАЭС, а в качестве подтверждающих документов резиденты в уполномоченные банки представляют товарно-транспортные накладные (товарно-сопроводительные документы), оформленные грузоотправителями стран ЕАЭС[ ]  нет [ ]  да  |
| **5. Осуществление внешнеэкономических операций, предусматривающих ввоз на территорию РФ отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются государства, принявшие решение о введении экономических санкций в отношении российских юридических и (или) физических лиц или присоединившиеся к такому решению, перечень которых определен постановлением Правительства РФ №778 от 07.08.2014**[ ]  нет [ ]  да  |
| **6. Планирует ли Ваша организация осуществлять расчеты по уплате налоговых платежей через расчетный счет в Банке?**[ ]  да [ ]  нет (указать каким образом осуществляется уплата налоговых платежей):  |
| **7. Укажите своих основных контрагентов:**В случае непредставления информации об основных контрагентах, пожалуйста, поясните причины: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Наименование | ИНН/КИО | Роль в сотрудничестве |
|  |  | [ ]  - производитель [ ]  - покупатель [ ]  - посредник [ ]  - перевозчик [ ]  - консультант [ ]  - иное[ ]  - плательщик (перечисляет Вам денежные средства)[ ]  - получатель (получает от Вас денежные средства) |
|  |  | [ ]  - производитель [ ]  - покупатель [ ]  - посредник [ ]  - перевозчик [ ]  - консультант [ ]  - иное[ ]  - плательщик (перечисляет Вам денежные средства)[ ]  - получатель (получает от Вас денежные средства) |
|  |  | [ ]  - производитель [ ]  - покупатель [ ]  - посредник [ ]  - перевозчик [ ]  - консультант [ ]  - иное[ ]  - плательщик (перечисляет Вам денежные средства)[ ]  - получатель (получает от Вас денежные средства) |
| **8. Сведения о планируемых операциях по счету:**  |
| период | неделя | месяц | квартал | год |
| Количество операций | [ ]  менее 10[ ]  более 10  | [ ]  менее 50[ ]  более 50  | [ ]  менее 100[ ]  более 100  | [ ]  менее 500[ ]  более 500  |
| Сумма операций | [ ]  менее 1 млн. руб.[ ]  более 1 млн. руб.  | [ ]  менее 10 млн. руб.[ ]  более 10 млн. руб.  | [ ]  менее 50 млн. руб.[ ]  более 50 млн. руб.  | [ ]  менее 100 млн. руб.[ ]  более 100 млн. руб.  |
| В том числе: |
| Снятие средств наличными без учета зарплаты  | [ ]  не планируется[ ]  менее 300 000 руб. [ ]  более 300 000 руб. | [ ]  не планируется[ ]  менее 600 000 руб. [ ]  более 600 000 руб. | [ ]  не планируется[ ]  менее 1 000 000 руб. [ ]  более 1 000 000 руб. | [ ]  не планируется[ ]  менее 5 000 000 руб. [ ]  более 5 000 000 руб. |
| Планируемый максимальный объем одной операции с наличными денежными средствами, руб.: |  |
| Цель использования снятых наличных денежных средств: |  |
| Внесение наличных денежных средств  | [ ]  не планируется[ ]  менее 300 000 руб. [ ]  более 300 000 руб. | [ ]  не планируется[ ]  менее 600 000 руб. [ ]  более 600 000 руб. | [ ]  не планируется[ ]  менее 1 000 000 руб. [ ]  более 1 000 000 руб. | [ ]  не планируется[ ]  менее 5 000 000 руб. [ ]  более 5 000 000 руб. |
| Выплата заработной платы | [ ]  снятие наличными со счета в ООО банк «Элита»[ ]  зарплатный проект в ООО банк «Элита»[ ]  безналичные переводы на счета физических лиц[ ]  оплата через другую кредитную организацию (указать): |
| Арендные платежи | [ ]  со счета в ООО банк «Элита»[ ]  оплата через другую кредитную организацию (указать): |
| Переводы в рамках внешнеэкономи-ческой деятельности | [ ]  не планируется[ ]  менее 300 000 руб. [ ]  более 300 000 руб. | [ ]  не планируется[ ]  менее 1 000 000 руб. [ ]  более 1 000 000 руб. | [ ]  не планируется[ ]  менее 3 000 000 руб. [ ]  более 3 000 000 руб. | [ ]  не планируется[ ]  менее 10 000 000 руб. [ ]  более 10 000 000 руб. |

**4. Принадлежность к иностранным налогоплательщикам**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вопрос\*** | **Да** | **Нет** |
| 1. Организация является резидентом СШАEntity is a U.S. resident | [ ]  | [ ]  |
| * В составе собственников организации есть юридические и/или физические лица, являющиеся персонами США

*- В случае если Вы являетесь инвестиционной компанией, просьба предоставить информацию в отношении всех собственников –персон США**- В ином случае просьба предоставить информацию в отношении собственников – персон США, владеющих более 10% капитала.* *В случае двойного гражданства собственников, одним из которых является США, указывается «Да»** There are U.S. persons among shareholders of the entity

*- If entity is an investment entity please provide information on all U.S. persons holding its shares* *-Otherwise please provide information on U.S. persons holding more than 10% of its shares**If a shareholder is a citizen of U.S. and other country please select “Yes”* | [ ]  | [ ]  |
| 2. Организация имеет текущий американский резидентский адрес или американский почтовый адресEntity has a current U.S. residence address or U.S. mailing address | [ ]  | [ ]  |
| 3. Организацией в отношении оффшорных обязательств давалось поручение на периодическое перечисление средств со счета на счет, открытый в США, или на американский адресWith respect to an offshore obligation, entity has given standing instructions to pay amounts to a U.S. address or an account maintained in the United States | [ ]  | [ ]  |
| 4. Организация имеет единственный телефонный номер в СШАA current telephone number for the entity in the United States but no telephone number for the entity outside of the United States | [ ]  | [ ]  |
| 5. Организация имеет телефонные номера в США и за пределами СШАA current telephone number for the entity in the United States in addition to a telephone number for the entity outside of the United States | [ ]  | [ ]  |
| 6. Организация выдавала доверенность или предоставляла право подписи лицу, имеющему адрес в СШАA power of attorney or signatory authority is granted by the entity to a person with a U.S. address | [ ]  | [ ]  |
| 7. Единственный адрес организации - адрес «для передачи корреспонденции» или адрес «до востребования»An “in-care-of” address or “hold mail” address is the sole address for the entity | [ ]  | [ ]  |
| **При ответе «Да» на любой вопрос просьба в течение пятнадцати рабочих дней с даты заполнения настоящего документа предоставить в Банк** информацию, идентифицирующую Вас в качестве клиента – иностранного налогоплательщика. |
| **Заявления и подпись:**Я осведомлен, что нормы законодательства (в т.ч. главы 20.1 НК РФ и Федерального закона от 28.06.2014 №173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»(далее – Федеральный закон №173-ФЗ) обязывают ООО банк «Элита» выявлять иностранных налогоплательщиков, собирать и передавать определенную финансовую информацию налоговых резидентов иностранных государств, критерии которых установлены законодательством. Если я отметил(а) в данном опроснике, что являюсь налогоплательщиком Соединенных Штатов Америки, настоящим я даю согласие ООО банк «Элита» на предоставление сведений обо мне (включая персональные данные), полученных ООО банк «Элита» при заключении договора(-ов), предусматривающего(-их) оказание финансовых услуг, сведений, предоставляемых мною в ООО банк «Элита» по запросам последнего в целях исполнения требований Федерального закона №173-ФЗ, сведений о любых операциях и договорах, предусматривающих оказание финансовых услуг, которые были и будут заключены между мною и ООО банк «Элита» в Налоговую Службу США в соответствии с требованиями законодательства США о налогообложении иностранных счетов и в Центральный Банк Российской Федерации, Федеральную службу по финансовому мониторингу, Федеральную налоговую службу в соответствии с требованиями Закона. Я подтверждаю, что информация, указанная в настоящем опроснике, является полной, актуальной и достоверной. Я понимаю, что несу ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений о себе в соответствии с применимым законодательством. Я понимаю, что за предоставление мной недостоверных или неполных сведений в адрес ООО банк «Элита» может влечь негативные для Владельца счета последствия, включая отказ в проведении операций и/или расторжение договора, а также влечь убытки для Банка, и понимаю, что Банк может взыскать с меня компенсацию данных убытков. Я беру на себя обязательство информировать ООО банк «Элита» о смене любого из обстоятельств, оказывающих влияние на статус налогового резидентства или делающие некорректной предоставленную в опроснике информацию в течение 15 рабочих дней с момента смены обстоятельств путем предоставления обновленного опросного листа. Я подтверждаю, что я являюсь Владельцем счета и обладаю полномочиями для подписания данного опросного листа от имени владельца счета в отношении всех счетов, к которым относится данный опросный лист.При изменении любых сведений, указанных в данной анкете, сведения будут предоставлены мною в письменной форме в течение 5 рабочих дней с момента изменения. |
|  |  |  |  |  |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Фамилия И.О. ) |
| М.П.  |  |  | « |  | » |  | 20 |  | г. |

Отметки Банка:

Критерии отнесения клиента к категории иностранного налогоплательщика установлены / не установлены

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

 *должность, ФИО сотрудника, принявшего опросный лист подпись*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

 *должность, ФИО сотрудника, контролирующего лица подпись*

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.