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  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. | | | | | Налоги  с 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  нет  Имеются ли вступившие в силу решения судебных органов о признании Вашей организации несостоятельным (банкротом)?  да  нет  Проводится ли процедура ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк?  да  нет  Имеются 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 США  Entity 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 адрес  Entity 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 адрес  With 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 США  A 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 США  A 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 США  A 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.