## ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

## КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

## (за исключением кредитной организации)

|  |
| --- |
| **Раздел №1.**  |
| **Общие сведения о Клиенте** |
| Организационно-правовая форма |  |
| Полное наименование |  |
| Сокращенное наименование |  |
| Наименование на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии) |  |
| Организация является |  **резидентом РФ нерезидентом** |
| ИНН (заполняется клиентом – **резидентом**)  |  |
| ИНН или КИО (заполняется клиентом - **нерезидентом**) |  |
| **Сведения о государственной регистрации** |
| **для резидента** |
| Страна регистрации |  |
| Наименование регистрирующего органа |  |
| Место государственной регистрации (местонахождение) |  |
| Дата внесения в государственный реестр ЮЛ |  |
| ОГРН |  |
| Страна регистрации |  |
| **для нерезидента** |
| Страна регистрации |  |
| Наименование регистрирующего органа |  |
| Место государственной регистрации (местонахождение) |  |
| Дата регистрации |  |
| Регистрационный номер |  |
| 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 |  |
|  |  |
| Единоличный исполнительный орган[[1]](#footnote-1)(указывается наименование Единоличного исполнительного органа и ФИО сотрудника, назначенного на данную должность) |  |
| Наименование документа о возложении обязанностей бухгалтерского работника (в случае наличия указать право подписи, дата, номер, Ф.И.О., (копию документа приложить)  |  |
| **Структура и персональный состав органов управления** |
| **Сведения об органах управления юридического лица** |
| Собрание акционеров / учредителей / участников | 🞎 |
| Совет директоров / Наблюдательный совет | 🞎 |
| Коллегиальный исполнительный орган Дирекция/ Правление  | 🞎 |
| Генеральный директор / Директор | 🞎 |
| Управляющий | 🞎 |
| Другое | 🞎 |
| **Сведения об учредителях, собственниках юридического лица** |
| Сведения об учредителях (участниках) Физических лицах  присутствуют отсутствуют | Сведения об учредителях (участниках) Юридических лицах присутствуют отсутствуют |
| Ф.И.О. (полностью):Число, месяц, год рождения: Место рождения:Паспорт: Кем и когда выдан: Код подразделения: Адрес места регистрации (с индексом): Адрес места жительства (с индексом):  | Полностью наименование организации:Дата регистрации организации:ОГРН:ИНН:Адрес юридического лица: |
| Размер доли участия: | Размер доли участия: |
| Адрес юридического лица, отраженный в ЕГРЮЛ | Указать адрес: |
| □ присутствуем | площадь помещения (м2):  |
| □ отсутствуем |
| Адрес ведения деятельности/бизнеса, производственной площадки, складских, торговых и прочих помещений (при наличии нескольких адресов указываются все) | Указать адрес: |
| площадь помещения (м2): |
| Почтовый адрес  | Указать адрес: |
| площадь помещения (м2): |
| Номера контактных телефонов/ факсов |  |
| Адрес интернет-страницы |  |
| Адрес электронной почты |  |
| Основной вид экономической деятельности согласно ОКВЭД |  |
| Предполагаемый/ фактически осуществляемый вид деятельности |  |
| Фактическая численность организации |  |
| Фонд оплаты труда |  |
| Система налогообложения | □ ОСН □ УСН □ патент □ С/Х налог  |
| Относится ли Ваша организация к хозяйственным обществам, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ? | □ Нет □ Да Если «Да», то обслуживается ли в нашем Банке организация, находящаяся под Вашим прямым или косвенным контролем? □ Нет □ Да Если «Да», то укажите: |
| наименование: |
| ИНН: |
| Является ли Ваша организация обществом, находящимся под прямым или косвенным контролем организации, имеющей стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ? | □ Нет □ Да |
| Имеет ли Ваша организация (структура) лицензии (разрешения) на осуществление своей деятельности (операций) | □ Нет □ ДаЕсли «да», то укажите какие (номер лицензии (разрешения), дата выдачи лицензии, кем выдана, перечень видов лицензируемой деятельности, срок действия лицензии) |
| **Наличие счетов, открытых в других кредитных организациях** | наименование кредитной организации: |
| счет №

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

 |
| наименование кредитной организации: |
| счет №

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

 |
| **□** нет счетов в других кредитных организациях |
| **Раздел №2.** |
| **Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком, сведения о финансово – хозяйственной деятельности** |
| **Предполагаемый характер деловых отношений с Банком:** |
| □ разовый | □ долгосрочный (более 1 года) |
| □ краткосрочный (до 1 года) | □ иное |
| **Цели установления деловых отношений с Банком:** |
| □ расчетно-кассовое обслуживание  | □ получение кредитов |
| □ инкассация денежной выручки | □ проведение валютных операций |
| □ размещение денежных средств во вклад | □ аренда депозитарных сейфовых ячеек |
| □ работа с ценными бумагами | □ иное (указать) |
| **Планируемые операции по счетам:** |
| **Входящие безналичные денежные переводы** | **в неделю** | **в месяц** | **в квартал** | **в год** |
| количество операций | □ до 10 □ до 50 □ свыше 50 | □ до 200 □ до 500□ свыше 500 | □ до 300 □ до 700□ свыше 1000 | □ до 1000 □ до 2000□ свыше 2000 |
| Cуммы, руб. | □ до 100 000 □ до 1 000 000 □ свыше 1 000 000 | □ до 1 000 000 □ до 10 000 000 □ свыше 10 000 000 | □ до 3 000 000 □ до 30 000 000 □ свыше 30 000 000 | □ до 12 000 000 □ до 120 000 000 □ свыше 120 000 000 |
| **Основные контрагенты по входящим безналичным переводам:** |
| Наименование/ИНН | Роль в сотрудничестве |
|  | □ покупатель  | □ посредник | □ перевозчик |
| □ продавец | □ публичная оферта товара | □ консультант  |
| □ производитель  | □ иное(указать) |  |
|  | □ покупатель  | □ посредник  | □ перевозчик |
| □ продавец  | □ публичная оферта товара | □ консультант  |
| □ производитель  | □ иное(указать) |  |
|  | □ покупатель  | □ посредник  | □ перевозчик |
| □ продавец  | □ публичная оферта товара | □ консультант  |
| □ производитель  | □ иное(указать) |  |
| **Исходящие безналичные денежные переводы** | **в неделю** | **в месяц** | **в квартал** | **в год** |
| количество операций | □ до 10 □ до 50 □ свыше 50 | □ до 200 □ до 500□ свыше 500 | □ до 300 □ до 700□ свыше 700 | □ до 500 □ до 1000□ свыше 1000 |
| Cуммы, руб. | □ до 100 000 □ до 1 000 000 □ свыше 1 000 000 | □ до 1 000 000 □ до 10 000 000 □ свыше 10 000 000 | □ до 3 000 000 □ до 30 000 000 □ свыше 30 000 000 | □ до 12 000 000 □ до 120 000 000 □ свыше 120 000 000 |
| **Основные контрагенты по исходящим безналичным переводам:** |
| Наименование/ИНН | Роль в сотрудничестве |
|  | □ покупатель  | □ посредник | □ перевозчик |
| □ продавец  | □ публичная оферта товара  | □ консультант |
| □ производитель  | □ иное (указать) |  |
|  | □ покупатель  | □ посредник | □ перевозчик |
| □ продавец  | □ публичная оферта товара  | □ консультант  |
| □ производитель  | □ иное (указать) |  |
|  | □ покупатель  | □ посредник  | □ перевозчик |
| □ продавец  | □ публичная оферта товара | □ консультант  |
| □ производитель  | □ иное (указать) |  |
| **Ведение внешнеэкономической деятельности** | □ Нет□ Да | Если «Да», укажите юрисдикцию |
| контрагентов: |
| банков получателей: |
| Предмет контракта: |
| **Внесение наличных денежных средств** | □ Нет□ Да | Если «Да», укажите источники поступления наличных денежных средств на счет в Банке:□ выручка от реализации товаров, работ, услуг;□ взносы участников в имущество организации;□ заемные средства учредителей / руководителя; |
| □ иные (указать):  |
| Предполагаемая сумма (руб /месяц): |
| **Снятие наличных денежных средств** | □ Нет□ Да | Если «Да», укажите цели расходования наличных денежных средств, снятых со счета в Банке:□ заработная плата, иные выплаты социального характера;□ командировочные расходы;□ хозяйственные нужды;□ выдача займов;□ дивиденды; |
| □ иные (указать):  |
| Предполагаемая сумма (руб./месяц): |
| **Виды предполагаемых договоров, на основании которых будут осуществляться переводы:** |
| договорыагентский, комиссии, поручения, доверительного управления; | □ |
| договоры купли-продажи,поставки товаров; | □ |
| договоры оказания услуг, выполнения работ; | □ |
| внешнеторговые контракты на поставку товаров, работ, услуг; | □ |
| договоры займа; | □ |
| государственные контракты; | □ |
| иные (указать какие) | □ |
| □ планируются □ не планируютсяПредполагается ли осуществление переводов денежных средств на счета лиц – нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан 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 Республик Беларусь, Казахстан, Армении или Киргизии соответственно, осуществляется с территории Республики Беларусь, Казахстан, Армении, Киргизии? |
| **Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента:** |
| Прибыль, полученная в результате осуществления деятельности юридического лица | □ |
| Заемные средства | □ |
| Иное (указать дополнительные источники денежных средств) |  |
|  |
| **Раздел №3.** |
| **Сведения о финансовом положении.** |
| *Просим указать какие из нижеперечисленных документов могут быть предоставлены Вами в Банк, и предоставить заверенные Вами копии документов вместе с заполненным Опросным листом* |
| Копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) | □ Да □ Нет |
| Копия годовой (либо квартальной) налоговой декларации  | □ Да □ Нет |
| Копия аудиторского заключения составленная в соответствии с законодательством Российской Федерации (при наличии) | □ Да □ Нет |
| Справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом | □ Да □ Нет |
| Сведения о наличии производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании несостоятельным (банкротом), проведении процедуры ликвидации в отношении юридического лица по состоянию на дату представления документов в Банк | □ Да□ Нет | Если «Да», укажите стадию процедуры банкротства:□ Наблюдение□ Финансовое оздоровление□ Внешнее управление□ Конкурсное производство□ Мировое соглашение |
| Данные о рейтинге, размещенные в сети «Интернет» на сайтах российских кредитных рейтинговых агентств и международных рейтинговых агентств («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие) | □ Да □ Нет | Если «Да», укажите: |
| рейтинг по классификации: |
| Наименование рейтингового агентства: |
| Факты неисполнения юридическим лицом своих обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах | □ Да □ Нет |
| Бизнес – план развития (для организации, период деятельности которой не превышает 3 месяца) | □ Да □ Нет |
|  |
| **Раздел №4.** |
| **Сведения о деловой репутации** |
| **Предоставлены положительные / отрицательные сведения о деловой репутации:** |
| Отзывы с оценкой деловой репутации (в произвольной письменной форме) от других Клиентов Банка, при установленных деловых отношениях. | □ Да□ Нет | □ положительные□ отрицательные□ отсутствуют |
| Отзывы с оценкой деловой репутации (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых обслуживались/обсуживаетесь. | □ Да□ Нет | □ положительные□ отрицательные□ отсутствуют |
| Письмо Клиента об отсутствии требования контрагентов по неоплаченным документам | □ Да □ Нет |
| В случае отсутствия документов, информации, указать причину: |  |

|  |
| --- |
| **Раздел №5.**  |
| **Сведения о Бенефициарных владельцах[[2]](#footnote-2) (физических лицах)***БЕНЕФИЦИАРНЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ - физические лица, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц), владеют (имеют преобладающее участие более 25% в капитале) компанией – юридическим лицом либо прямо или косвенно контролирует действия клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом.* |
| Кто является бенефициарным владельцем вашей организации? | Ф.И.О. (полностью): |
| Физическое лицо прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале клиента или от общего числа акций клиента с правом голоса  | □ Да □ Нет |
| В случае косвенного преобладающего участия, указать через какие организации осуществляется участие в виде схемы (приложить схему) |  |
| Организация не имеет бенефициарного владельца(отсутствует хотя бы одно физическое лицо, доля которого в капитале организации - более 25 процентов или которое через третьих лиц владеет долей в капитале организации, превышающей 25%, или которое владеет более 25% от общего числа акций организации с правом голоса, или которое имеет право или возможность оказывать прямое или через третьих лиц существенное влияние на принимаемые решения, использовать свои полномочия с целью оказания влияния на величину получаемого дохода) | □ Да □ Нет |
| Физическое лицо, не указанное выше, но имеющее возможность на основании договора с Вашей компанией оказывать прямое или косвенное (через третьих лиц) существенное влияние на принятие решений (об осуществлении сделок (в том числе, несущих кредитный риск, включая существенные условия сделок), а также финансовых операций, оказывать влияние на величину дохода компании. Если «Да», предоставить договор и указать каким образом осуществляется контроль:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | □ Да □ Нет |
| Бенефициарные владельцы не подлежат идентификации, так как 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», поскольку она является:□ органом государственной власти, иным государственным органом, органом местного самоуправления, учреждением, находящимся в их ведении, государственным внебюджетным фондом, государственной корпорацией или организацией, в которой Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале□ иностранным государством |
| □ административно-территориальной единицей иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью |
| □ эмитентом ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, который раскрывает информацию в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах |
| □ иностранной организацией, ценные бумаги которой прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России |
| □ иностранными структурами без образования юридического лица, организационная форма которых не предусматривает наличия бенефициарного владельца, а также единоличного исполнительного органа |
| **Раздел №6.** |
| **Сведения о наличие выгодоприобретателей***Если «ДА» необходимо представить подтверждающие документы и сведения о выгодоприобретателях по формам, установленным ООО «АТБ» Банк.* |
| Организация намерена совершать операции к выгоде других лиц, в том числе действуя в качестве агента на основании агентского договора, комиссионера на основании договора комиссии, поверенного на основании договора поручения, доверительного управляющего на основании договора доверительного управления имуществом | □ Да □ Нет |
|  |  |
| **Раздел №7** |  |
| **Сведения об иностранных налогоплательщиках** |
| Является ли Ваша организация организацией финансового рынка (далее ОФР)*(если «ДА» - заполнить опросник для целей FATCA/CRS по формам, установленным ООО «АТБ» Банк)* | □ Да □ Нет |
| Если является, то укажите к какому типу ОФР, в том числе в соответствии с законодательством иностранного государства, Ваша организация относится* Кредитная организация
* Страховщик, осуществляющий деятельность по добровольному страхованию жизни
* Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность и(или) деятельность по управлению ценными бумагами, и(или) депозитарную деятельность
* Управляющий по договору доверительного управления имуществом
* Негосударственный пенсионный фонд
* Акционерный инвестиционный фонд
* Управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного или негосударственного пенсионного фонда
* Центральный контрагент (клиринговая компания)

*В том числе для целей CRS:** Управляющий товарищ инвестиционного товарищества
* Иная организационная структура без образования юридического лица, которая в рамках своей деятельности принимает от клиентов денежные средства или иные финансовые активы для хранения, управления, инвестирования и(или) осуществления иных сделок в интересах клиента либо прямо или косвенно за счет клиента
 |
| Налогоплательщиком какой страны является Ваша организация:* Российской Федерации
 | □ Да □ Нет |
| * Иностранного государства

(е*сли «ДА» - заполнить опросник для целей FATCA / CRS по формам, установленным ООО «АТБ» Банк)* | □ Да □ Нет |
| Укажите, входит ли в состав существенных собственников Вашей организации, которым прямо или косвенно принадлежит более 10% уставного (складочного) капитала или уставного фонда, имущества организации, одно из следующих лиц: |
| * Физическое лицо, которое является налоговым резидентом иностранного государства (территории)

(е*сли «ДА» - заполнить опросник для целей FATCA / CRS по формам, установленным ООО «АТБ» Банк)* | □ Да □ Нет |
| * Юридическое лицо, которое зарегистрировано/учреждено на территории иностранного государства (территории)

(е*сли «ДА» - заполнить опросник для целей FATCA / CRS по формам, установленным ООО «АТБ» Банк)* | □ Да □ Нет |
| Является ли бенефициарный владелец Вашей организации налоговым резидентом иностранного государства (территории)?(е*сли «ДА» - заполнить опросник для целей FATCA / CRS по формам, установленным ООО «АТБ» Банк)* | □ Да □ Нет |
| Является ли Ваш выгодоприобретатель (при наличии) налоговым резидентом иностранного государства (территории)? (е*сли «ДА» - заполнить опросник для целей FATCA / CRS по формам, установленным ООО «АТБ» Банк)* | □ Да □ Нет |
| **Обязуюсь уведомить ООО «АТБ» Банк в письменной форме в течение 5 рабочих дней об изменениях любых сведений, указанных в Опросном листе.** **Достоверность сведений, указанных в Опросном листе подтверждаю.** |
| **Должность:** |  |
| **ФИО:** |  |
| **Дата заполнения:** |

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

 |
| **МП** |  | **Подпись:** |  |

**Настоящим \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дает согласие на получение**

 **(наименование организации)**

**Обществом c ограниченной ответственностью «Автоторгбанк» (сокращенное наименование ООО «АТБ» Банк) ОГРН 1027739408290, ИНН 7727038017 кредитных отчетов в одном или нескольких бюро кредитных историй, содержащих информацию о кредитной истории организации, в целях оценки благонадежности. Срок действия согласия – 6 месяцев со дня его оформления.**

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

**Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ )**

 **М.П.**

**Сотрудник Банка:**

|  |  |
| --- | --- |
| Должность: |  |
| ФИО: |  |
| Дата: |  | Подпись: |

1. На каждого Представителя клиента, включая ЕИО, заполняется Опросный лист Представителя Клиента [↑](#footnote-ref-1)
2. на каждого бенефициарного владельца заполняется Опросный лист Бенефициарного владельца клиента, по форме Банка. [↑](#footnote-ref-2)