

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА/ ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

131

БАНК

1. Фирменное наименование
на русском языке (полное
и (или) сокращенное)
и (или) иностранных языках
(полное и (или)
сокращенное)
(при наличии)

2. ИНН/КИО

3. Адрес фактического
местонахождения/ведения
бизнеса

3.1. Совпадает с адресом,
указанным в ЕГРЮЛ

3.2. Присутствует по указанному адресу:

руководитель
представитель
иное

4. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком	Укажите услуги Банка, которые Вас интересуют: расчетно-кассовое обслуживание аккредитивы размещение свободных денежных средств (банковские вклады (депозиты)) операции по внешнеторговым договорам осуществление операций с драгоценными металлами, монетами из драгоценных металлов зарплатный проект дистанционное банковское обслуживание система быстрых платежей (СБП) информационно-технологические услуги: эквайринг выплаты получение иных видов банковских услуг (продуктов)
--	--

Укажите предполагаемый характер деловых отношений с Банком:

- краткосрочный
- долгосрочный
- постоянный
- периодический

5. Сведения о планируемых операциях по счету	Предполагаемое кол-во операций месяц:	Предполагаемый объем операций в месяц:
	до 10	до 5 млн. руб.
	свыше 10	от 5 до 30 млн. руб.,
	свыше 100	от 30 до 80 млн. руб.,
	свыше 1000	от 80 до 400 млн. руб.,
		свыше 400 млн. руб.

5а.	Из них по операциям по снятию денежных средств в наличной форме (в руб.) / по операциям, связанным с внешнеторговой деятельностью (в руб. эквиваленте)	Предполагаемый объем операций месяц по снятию денежных средств в наличной форме (в руб.): 100 000 от 100 000 до 600 000 от 600 000 до 1 000 000 свыше 1 000 000 не планируется	Предполагаемый объем операций в месяц, связанным с внешнеторговой деятельностью (в руб. эквиваленте): до 5 млн. руб. от 5 до 30 млн. руб. от 30 до 80 млн. руб. от 80 до 400 млн. руб. свыше 400 млн. руб. не планируется
6.	Виды договоров (контрактов), расчеты по которым планирует осуществлять через Банк Ваша организация ¹	хозяйственный договор (купли/продажи); договор оказания услуг; агентский договор; договор займа; договор аренды; договор страхования; договор купли-продажи ценных бумаг; иное (указать)	
7.	Сведения об основных контрагентах (существующих и планируемых), планируемых плательщиках и получателях по операциям с денежными средствами, находящимися на счете Укажите наименование и ИНН контрагента		
8.	Цели финансово-хозяйственной деятельности	Коммерческая деятельность с целью получения прибыли Некоммерческая деятельность Реализация общественных проектов Иное	

¹ Возможно указание одного или нескольких видов договоров

9.	Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества	уставный капитал прибыль от финансовой деятельности иное (указать)
10.	Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию	нет да, сведения о лицензиях указаны в ЕГРЮЛ да, сведения о лицензиях отсутствуют в ЕГРЮЛ Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: номер: дата выдачи: кем выдана: срок действия: перечень видов лицензируемой деятельности:
11.	В отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией*: Состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей (участников) и доверительного собственника (управляющего), протекторов (при наличии).	

* Заполняется только для иностранной структуры без образования юридического лица

12. **Сведения об органах управления**

Орган управления	Персональный состав (ФИО/полное наименование)
-------------------------	--

Общее собрание акционеров (участников), владеющих пятью и более процентом акций (долей) юридического лица	
---	--

Совет директоров (Наблюдательный совет)	
---	--

Правление (дирекция)	
----------------------	--

Руководитель	
--------------	--

Иные лица, имеющие право действовать от имени организации без доверенности	
--	--

[illegible]

Наличие бенефициарного(ых) владельца(ев):

Структура собственности/или организационная структура организации – нерезидента или организационная форма клиента иностранной структуры без образования юридического лица не предполагает наличие Бенефициарного владельца

15. **Принадлежность бенефициарного владельца клиента к публичным должностным лицам (ПДЛ)**
(при ответе «ДА» необходимо представить сведения о ПДЛ по форме Банка)

ИПДЛ - иностранное публичное должностное лицо – это любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в т. ч. для публичного ведомства или публичного предприятия?

МПДЛ – должностное лицо публичных международных организаций

РПДЛ - физические лица, замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначения на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации?

Супруга(и), близкого родственника (родственник по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородный и неполнородный (имеющими общих отца или мать) брат и сестра, усыновитель и усыновленный), партнера ПДЛ или действующего от имени ПДЛ или указанных лиц?

16. **Планирует ли Ваша организация совершать операции к выгоде других лиц (выгодоприобретателей)**

ДА (заполните сведения о Выгодоприобретателе по форме Банка)

НЕТ

Выгодоприобретателем считается лицо, к выгоде которого действует Ваша организация, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом

17. **Сведения о Представителе (Представителях)** с указанием его (их) полномочий (наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа). (При ответе «ДА» необходимо заполнить анкету на каждого Представителя по форме Банка)

18. **Планируете ли совершать через Банк операции, соответствующие следующему признаку:**

Переводы Клиентом-резидентом денежных средств на счета лиц – нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь, Республики Армения, Республики Кыргызстан 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 Республики Беларусь, Республики Армения, Республики Кыргызстан или Республики Казахстан соответственно, осуществляется с территории Республики указанных стран, а в качестве подтверждающих документов резиденты в уполномоченные банки представляют товарно-транспортные накладные (товарно-сопроводительные документы), оформленные грузоотправителями указанных стран

19. **Является ли:** (отметьте верное)

Ваша организация налоговым резидентом США (заполните W-9 и Согласие)

Ваша организация налоговым резидентом иного государства (кроме РФ/США) (заполните опросник по CRS)

Физическое или юридическое лицо с долей владения >10% в капитале налоговым резидентом США (заполните опросник по FATCA)

Физическое лицо с долей владения >25% в капитале, либо имеющее возможность контролировать действия вашей организации, налоговым резидентом иного государства (кроме РФ/США) (заполните опросник по CRS)

Признаки пассивной нефинансовой организации:

Отсутствуют признаки осуществления активной деятельности в соответствии с приложением 1 к Положению, утвержденному постановлением Правительства РФ от 16.06.2018 № 693)

Присутствуют признаки осуществления активной деятельности в соответствии с приложением 1 к Положению, утвержденному постановлением Правительства РФ от 16.06.2018 № 693)

20. **Укажите основные виды деятельности Вашей организации (в том числе основные производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги):**

21. Доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которых юридическим лицом оказываются услуги (при наличии). Укажите либо отметьте следующий пункт

Услуги с использованием сети «Интернет» организацией не оказываются.

22. **Является ли Ваша организация** (отметьте верное):

Главным исполнителем поставок продукции по государственному оборонному заказу – юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации и заключившим с государственным заказчиком* государственный контракт по государственному оборонному заказу.

Исполнителем, участвующим в поставках продукции по государственному оборонному заказу, лицом, входящим в кооперацию головного исполнителя и заключившее контракт с головным исполнителем или исполнителем.

Хозяйственным обществом или федеральным унитарным предприятием, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и(или) хозяйственным обществом, находящимся под их прямым или косвенным контролем, государственной корпорацией, государственной компанией, публично-правовой компанией.

Дочерним хозяйственным обществом российского экспортера, включенного в перечень, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 11.10.2023г. № 771 «Об осуществлении обязательной продажи выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами по внешнеторговым договорам (контрактам)».

* Заполняется только для иностранной структуры без образования юридического лица

23. **Контактная информация о Вашей организации:**

Номера телефонов

Адрес электронной почты

Адрес сайта в сети Интернет

Почтовый адрес

Актуальность и достоверность сведений подтверждаю.

- ☐ Клиент
- ☐ Сотрудник АО «Банк 131»

Подпись

Ф.И.О

Дата заполнения

_____ / _____

«____» _____ г.