**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ**

**юридического лица/иностранной структуры без образования юридического лица**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | ДА  НЕТ | | | | |
| 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:   * до 10 * свыше 10 * свыше 100 * свыше 1000 | Предполагаемый объем операций в месяц:   * 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. | | | |
| 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]](#footnote-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\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| 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). | |  | | | | |
| 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 | |  | | | | |
| 13. | **Сведения об учредителях/участниках/акционерах юридического лица, владеющих пятью и более процентом акций (долей) юридического лица** | | | | | | |
| Доля владения, % | | ФИО/наименование, ИНН | | | | |
|  | |  | | | | |
|  | |  | | | | |
|  | |  | | | | |
| 14. | **Сведения о Бенефициарном(ых) владельце(ах) (лице(ах), которые прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет(ют) преобладающее участие более 25% в капитале либо имеют возможность контролировать действия организации)** | | | | | | |
| **Наличие бенефициарного(ых) владельца(ев):** | | | | | | | |
| ДА ***(****при наличии Бенефициарного(ых) владельца (ев) необходимо заполнить анкету на каждого Бенефициарного владельца по форме Банка)*  НЕТ (отмечается если 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»)  ОТСУТСТВУЮТ (необходимо предоставить письменное пояснение и (или) документальное подтверждение)  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? | | | | | | ДА  НЕТ | |
| МПДЛ – должностное лицо публичных международных организаций | | | | | | | ДА  НЕТ |
| РПДЛ - физические лица, замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение 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? | | | | | | | ДА  НЕТ |
| 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? | | | | | | | ДА  НЕТ |
| 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)* | | | | ДА  НЕТ | | |
| 18. | Планируете ли совершать через Банк операции, соответствующие следующему признаку: | | | | ДА  НЕТ | | |
| Переводы Клиентом-резидентом денежных средств на счета лиц - нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь, Республики Армения, Республики Кыргыстан 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 Кыргыстан 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 СRS)*  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 СRS)*  **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)  **заполняется Клиентом при заключении с Банком договора банковского счета (вклада)** | | | | | | | |
| 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). Ук*ажите\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, либо отметьте следующий пункт*  Услуги с использованием сети «Интернет» организацией не оказываются. | | | | | | |
| 22. | **Является ли Ваша организация** (*отметьте верное*)**:** | | | | | | |
| Головным 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)». | | | | | | | |
| 23. | **Контактная информация о Вашей организации:** | | | | | | |
| Номера телефонов | |  | | | | | |
| Адрес электронной почты | |  | | | | | |
| Адрес сайта в сети Интернет | |  | | | | | |
| Почтовый адрес | |  | | | | | |

\* Заполняется только для иностранной структуры без образования юридического лица

Актуальность и достоверность сведений подтверждаю.

* Клиент
* Сотрудник АО «Банк 131»

Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Ф.И.О.)

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г.

(Дата заполнения)

1. *Возможно указание одного или нескольких видов договоров* [↑](#footnote-ref-1)