**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)