

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
КЛИЕНТА – ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

Наименование:

Фирменное наименование на русском языке полное и (или) сокращенное (при наличии):

Фирменное наименование на иностранном языке полное и (или) сокращенное (при наличии):

Организационно-правовая форма (фонд, партнерство, товарищество, иная форма)

Код (ы) (при наличии) в государстве (на территории) регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги)

Сведения о государственной регистрации:

Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации)

Место государственной регистрации (местонахождение)

Место ведения основной деятельности:

индекс

страна

Район (регион) республиканского и областного значения

Населенный пункт (город, ПГТ, сельский населенный пункт и т.п.)

улица

дом (владение)

корпус (строение)

офис (квартира, комната)

Состав имущества, находящегося в управлении (собственности) (в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией):

| Наименование: | Место нахождения: |
|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |

В состав имущества могут входить: организации, имущественные комплексы, отдельные объекты, относящиеся к недвижимому имуществу, ценные бумаги, права, удостоверенные бездокументарными ценными бумагами, исключительные права и иное имущество, в т.ч. движимые вещи и права требования или пользования при возможности их обособления и учета на отдельном балансе или банковском счете, а также в части передачи имущества в доверительное управление – денежные средства в составе иного имущества, в частности имущественного комплекса.

Сведения об учредителях и доверительном собственнике (управляющем) (в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией):

| Фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование): | Адрес места жительства (места нахождения): |
|--|--|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |

Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:

| вид | номер | кем выдана | дата выдачи лицензии | срок действия | перечень видов лицензируемой деятельности |
|-----|-------|------------|----------------------|---------------|---|
| | | | | | |
| | | | | | |

Сведения об органах иностранной структуры без образования юридического лица (структура и персональный состав органов управления иностранной структуры без образования юридического лица (при наличии):

| Наименование органа управления (структура) | Персональный состав (должность, ФИО) |
|--|--------------------------------------|
| | |

Сведения о бенефициарном владельце (бенефициарных владельцев) клиента

Являюсь иностранной структурой без образования юридического лица, организационная форма которой не предусматривает наличия бенефициарного владельца, а также единоличного исполнительного органа*.

* При проставлении положительной отметки в указанном пункте анкеты заполнение указанных ниже пунктов не требуется.

Имеется (ются) лицо (а), которое (ые) в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (ют) (имеет (ют) преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом – юридическим лицом либо имеет (ют) возможность контролировать действия клиента

ФИО

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

Отсутствует (ют) лицо (а), которое (ые), в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (ют) (имеет (ют) преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом – юридическим лицом либо имеет (ют) возможность контролировать действия клиента

Сведения о наличии выгодоприобретателей

Клиент действует исключительно в собственных интересах

Клиент действует к выгоде иных лиц:

Наименование / ИНН
(для юридических лиц или ИП)
или ФИО и дата рождения
(для физических лиц)

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

Идентификация выгодоприобретателя не проводится в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Контактная информация:

Номера телефонов, факса (при наличии)

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

Адрес электронной почты (при наличии)

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

Интернет-сайт (при наличии)

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

Почтовый адрес (при наличии)

 совпадает с адресом местонахождения (регистрации)

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

**Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком,
о целях финансово-хозяйственной деятельности**

Какие виды банковских услуг клиент планирует использовать?

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Операции по покупке / продаже иностранной валюты | <input type="checkbox"/> Безналичные переводы и платежи |
| <input type="checkbox"/> Операции с наличными денежными средствами | <input type="checkbox"/> Депозиты |
| <input type="checkbox"/> Инкассация выручки | <input type="checkbox"/> Кредитование |
| <input type="checkbox"/> Операции с ценными бумагами | <input type="checkbox"/> Другое (укажите) _____ |

Какие виды расчетов клиент планирует проводить?

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Безналичные расчеты с контрагентами в рублях и / или иностранной валюте | <input type="checkbox"/> Иные виды расчетов (указать) _____ |
| <input type="checkbox"/> Расчеты, связанные с перечислением заработной платы | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Расчеты с использованием банковских карт | |

Виды договоров (контрактов), расчеты по которым планируются к осуществлению через Банк:

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Купли-продажи товаров (указать, каких) _____ | <input type="checkbox"/> Получения / предоставления займов |
| <input type="checkbox"/> Выполнения работ / оказания услуг (указать каких) _____ | <input type="checkbox"/> Комиссии, агентские, договоры поручения |
| | <input type="checkbox"/> Иные (указать, какие) _____ |

Основные контрагенты клиента (планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете):

| Наименование | Местонахождение (страна, город) |
|--------------|---------------------------------|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |

Сведения о планируемых операциях по счету:

| Период | Общий объем операций | | из них, операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности | | из них, операции по снятию денежных средств в наличной форме | |
|------------|----------------------|----------------|--|----------------|--|----------------|
| | Количество (штук) | Сумма в рублях | зачисление | списание | внесение | снятие |
| | | | Сумма в рублях | Сумма в рублях | Сумма в рублях | Сумма в рублях |
| за месяц | | | | | | |
| за квартал | | | | | | |
| | | | | | | |

Сведения о финансовом положении

1. Копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате):
 ДА НЕТ
2. Копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде):
 ДА НЕТ
3. Копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации: ДА НЕТ
4. Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом: ДА НЕТ
5. Сведения о наличии / отсутствии в отношении клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации на дату предоставления сведений: ДА НЕТ
6. Сведения о наличии / отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах: ДА НЕТ
7. Данные о рейтинге клиента, размещенные в сети Интернет на сайтах российских национальных рейтинговых агентств и международных рейтинговых агентств: ДА НЕТ
8. Наличие у клиента – иностранной организации обязанности предоставления по месту своей регистрации или деятельности финансовых отчетов компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям:

ОБЯЗАН НЕ ОБЯЗАН

При наличии соответствующей обязанности, указанной в п. 8 анкеты, следует указать наименование государственного учреждения, в которое предоставлен финансовый отчет, и сведения об общедоступном источнике информации (при наличии), содержащем финансовый отчет:

9. Иное _____

Сведения о деловой репутации

1. Наличие на обслуживании в Банке «Сбергательно – кредитного сервиса» (общество с ограниченной ответственностью) иных лиц, имеющих деловые отношения с клиентом:
 ДА НЕТ

- 1.1. Наличие отзывов (в произвольной форме) указанных в п.1 лиц?
 ДА НЕТ
2. Наличие отношений с другими кредитными организациями (в которых клиент находился ранее или находится в настоящее время на обслуживании):
 ДА НЕТ
1) _____
2) _____
- 2.1. Наличие отзывов об оценке деловой репутации клиента (в произвольной форме), указанных в п. 2 кредитных организаций:
 ДА НЕТ
3. Осуществление клиентом проверки деловой репутации контрагента (ов) до установления коммерческих (договорных) отношений:
 ДА НЕТ
4. Наличие у клиента действующих исков со стороны судебных, налоговых и иных надзорных органов:
 ДА НЕТ
5. Иное: _____

Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Уставный капитал / фонд | <input type="checkbox"/> Средства от продажи акций |
| <input type="checkbox"/> Средства от основной деятельности | <input type="checkbox"/> Процентный доход по вкладам (ценным бумагам) |
| <input type="checkbox"/> Заемные средства / кредиты | <input type="checkbox"/> Дивиденды / паи |
| <input type="checkbox"/> Средства от продажи недвижимого имущества | <input type="checkbox"/> Прочие (укажите, какие) _____ |

Подтверждаю достоверность вышеуказанных сведений, в случае их изменения обязуюсь незамедлительно представить в Банк соответствующие изменения и подтверждающие документы, а также предоставляю Банку право на их проверку.

Клиент / представитель клиента

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (ФИО)

«_» _____ 20_г.

МП

Банк:

(сотрудник Банка, ответственный за проведение идентификации)

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (ФИО)

«_» _____ 20_г.

Куратор:

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (ФИО)

«_» _____ 20_г.

Дата установления отношений с клиентом (дата открытия первого банковского счета/ вклада)

|