

Сведения о бенефициарном (ых) владельце (ах) клиента

1. Являюсь*:

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;

международными организациями, иностранными государствами или административно-территориальными единицами иностранных государств, обладающими самостоятельной правоспособностью;

эмитентами ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

иностранными организациями, ценные бумаги которых 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.

* При проставлении отметки в одном из разделов пункта 1 настоящего Опросного листа заполнение указанных ниже пунктов 2 и 3 не требуется.

2. Имеется (ютя) 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

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

3. 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»

Сведения о налоговом резидентстве

Клиент является налоговым резидентом США¹

Клиент является налоговым резидентом иного государства² (указать наименование государства): _____

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)

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

¹ В случае если Клиентом на указанный вопрос проставлена положительная отметка «Да», то работник Банка вручает клиенту для заполнения документ «Форма самосертификации для клиентов – юридических лиц, не являющихся кредитными организациями, в целях FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)» по форме, установленной Банком.

² В случае если Клиентом на указанный вопрос проставлена положительная отметка «Да», то работник Банка вручает клиенту для заполнения документ «Форма подтверждения статуса налогового резидента для клиентов – юридических лиц и структур без образования юридического лица»

**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) _____ |

Сведения о наличии следующих правовых статусов:

- Микрофинансовая организация, осуществляющая деятельность в соответствии с Федеральным законом от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
- Платежный агент (субагент), осуществляющий деятельность в соответствии с Федеральным законом от 03.06.2009 № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами»;
- Банковский платежный агент (субагент), осуществляющий деятельность в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»
- Некоммерческая организация, не имеющая извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющая полученную прибыль между участниками;
- Кредитный потребительский кооператив, осуществляющий деятельность в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации».

Какие виды расчетов клиент планирует проводить?

- | | | | |
|--------------------------|---|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Безналичные расчеты с контрагентами в рублях и / или иностранной валюте | <input type="checkbox"/> | Расчеты с бюджетом РФ по налогам и сборам |
| <input type="checkbox"/> | Расчеты, связанные с перечислением заработной платы | <input type="checkbox"/> | Переводы денежных средств на счета нерезидентов (кроме Республики Беларусь / Республики Казахстан / Республики Армения / Киргизской Республики) за товар, ввозимый в Российскую Федерацию с территории Республики Беларусь / Республики Казахстан / Республики Армения / Киргизской Республики |
| <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):

| Фирменное 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 | | |
| 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. Для клиента – иностранной организации, не являющейся российским налогоплательщиком:
 - 8.1. Наличие у клиента – иностранной организации обязанности предоставления по месту своей регистрации или деятельности финансовых отчетов компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям:
 ОБЯЗАН НЕ ОБЯЗАН
 - 8.1.1. В случае положительного ответа на вопрос п. 8.1, укажите:
– наименование таких государственных учреждений _____
– сведения о предоставлении (при наличии соответствующей обязанности) финансового отчета за последний отчетный период (с указанием государственного учреждения, в которое предоставлен финансовый отчет), а также сведения об общедоступном источнике информации (если имеется), содержащем финансовый отчет _____
 - 8.2. Наименование и местонахождение иностранных кредитных организаций, с которыми у Клиента имелись или имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета, в т.ч. характер и продолжительность этих отношений _____
 - 8.3. Наличие рекомендательных писем (составленных в произвольной форме) от российских или иностранных кредитных организаций, с которыми у Клиента имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета _____

Организация является **юридическим лицом, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации.**

Предоставляются документы одной из следующих категорий:

- утвержденное штатное расписание на текущий отчетный период (унифицированная форма № Т-3);
- копия книги (журнала) учета фактов хозяйственной деятельности;
- на выбор копии двух заключенных договоров, по которым юридическое лицо будет получать денежные средства, с приложением иных документов, являющихся неотъемлемой частью договоров;
- на выбор копии двух заключенных договоров, по которым юридическое лицо будет расходовать денежные средства, с приложением иных документов, являющихся неотъемлемой частью договоров;
- гарантийное письмо об отсрочке предоставления документов в Банк¹.

Дополнительно сообщаем², что в штат организации принято _____ сотрудников (указать количество сотрудников), в числе которых _____

9. Иное _____

¹ Согласно гарантийному письму клиент обязуется в срок не позднее 30 календарных дней с даты открытия расчетного счета / заключения договора, не предусматривающего открытия расчетного счета в Банке, предоставить один документ (на выбор) из четырех указанных категорий (любой категории на выбор клиента).

² Заполняется при отсутствии в организации утвержденного штатного расписания (унифицированная форма № Т-3).

Сведения о деловой репутации

1. Наличие на обслуживании в Банке «Сберегательно – 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

- 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

- Уставный капитал / фонд
 Средства от основной деятельности
 Заемные средства / кредиты
 Средства от продажи недвижимого имущества

- Средства от продажи акций
 Процентный доход по вкладам (ценным бумагам)
 Дивиденды / паи
 Прочие (укажите, какие) _____

Подтверждаю достоверность вышеуказанных сведений, в случае их изменения обязуюсь незамедлительно предоставить 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.

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