**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

***Раздел 1. Сведения о Клиенте***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Фирменное наименование**  *(полное или сокращенное)* | | |  | | | |
| **Наименование на иностранном языке** *(при наличии)* | | |  | | | |
| **Организационно-правовая форма** | | |  | | | |
| **ИНН налогоплательщика – для резидента**  **ИНН или КИО- для нерезидента** *(при наличии)* | | |  | | | |
| **Сведения о государственной регистрации:**  **- номер** *(ОГРН)*  **- дата регистрации**  **- место государственной регистрации** *(в соответствии с Уставом)* | | |  | | | |
| **Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации** *(для нерезидента)* | | |  | | | |
| **Адрес местонахождения (регистрации)**  *(с указанием индекса)* | | |  | | | |
| **Место фактического нахождения**  *(с указанием индекса)* | | | совпадает с адресом местонахождения (регистрации)  иной:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| **Почтовый адрес** *(с указанием индекса)* | | | совпадает с адресом местонахождения  совпадает с фактическим адресом  иной:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| **Постоянно действующий орган управления, иной орган или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности присутствует** | | | по адресу местонахождения (регистрации)  по месту фактического нахождения | | | |
| **Контактное лицо** *(при наличии)* | | |  | | | |
| **Контактные телефоны, факс** | | |  | | | |
| **E-mail** | | |  | | | |
| **Доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет» (при наличии)** | | |  | | | |
| **ОКПО** *(при наличии)* | | |  | | | |
| **Величина зарегистрированного и оплаченного уставного капитала (уставного фонда) имущества** | | |  | | | |
| **Основное направление деятельности** *(в том числе производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги)* | | |  | | | |
| **Сведения о лицензии на право осуществление деятельности, подлежащей лицензированию:**  *номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности* | | |  | | | |
| **Структура и персональный состав органов управления** | | | Общее собрание  Наблюдательный совет  Совет директоров  Председатель совета директоров  Председатель и члены Правления  Единолично исполнительный орган  иное\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| **Сведения об участниках/ акционерах с указанием процента акций (долей):**  *- для юридических лиц – наименование, ИНН;*  *- для физических лиц – Ф.И.О, дата рождения, ИНН (при наличии)*  *(за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем 5% акций (долей) юридического лица)* | | |  | | | |
| **Наличие бенефициарных владельцев**  *физические лица, которые, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) Клиентом либо имеют возможность контролировать действия Клиента* | | | **ДА**  **НЕТ**  Если ДА, то заполняются «Сведения о бенефициарном владельце» на каждого бенефициарного владельца по форме Банка    Бенефициарным владельцем признан единоличный исполнительный орган  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  по причине:   * невозможности выявления бенефициарного владельца; * отсутствия физического лица, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет организацией либо имеет возможность контролировать действия организации. | | | |
| **Представители, действующие на основании устава, доверенности**  *для юридических лиц – наименование, ИНН;*  *для физических лиц – Ф.И.О, дата рождения, ИНН (при наличии)* | | |  | | | |
| **Наличие выгодоприобретателей**  *лица, к выгоде которых действует Клиент, в частности на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении банковских операций и иных сделок* | | | **НЕТ**  **ДА**  Если ДА, то заполняются «Сведения о выгодоприобретателе» на каждого выгодоприобретателя по форме Банка | | | |
| **Состоит ли в перечне хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации** | | | **НЕТ**  **ДА** | | | |
| **Обособленные подразделения и филиалы** | | | **НЕТ**  **ДА** | | | |
| **Наличие счетов в других банках** | | | **НЕТ**  **ДА \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  Если ДА, то указать наименование банка | | | |
| **Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества** | | | доход от реализации товара/услуг  кредитные, заемные средства  средства участников  иное: | | | |
| **Сведения о финансовом положении** | | | | | | |
| устойчивое | | неустойчивое | | | срок регистрации менее 3-х месяцев | |
| Сведения об отсутствии в отношении Клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк | | | | | | отсутствуют  в наличии |
| Годовая бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) за последний отчетный период (с отметками налогового органа об их принятии) | | | | | | предоставлена  отсутствует |
| Годовая/квартальная налоговая декларация с отметками налогового органа об их принятии | | | | | | предоставлена  отсутствует |
| Аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год | | | | | | предоставлено  отсутствует |
| Справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом | | | | | | предоставлена  отсутствует |
| Гарантийное письмо, содержащее обязательство Клиента предоставить в Банк сведения (документы) подтверждающие финансовое положение | | | | | | предоставлено  отсутствует |
| **Сведения о деловой репутации** | | | | | | |
| имеются отзывы (рекомендации) о юридическом лице от других Клиентов Банка и (или) контрагентов, имеющих с ним деловые отношения  имеются отзывы (рекомендации) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо находится (ранее находилось) на обслуживании  предоставлено свидетельство ФНС о крупном налогоплательщике *(предоставляется свидетельство ФНС о крупном налогоплательщике)*  наличие опыта работы в рамках государственных контрактов (проектов) (*указываются организации, с которыми заключались контракты)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  информация об организации доступна в открытых источниках информации *(указывается СМИ в котором размещена данная информация)*  подтверждена договорными отношениями с Банком с «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г.  Гарантийное письмо, содержащее обязательство Клиента предоставить в Банк сведения (документы) подтверждающие деловую репутацию  иное (указать): | | | | | | |
| **Наличие / отсутствие *(отметить)* в организации** | | | | | | |
| функции по ведению бухгалтерского учета возложены на руководителя организации *(Приложить приказ)*  бухгалтерского сотрудника *(приложить Приказ о назначении /принятии на работу)*  наличие договора об оказании бухгалтерских услуг со сторонней организацией –  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(*указать наименование организации и приложить копию договора на оказание таких услуг, в противном случае ставится прочерк)* | | | | | | |

***Раздел 2 . Дополнительные сведения о Клиенте (заполняется при приеме Клиента на обслуживание)***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Цель финансово - хозяйственной деятельности:** | | | получение доходов от основной деятельности  социальные, благотворительные, образовательные, общественно полезные цели  реализация общественных проектов  некоммерческая деятельность  иное (указать): | |
| **Цель установления отношений с Банком:** | | | расчетно-кассовое обслуживание в рамках хозяйственной деятельности  получение корпоративных карт  получение кредитов  получение банковских гарантий  проведение международных расчетов  размещение свободных денежных средств  сделки с монетами  иное: | |
| **Предполагаемый характер отношений с Банком:** | | | краткосрочный  долгосрочный  иное: | |
| **Сведения о планируемых операциях по счету в течение определенного периода (за неделю, месяц, квартал, год): количество операций, сумма операций, включая операции по снятию денежных средств в наличной форме и операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности** | | | | |
| Период (за неделю, месяц, квартал, год) | Количество операций | Сумма операций | | |
| Всего | Операции по снятию денежных средств в наличной форме | Операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Виды договоров (контрактов), расчеты по которым собираетесь осуществлять через Банк:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| **Основные контрагенты** ( наименование, ИНН), планируемые плательщики и получатели (наименование, ИНН) по операциям с денежными средствами, находящимися на счете:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |

**Информация, приведенная в Опросном листе, является полной и достоверной.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_\_\_г.

(подпись) (Ф.И.О. руководителя)

**М.П.**