**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наименование (полное или сокращенное): |  | |
| 2. | ИНН: |  | |
| 3. | Организационно-правовая форма: |  | |
| 4. | **Для резидента** – ОГРН:  **Для нерезидента** - регистрационный номер по месту учреждения и регистрации |  | |
| 5. | Место государственной регистрации: |  | |
| 6. | Адрес фактического местонахождения/ведения бизнеса: |  | |
| 7. | Номер(а) контактных телефонов: |  | |
| 8. | Адрес электронной почты (при наличии): |  | |
| 9. | Адрес сайта в сети интернет (при наличии) |  | |
| 10. | Доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых клиентом оказываются услуги (при наличии): |  | |
| 11. | Сведения о лицензии на право осуществления клиентом деятельности, подлежащей лицензированию *(номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности*): |  | |
| 12. | Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком: | Укажите услуги банка, интересующие вашу организацию:   * расчетно-кассовое обслуживание в рублях * кредитование (гарантии) * аккредитивы * размещение свободных денежных средств (банковские вклады (депозиты) * депозитарное обслуживание * брокерское обслуживание на финансовых рынках * операции с ценными бумагами * операции по внешнеторговым договорам * аренда сейфовых ячеек * лизинг * осуществление операций с драгоценными металлами, монетами из драгоценных металлов * зарплатный проект * получение иных видов банковских услуг (продуктов)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| 13. | Сведения о планируемых операциях по счету: | Предполагаемое кол-во операций месяц:   * до 10 * до 100 * до 500 * свыше 500 | Предполагаемый объем операций в месяц:   * до 5 млн. руб. * до 50 млн. руб., * до 100 млн. руб., * до 500 млн. руб., * свыше 500 млн. руб. |
| 14. | 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.):   * до 100 000 * до 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 |
| 15. | Виды договоров (контрактов), расчеты по которым планируется осуществлять через МП Банк (ООО): | * договор поставки / купли / продажи товаров * договор оказания услуг * агентский договор * договор займа * договор аренды * договор страхования * договор купли-продажи ценных бумаг * иное ­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_--------------------------------------------------------------\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| 16. | Сведения об основных контрагентах (*наименование и ИНН контрагента)* |  | |
| 17. | Сведения о планируемых плательщиках и получателях по операциям с денежными средствами, находящимися на счете клиента (*наименование / ФИО и ИНН)*: |  | |
| 18. | Сведения (документы) о финансовом положении клиента: | * копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) и (или) 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) * и (или) 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 * и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; * и (или) 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 * и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах * и (или) данные о рейтинге клиента, размещенные в сети "Интернет" на сайтах российских кредитных рейтинговых агентств и международных рейтинговых агентств ("Standard&Poor's", "Fitch–Ratings", "Moody'sInvestorsService" и другие)   Для юридического лица, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации:   * 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 планирует осуществлять расчеты с контрагентами по таким договорам | |
| 19. | Сведения о деловой репутации: | * отзывы (в произвольной письменной форме) о клиенте других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения * и (или) отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых клиент ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации клиента) | |
| 20. | Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента *(заполняется только клиентом):* | * уставный капитал * доходы от основной деятельности * кредиты/займы * иное\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| 21. | **Сведения об органах управления** | | |
| **Орган управления** | **Персональный состав**  *(за исключением акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем пятью процентами акций (долей) юридического лица)* | |
| * Общее собрание акционеров (участников) |  | |
| * Наблюдательный совет |  | |
| * Совет директоров |  | |
| * Правление (дирекция) |  | |
| * Единоличный исполнительный орган (ЕИО) |  | |
| 22. | **Сведения о бенефициарном владельце (бенефициарных владельцах) клиента:** | | |
|  | * 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 иным способом ***(требуется заполнить персональные данные на каждое такое лицо)*** * 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 иным способом | | |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего): |  | |
| Дата рождения: |  | |
| Гражданство: |  | |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ (при наличии кода подразделения может не устанавливаться), и код подразделения (при наличии): |  | |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов): серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания): |  | |
| Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания: |  | |
| Идентификационный номер налогоплательщика РФ (ИНН) (при наличии): |  | |
| 23. | Сведения о руководителе филиала / представительства (ФИО, ИНН): |  | |
| 24. | Сведения о принадлежности к хозяйственным обществам, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем *(Федеральный закон № 213-ФЗ):* | * Да * Нет | |
| 25. | Сведения о применяемой системе налогообложения *(заполняется только клиентом):* | * Общая система налогообложения * Упрощенная система налогообложения * Иная \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| 26. | Сведения о наличии статуса доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица, протектора**.** | * Да * Нет | |
| 27. | Сведения о стране налогового резидентства (в целях исполнения требований Главы 20.1. НК РФ и Федерального закона № 173-ФЗ от 28.06.2014) | * Организация является налоговым резидентом только в РФ * Организация является иностранным налоговым резидентом:   (требуется заполнить дополнительную форму, утвержденную Банком)   * Организация является финансовым институтом для целей FATCA (требуется заполнить дополнительную форму, утвержденную Банком) * Организация имеет признаки пассивной нефинансовой организации   (требуется заполнить дополнительную форму, утвержденную Банком для контролирующих лиц) | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подтверждаю достоверность вышеуказанных сведений, в случае их изменения обязуюсь незамедлительно предоставить в Банк документы, подтверждающие соответствующие изменения  **Клиент / Представитель клиента:**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | | (должность) |  | (подпись) |  | (ФИО) |   «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_г.    МП (при наличии) |
| **От Банка:** (сотрудник Банка, ответственный за проведение идентификации)   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | | (должность) |  | (подпись) |  | (ФИО) |   «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_г. |