

**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) / для международных организаций при отсутствии регистрационного номера заполняется поле «Сведения о наличии статуса международной организации»

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:

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):

Осуществляете ли вы деятельность, подлежащую лицензированию: ДА НЕТ

Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:

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 владельцах) 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 (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

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)

--

--

Почтовый адрес (при наличии)

Почтовый адрес (при наличии) происхождения
(регистрации) с адресом местонахождения
(регистрации)

--

Интернет сайт (при наличии)

--

--

**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 следующего правового статуса:

- Международная _____ организация
(заполняется при отсутствии регистрационного номера международной организации по _____ месту учреждения и регистрации указывается номер (при наличии) или наименование документа (договора/соглашения), в соответствии с которым международная организация была учреждена (наименование документа указывается в кавычках ("")).
Во всех остальных случаях поле может не заполняться.

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"/> 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:

Количество планируемых операций по счету в месяц:

- > 10
 > 100
 > 1000

из них операции, связанные с переводами

денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности:

не планируется

> 5

>100

Планируемый средний оборот денежных средств в месяц в рублях:

_____ (укажите сумму)

из них операции, связанные с переводами

денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности (указать, если планируются):

Планируются ли операции по внесению наличных денежных средств по счету организации?

НЕТ

ДА

_____ (укажите предполагаемую сумму в месяц)

Планируются ли операции по снятию наличных денежных средств по счету организации?

НЕТ

ДА

_____ (укажите предполагаемую сумму в месяц)

Количество планируемых операций по счету в квартал:

> 10

> 100

>1000

из них операции, связанные с переводами

денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности:

не планируется

> 5

>100

Планируемый средний оборот денежных средств в квартал в рублях:

_____ (укажите сумму)

из них операции, связанные с переводами

денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности (указать, если планируются):

Планируются ли операции по внесению наличных денежных средств по счету организации?

НЕТ

ДА

_____ (укажите предполагаемую сумму в квартал)

Планируются ли операции по снятию наличных денежных средств по счету организации?

НЕТ

ДА

_____ (укажите предполагаемую сумму в квартал)

Количество планируемых операций по счету в год:

> 10

> 100

>1000

из них операции, связанные с переводами

денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности:

не планируется

> 5

>100

Планируемый средний оборот денежных средств в год в рублях:

_____ (укажите сумму)

**из них операции, связанные с переводами
денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности (указать, если планируются):**

Планируются ли операции по внесению наличных денежных средств по счету организации?

НЕТ

ДА

_____ (укажите предполагаемую сумму в год)

Планируются ли операции по снятию наличных денежных средств по счету организации?

НЕТ

ДА

_____ (укажите предполагаемую сумму в год)

Сведения о финансовом положении

1. Копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате):
 ДА НЕТ
2. 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):
 ДА НЕТ
3. 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: ДА НЕТ
4. и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом: ДА НЕТ
5. и (или) 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. и (или) сведения о наличии / отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах: ДА НЕТ
7. и (или) данные о рейтинге клиента, размещенные в сети Интернет на сайтах российских кредитных 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 «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:

Отзывы о деловой репутации клиента от других клиентов Банка или от сторонних кредитных организаций отсутствуют по причине _____
(указать причину)

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 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)