

## ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ – НЕРЕЗИДЕНТОВ РФ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ИНОСТРАННЫХ СТРУКТУР БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ/ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ – ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН/ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА

1. Полное наименование организации / Наименование индивидуального предпринимателя/Фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя либо физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, далее – Клиент (сведения указываются в соответствии с учредительными и регистрационными документами)

2. Сокращенное наименование Клиента (сведения указываются в соответствии с учредительными и регистрационными документами)

3. Наименование Клиента на иностранном языке (сведения указываются в соответствии с учредительными и регистрационными документами) / Фамилия, имя, отчество (при наличии) Клиента на иностранном языке (для иностранных граждан и лиц без гражданства)

4. ИНН (КИО) Клиента / индивидуального предпринимателя либо физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой / Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги) (сведения указываются в формате NNNNXXXXX (XXXXX))

5. Адрес Клиента, далее – юридический адрес (для юридических лиц - нерезидентов – адрес на территории государства, в котором зарегистрирован Клиент / для иностранной структуры без образования юридического лица – место ведения основной деятельности / для индивидуальных предпринимателей либо физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой – адрес места жительства (регистрации) или места пребывания)

6. Адрес фактического местонахождения Клиента

адрес фактического местонахождения Клиента полностью совпадает с юридическим адресом

Информация об адресе фактического местонахождения (заполняется только в случае, если адрес фактического местонахождения не совпадает с юридическим адресом) \_\_\_\_\_

7. Почтовый адрес Клиента

почтовый адрес Клиента полностью совпадает с юридическим адресом

почтовый адрес Клиента полностью совпадает с адресом фактического местонахождения

Информация о почтовом адресе (заполняется только в случае, если почтовый адрес не совпадает с юридическим адресом либо адресом фактического местонахождения) \_\_\_\_\_

8. Сведения о присутствии или отсутствии по указанному в п. 6 адресу фактического местонахождения Клиента (в т.ч. и при совпадении его с юридическим адресом), его постоянно действующих органов управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени Клиента без доверенности:

присутствует

отсутствует

9. Номера контактных телефонов/факсов (сведения указываются в формате +X(XXX)XXXXXXX / +X(XXX)XXXXXXX)

## 10. Адрес электронной почты

### 11. Располагает Клиент доменным именем, указателем страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которых Клиентом оказываются услуги?

да  нет

Если Вы ответили «Да»:

- укажите доменное имя (доменные имена), указатель страницы сайта (указатели страниц сайтов) в сети «Интернет» \_\_\_\_\_
- подтвердите, что данное доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которых Клиентом оказываются услуги, отсутствует в «Едином реестре доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в РФ запрещено» (<https://eais.rkn.gov.ru/>):

подтверждаю  не подтверждаю

### 12. Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала

Форма капитала:  натуральная  денежная

Размер капитала (в руб.): зарегистрированный \_\_\_\_\_ оплаченный \_\_\_\_\_

### 13. Сведения о наличии лицензий (разрешений) на право осуществления определенных видов деятельности или операций

Деятельность подлежит лицензированию  да, укажите сведения о лицензиях  нет

Вид лицензии \_\_\_\_\_

Вид лицензируемой деятельности \_\_\_\_\_

Номер лицензии (разрешения) \_\_\_\_\_

Дата выдачи лицензии \_\_\_\_\_

Наименование органа, выдавшего лицензию \_\_\_\_\_

Срок действия лицензии \_\_\_\_\_

Вид лицензии \_\_\_\_\_

Вид лицензируемой деятельности \_\_\_\_\_

Номер лицензии (разрешения) \_\_\_\_\_

Дата выдачи лицензии \_\_\_\_\_

Наименование органа, выдавшего лицензию \_\_\_\_\_

Срок действия лицензии \_\_\_\_\_

Вид лицензии \_\_\_\_\_

Вид лицензируемой деятельности \_\_\_\_\_

Номер лицензии (разрешения) \_\_\_\_\_

Дата выдачи лицензии \_\_\_\_\_

Наименование органа, выдавшего лицензию \_\_\_\_\_

Срок действия лицензии \_\_\_\_\_

Настоящим подтверждаю, что Клиент, указанный в п. 1 настоящего Опросного листа, не осуществляет деятельность, подлежащую лицензированию на территории РФ, за исключением видов лицензируемой деятельности, указанных в таблице настоящего пункта Опросного листа (в случае указания таковых), а также не планирует осуществлять операции по счету в Банке, связанные с деятельностью, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством РФ, без получения необходимой для этого лицензии

### 14. Виды деятельности Клиента, в том числе производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги (ОКВЭД/расшифровка)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**15. Структура и персональный состав органов управления юридического лица (за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем пятью процентами акций (долей) юридического лица), для иностранной структуры без образования юридического лица - при наличии, согласно учредительным документам**

Тип органа управления	<b>Высший</b>		
Наименование органа управления	<input type="checkbox"/> Общее собрание акционеров	<input type="checkbox"/> Общее собрание участников	
	<input type="checkbox"/> Иное (указать наименование)		
<b>Структура и персональный состав</b>			
Физические лица и ИП	Ф.И.О.		Дата и место рождения
Юридические лица	Наименование	ИНН	Страна регистрации
Тип органа управления	<b>Иной коллегиальный орган управления</b>		
Наименование органа управления	<input type="checkbox"/> Совет директоров	<input type="checkbox"/> Наблюдательный совет	
	<input type="checkbox"/> Иное (указать наименование)		
Структура и персональный состав	Ф.И.О.		Дата и место рождения
Тип органа управления	<b>Коллегиальный исполнительный орган</b>		
Наименование органа управления	<input type="checkbox"/> Дирекция	<input type="checkbox"/> Правление	
	<input type="checkbox"/> Иное (указать наименование)		
<b>Структура и персональный состав</b>			
Физические лица и ИП	Ф.И.О.		Дата и место рождения
Юридические лица	Наименование	ИНН	Страна регистрации
Тип органа управления	<b>Единоличный исполнительный орган</b>		
Наименование органа управления	<input type="checkbox"/> Генеральный директор	<input type="checkbox"/> Директор	
	<input type="checkbox"/> Иное (указать наименование)		

**16. Сведения об участниках (учредителях, собственниках) Клиента, размерах их долей в уставном капитале и их оплате**

Сведения о долях в уставном капитале, принадлежащих Клиенту \_\_\_\_\_

№ п/п	Статус участника	ФИО/ Наименование	Паспортные данные, ИНН/ данные о юридическом лице (ИНН, ОГРН, дата регистрации юридического лица)	Адрес / местонахождение	Контактная информация	Размер доли в уставном капитале	Сведения об отчуждении доли третьим лицам
1	2	3	4	5	6	7	8

**17. Для трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией**

Состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей, доверительного собственника (управляющего), протектора (при наличии)

**18. Количество сотрудников (среднесписочная численность сотрудников на отчетную дату)**


**19. История, деловая репутация** (сведения о годе начала работы, сведения о реорганизации, изменения в характере деятельности, финансовые проблемы, репутация на национальном и зарубежном рынках, основные обслуживаемые рынки, присутствие на рынках, основная доля в конкуренции и на рынке)

---



---



---

**20. Сведения о наличии счетов в других банках, в том числе банках-нерезидентах**

- нет счетов в других банках  есть счета в других банках (укажите наименование)

---



---



---

**21. Цель установления отношений с Банком**

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> безналичные операции в рублях РФ           | <input type="checkbox"/> расчеты по внешнеэкономической деятельности |
| <input type="checkbox"/> предоставление услуг на рынке ценных бумаг | <input type="checkbox"/> кредитование                                |
| <input type="checkbox"/> аккредитивы и гарантии                     | <input type="checkbox"/> депозиты                                    |
| <input type="checkbox"/> операции с наличными денежными средствами  | <input type="checkbox"/> иное _____                                  |

**22. Предполагаемый характер деловых отношений с Банком**

- получение банковских услуг на постоянной основе  проведение разовой операции  
 иное \_\_\_\_\_

**23. Цели финансово-хозяйственной деятельности**

Виды договоров (контрактов), расчеты по которым будут осуществляться через Банк

- |  |                                    |   |   |
|--|------------------------------------|---|---|
| <input type="checkbox"/> купли-продажи                                   | <input type="checkbox"/> поставки  | <input type="checkbox"/> оказания услуг | <input type="checkbox"/> выполнения работ |
| <input type="checkbox"/> займа   | <input type="checkbox"/> агентские | <input type="checkbox"/> поручения      | <input type="checkbox"/> комиссии         |
| <input type="checkbox"/> транспортной экспедиции                         | <input type="checkbox"/> подряда   | <input type="checkbox"/> страхования    | <input type="checkbox"/> хранения         |
| <input type="checkbox"/> лизинга   |                                    |   |   |
| <input type="checkbox"/> финансирования под уступку денежного требования |                                    |   |   |
| иное _____   |                                    |   |   |

Объем планируемых операций (в месяц)

Безналичные расчеты		В рамках внешнеэкономической деятельности		Расчеты в наличной форме	
количество операций (шт.)	объем операций (тыс. руб.)	количество операций (шт.)	объем операций (тыс. руб.)	количество операций (шт.)	объем операций (тыс. руб.)

Сведения об основных контрагентах, планируемых плательщиках и получателях денежных средств

Плательщики		Получатели	
Наименование, ИНН (ТIN, иной аналог) (если Клиент располагает данными)	Местонахождение (страна, город)	Наименование, ИНН (ТIN, иной аналог) (если Клиент располагает данными)	Местонахождение (страна, город)

## 24. Укажите, намерен Клиент осуществлять следующие операции

- операции по сделке, предусматривающие ввоз в РФ в период срока запрета, установленного Указом Президента РФ от 06.08.2014 № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации», запрещенной к ввозу сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия:  
 да  нет
- переводы клиентом-резидентом денежных средств на счета лиц - нерезидентов, не являющихся резидентами Беларуси или Казахстана, или Армении, или Киргизии и действующих в своих интересах или по поручению третьих лиц (далее - контрагенты-нерезиденты), по заключенным с такими контрагентами-нерезидентами внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов Беларуси или Казахстана, или Армении, или Киргизии соответственно, осуществляется с территории Беларуси или Казахстана, или Армении, или Киргизии, а в качестве подтверждающих документов резиденты в уполномоченные банки представляют товарно-транспортные накладные (товарно-сопроводительные документы), оформленные грузоотправителями Беларуси или Казахстана, или Армении, или Киргизии:  
 да  нет

## 25. Сведения о выгодоприобретателях (выгодоприобретатель – лицо, к выгоде которого действует Клиент на основании агентского договора, договора поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и имуществом, и которое, не являясь непосредственно участником операции, получает выгоду от её проведения)

Клиент действует

- к собственной выгоде  к выгоде третьих лиц<sup>1</sup>

При совершении сделок (операций) через ЦМРБанк (ООО) к выгоде третьих лиц (не являющихся непосредственно участниками операции/сделки, но получающих выгоду от ее проведения) обязуюсь предоставлять сведения об этих третьих лицах (выгодоприобретателях) одновременно с документами, служащими основанием для проведения операции (сделки)<sup>2</sup>.

## 26. Сведения о бенефициарных владельцах (пункт заполняется индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством РФ порядке частной практикой)

Наличие бенефициарного владельца

- присутствует<sup>3</sup>  отсутствует

## 27. Соответствие критериям FATCA.

### 27.1. Является ли Клиент налоговым резидентом США?

- да  нет

При ответе «Да» необходимо заполнить Форму самосертификации для клиентов - юридических лиц, не являющихся кредитными организациями<sup>4</sup> / Форму самосертификации для клиентов - физических лиц, индивидуальных предпринимателей, и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством порядке частной практикой<sup>5</sup> для налоговых резидентов США.

### 27.2. Является ли Бенефициарный владелец Клиента с долей владения 10% и более налоговым резидентом США? (пункт заполняется юридическими лицами – нерезидентами РФ, не являющимися кредитными организациями, иностранными структурами без образования юридического лица)

- да  нет

При ответе «Да» необходимо заполнить Форму самосертификации для клиентов - юридических лиц, не являющихся кредитными организациями,<sup>6</sup> для налоговых резидентов США.

### 27.3. Является ли Клиент Финансовым Институтом в соответствии с FATCA и 173-ФЗ от 28.06.2014? (пункт заполняется юридическими лицами – нерезидентами РФ, не являющимися кредитными организациями, иностранными структурами без образования юридического лица)

- да  нет

При ответе «Да» необходимо заполнить Форму самосертификации для клиентов - юридических лиц, не являющихся кредитными организациями,<sup>7</sup> для налоговых резидентов США.

<sup>1</sup> В случае если Клиент действует к выгоде третьих лиц, необходимо заполнить Анкету выгодоприобретателя. При наличии нескольких выгодоприобретателей информацию необходимо предоставлять на каждого из них. Форма Анкеты выгодоприобретателя выдается в Банке

<sup>2</sup> Форма Сведения о выгодоприобретателе выдается в Банке

<sup>3</sup> В случае если индивидуальный предприниматель или физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, указывает о наличии у него иного лица в качестве бенефициарного владельца, необходимо заполнить Анкету для целей выявления бенефициарного владельца клиента. Форма Анкеты для целей выявления бенефициарного владельца клиента выдается в Банке. При наличии нескольких бенефициарных владельцев сведения по форме Анкеты для целей выявления бенефициарного владельца клиента предоставляются на каждого из них

<sup>4</sup> Форма самосертификации выдается в Банке

<sup>5</sup> Форма самосертификации выдается в Банке

<sup>6</sup> Форма самосертификации выдается в Банке

<sup>7</sup> Форма самосертификации выдается в Банке

**28. Сведения для целей установления налогового резидентства иностранного государства Клиента (CRS).**

**28.1. Укажите, верно ли утверждение, что Клиент относится к одной из нижеприведенных категорий (пункт заполняется юридическими лицами – нерезидентами РФ, не являющимися кредитными организациями, иностранными структурами без образования юридического лица):**

да, отметьте необходимое:  нет

- является организацией, акции которой обращаются на организованных торгах в РФ или на иностранной бирже;
- является организацией, которая прямо или косвенно контролируется организацией, указанной в абзаце втором настоящего пункта, либо сама контролирует такую организацию;
- является организацией, которая прямо или косвенно контролируется другой организацией, одновременно прямо или косвенно контролирующей организацию, указанную в абзаце втором настоящего пункта;
- является органом государственной власти Российской Федерации или иностранных государств, центральным банком иностранного государства, международной организацией, указанной в перечне организаций финансового рынка, в отношении которых не применяются положения главы 20.1 Налогового кодекса РФ в силу низкого риска совершения с использованием таких организаций действий (бездействия), направленных на уклонение от уплаты налогов (сборов), утвержденном «Постановление Правительства РФ от 16.06.2018 № 693 «О реализации международного автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий)» (далее – Постановление № 693);
- является организацией финансового рынка, за исключением организации финансового рынка и/или финансового учреждения, зарегистрированной в иностранном государстве, не включенном в перечень государств (территорий), с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией, размещенный на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе организация финансового рынка и (или) финансовое учреждение (обособленное подразделение такой организации или учреждения), которая расположена в таком государстве (территории) или в отношении которых такое государство (территория) осуществляет банковский надзор и (или) регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков, если такая организация финансового рынка основной доход получает от операций инвестирования или торговли финансовыми активами и управляется иной организацией финансового рынка или финансовым учреждением;
- заключает договор, указанный в перечне видов договоров, предусматривающих оказание финансовых услуг, в отношении которых не применяются положения главы 20.1 Налогового кодекса Российской Федерации в силу низкого риска совершения с использованием таких договоров действий (бездействия), направленных на уклонение от уплаты налогов (сборов), утвержденном Постановлением № 693.

*Если на вопрос 28.1 Клиент (юридическое лицо – нерезидент РФ, не являющееся кредитной организацией, иностранной структурой без образования юридического лица) ответил «Да», вопросы 28.2-28.4 не заполняются. Для индивидуальных предпринимателей либо физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, вопросы 28.2-28.4 обязательны к заполнению.*

**28.2. Является Клиент налоговым резидентом иностранного государства?**

да  нет

**28.3. Является лицо, прямо или косвенно контролирующее Клиента/выгодоприобретателя Клиента (в случае, если выгодоприобретатель имеется), налоговым резидентом иностранного государства?**

да  нет

**28.4. Является ли выгодоприобретатель (в случае, если он имеется) налоговым резидентом иностранного государства?**

да  нет

*Если на вопрос 28.1 Клиент ответил «Нет» и/или на вопрос п.28.2-28.4 Клиент ответил «Да», необходимо заполнить «Опросный лист для целей установления налогового резидентства иностранного государства организации или иностранной структуры без образования юридического лица»/«Опросный лист для целей установления налогового резидентства физического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающего в установленном законодательством порядке частной практикой»<sup>8</sup>.*

**29. Имеется ли у Клиента статус доверительного собственника (управляющего), протектора иностранной структуры без образования юридического лица?**

да  нет

Если Вы ответили «Да», укажите статус:

протектор  доверительный собственник

<sup>8</sup> Форма Опросного листа выдается в Банке

**30. Является ли Клиент лизинговой компанией или коммерческой организацией<sup>9</sup>, заключающей договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансового агента?**

да  нет

*Если Клиент ответил «Да» или у Клиента имеется заявленный код ОКВЭД 64.91 «Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)» или 64.99.5 «Предоставление факторинговых услуг» необходимо ответить на следующие вопросы:*

**30.1. Заключал Клиент договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансового агента/договоры финансовой аренды (лизинга) в качестве лизингодателя?**

да  нет

**30.2. Планирует Клиент в дальнейшем заключать договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансового агента/договоры финансовой аренды (лизинга) в качестве лизингодателя?**

да  нет

**30.3. Сообщите, осуществлена ли постановка Клиента на учет в территориальных органах Федеральной службы по финансовому мониторингу?<sup>10</sup>**

да  нет

Подтверждаю достоверность изложенных сведений и право ЦМРБанк (ООО) на их проверку.

Обязуюсь сообщать обо всех изменениях указанных сведений в течение 7 рабочих дней с даты их регистрации.

#### КЛИЕНТ

Наименование должности

Подпись

ФИО

Дата (в формате ДД.ММ.ГГГГ)

МП

<sup>9</sup> Справочно: индивидуальный предприниматель не может являться коммерческой организацией, заключающей договоры финансирования под уступку денежного требования

<sup>10</sup> Справочно: Обязанность вставать на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу возникает в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ в сроки и порядке, определенные Постановлением Правительства РФ от 27.01.2014 № 58 «Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы»