

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
для ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ – РЕЗИДЕНТОВ РФ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

1. Полное наименование организации, далее – Клиент (сведения указываются в соответствии с Уставом)

2. Сокращенное наименование Клиента (сведения указываются в соответствии с Уставом)

3. Наименование Клиента на иностранном языке (сведения указываются в соответствии с Уставом)

4. ИНН (КИО) Клиента (сведения указываются в формате NNNNXXXXXС (XXXXX))

5. Адрес Клиента, указанный в документах ЕГРЮЛ, далее – юридический адрес

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 +Х(XXX)XXXXXXXX / +Х(XXX)XXXXXXXX)

10. Адрес электронной почты

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

да, доменное имя (доменные имена), указатель страницы сайта (указатели страниц сайтов) в сети «Интернет» _____

нет

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	<input type="checkbox"/>	да, укажите сведения о лицензиях	<input type="checkbox"/>	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 органов управления Клиента и персональный состав Клиента согласно учредительным документам

Тип органа управления	Высший		
Наименование органа управления	<input type="checkbox"/> Общее собрание акционеров	<input type="checkbox"/> Общее собрание участников	<input type="checkbox"/> Иное (указать наименование)
Структура и персональный состав			
Физические лица и ИП	Ф.И.О.		Дата и место рождения
Юридические лица	Наименование	ИНН	Страна регистрации
Тип органа управления	Иной коллегиальный орган управления		
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	Коллегиальный исполнительный орган		
Наименование органа управления	<input type="checkbox"/> Дирекция	<input type="checkbox"/> Правление	<input type="checkbox"/> Иное (указать наименование)
Структура и персональный состав			
Физические лица и ИП	Ф.И.О.		Дата и место рождения
Юридические лица	Наименование	ИНН	Страна регистрации
Тип органа управления	Единоличный исполнительный орган		
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. Количество сотрудников (среднесписочная численность сотрудников на отчетную дату)

18. 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)

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

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

20. Цель установления отношений с Банком

- безналичные операции в рублях РФ расчеты по внешнеэкономической деятельности
- предоставление услуг на рынке ценных бумаг кредитование
- аккредитивы и гарантии депозиты
- операции с наличными денежными средствами иное _____

21. Предполагаемый характер деловых отношений с Банком

- получение банковских услуг на постоянной основе проведение разовой операции
- иное _____

22. Цели финансово-хозяйственной деятельности

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

- купли-продажи поставки оказания услуг выполнения работ
- займа агентские поручения комиссии
- транспортной экспедиции подряда страхования хранения
- лизинга
- 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) <i>(если Клиент располагает данными)</i>	Местонахождение (страна, город)	Наименование, ИНН (ТIN, иной аналог) <i>(если Клиент располагает данными)</i>	Местонахождение (страна, город)

23. 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

24. 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 лиц¹

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)².

25. Соответствие критериям FATCA.

25.1. Является ли Клиент налоговым резидентом США?

да нет

При ответе «Да» необходимо заполнить Форму самосертификации для клиентов - юридических лиц, не являющихся кредитными организациями,³ для налоговых резидентов США.

25.2. Является ли Бенефициарный владелец Клиента с долей владения 10% и более налоговым резидентом США?

да нет

При ответе «Да» необходимо заполнить Форму самосертификации для клиентов - юридических лиц, не являющихся кредитными организациями,⁴ для налоговых резидентов США.

¹ 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

² Форма Сведения о выгодоприобретателе выдается в Банке

³ Форма самосертификации выдается в Банке

⁴ Форма самосертификации выдается в Банке

25.3. Является ли Клиент Финансовым Институтом в соответствии с FATCA и 173-ФЗ от 28.06.2014?

да нет

При ответе «Да» необходимо заполнить Форму самосертификации для клиентов - юридических лиц, не являющихся кредитными организациями,⁵ для налоговых резидентов США.

26. Сведения для целей установления налогового резидентства иностранного государства Клиента (CRS).**26.1. Укажите, верно ли утверждение, что Клиент относится к одной из нижеприведенных категорий:**

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 26.1 Вы ответили «Да», вопросы 26.2-26.4 не заполняются.

26.2. Является Клиент налоговым резидентом иностранного государства?

да нет

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

да нет

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

да нет

Если на вопрос 26.1 Клиент ответил «Нет» и/или на вопрос п.26.2-26.4 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»⁶.

⁵ Форма самосертификации выдается в Банке

⁶ Форма Опросного листа выдается в Банке

27. Является Клиент лизинговой компанией или коммерческой организацией, 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:

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

да нет

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

да нет

27.3. Сообщите, осуществлена ли постанoвка Клиента на учет в территориальных органах Федеральной службы по финансовому мониторингу?⁷

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

⁷ 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»