

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 Российской Федерации 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 Российской Федерации 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 NNNNXXXXXXC (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 Российской Федерации 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 нет

Сведения о лицензиях:

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 (отметьте необходимое):

1. В случае если текущая деятельность Клиента подлежит лицензированию, и в Банк представлены сведения о соответствующих лицензиях

не осуществляет иную деятельность, подлежащую лицензированию на территории Российской Федерации, отличную от тех видов деятельности, лицензии на осуществление которых указаны в Опросном листе;

не планирует осуществлять операции по счету в Банке, связанные с иной деятельностью, подлежащей лицензированию на территории Российской Федерации, отличной от тех видов деятельности, лицензии на осуществление которых указаны в Опросном листе, без получения и предоставления в Банк необходимой для этого лицензии;

2. В случае если текущая деятельность Клиента не подлежит лицензированию

не планирует осуществлять операции по счету в Банке, связанные с деятельностью, подлежащей лицензированию на территории Российской Федерации, без получения и предоставления в Банк необходимой для этого лицензии.

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

- 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 _____

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

- 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 (TIN, иной аналог) (если Клиент располагает данными)	Местонахождение (страна, город)	Наименование, ИНН (TIN, 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 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.

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

Наличие бенефициарного владельца

- присутствует³ 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 организациями⁴ / Форму самосертификации для клиентов - физических лиц, индивидуальных предпринимателей, и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством порядке частной практикой⁵ 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,⁶ 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 В случае если индивидуальный предприниматель или физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации 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.

⁴ Форма самосертификации выдается в Банке.

⁵ Форма самосертификации выдается в Банке.

⁶ Форма самосертификации выдается в Банке.

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,⁷ для налоговых резидентов США.

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 Российской Федерации 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 Российской Федерации 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

⁷ Форма самосертификации выдается в Банке.

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»⁸.

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

30. Является ли Клиент лизинговой компанией или коммерческой организацией⁹, 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?¹⁰

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:

_____/_____/_____
(должность руководителя, «индивидуальный предприниматель», (подпись) (Ф.И.О.)
«нотариус», «адвокат», иное лицо)

М.П.

«___» _____ 20__ г.

⁸ Форма Опросного листа выдается в Банке.

⁹ Справочно: индивидуальный предприниматель не может являться коммерческой организацией, заключающей договоры финансирования под уступку денежного требования.

¹⁰ Справочно: Обязанность вставать на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу возникает в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в сроки и порядке, определенные Постановлением Правительства Российской Федерации 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».