

**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 NNNNXXXXXX (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 +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.

**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	<b>Высший</b>		
Наименование органа управления	<input type="checkbox"/> Общее собрание акционеров <input type="checkbox"/> Иное (указать наименование)	<input type="checkbox"/> Общее собрание участников	
Структура и персональный состав			
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"/> Иное (указать наименование)	<input type="checkbox"/> Наблюдательный совет	
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"/> Иное (указать наименование)	<input type="checkbox"/> Правление	

Структура и персональный состав			
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**

№ п/п	Статус участника	ФИО, дата рождения/ 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 внешнеторговой 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 внешнеторговой 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)

### 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 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>.

### 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,<sup>3</sup> 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,<sup>4</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> Форма самосертификации выдается в Банке.

<sup>4</sup> 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,<sup>5</sup> 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 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 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»<sup>6</sup>.

**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:

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

<sup>6</sup> Форма Опросного листа выдается в Банке.

**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 постановка Клиента на учет в территориальных органах Федеральной службы по финансовому мониторингу?<sup>7</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:

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(должность руководителя) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

<sup>7</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 «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».