Приложение №4 к Правилам открытия и закрытия банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов

в Банке «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО)

### ВОПРОСНИК

### для юридического лица (не являющегося кредитной организации)

|  |
| --- |
| **Статус** |
| Клиент 🞎 | Представитель клиента 🞎 |
| **Наименование Клиента (при заполнении Вопросника на представителя)** |
|  |
| **1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ** |
| **1.1. Наименование юридического лица** |
| Полное фирменное (на русском языке) |  |
| Сокращенное (на русском языке) |  |
|  |
| **На иностранном языке/в латинской транслитерации (если имеется):** |
| Полное и (или) |  |
| Сокращенное |  |
|  |
| Организационно-правовая форма |  |
| Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги). |  |
| **1.2. Сведения о постановке на учет в налоговом органе** |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) - для резидентов РФ |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации – для нерезидента |  |
| **1.3. Сведения о государственной регистрации** |
| ОГРН - для резидента |  |
| Номер свид. об аккредитации филиала либо представительства иностранного ЮЛ, при отсутствии такого свид. – рег. номер ЮЛ по месту учреждения и регистрации – для нерезидента |  |
| Место гос. регистрации (местонахождение)[[1]](#footnote-1) |  |
| Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации) - для иностранной структуры без образования юридического лица[[2]](#footnote-2). |  |
| **1.4. Сведения об уставном капитале (в рублях)** |
| Сведения о величине зарегистрированного уставного(складочного) капитала, руб. |  |
| Сведения о величине оплаченного уставного(складочного) капитала, руб. |  |
| Уставный (складочный) капитал сформирован: | 🞏 денежными средствами |
| 🞏 имуществом |
| 🞏 иное\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего) - в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией.[[3]](#footnote-3) |  |
| **1.5. Коды статистики:** |
| ОКПО (при наличии) |  |
| ОКОГУ |  |
| ОКАТО (при наличии) |  |
| ОКТМО |  |
| ОКФС |  |
| ОКОПФ |  |
| **1.6. Сведения о месте нахождения** |
| Сведения о присутствии (отсутствии) по адресу местонахождения (его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности) | Присутствует 🞎Отсутствует 🞎 |
| Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица. |  |
| **Адрес местонахождения юридического лица (в соответствии с ЕГРЮЛ):** |
| Страна/территория |  |
| Индекс |  |
| Область (республика, край) |  |
| Район |  |
| Населенный пункт (город, поселок, сельское поселение, деревня и т.д.) |  |
| Улица/проспект/проезд/иное |  |
| Дом /корпус (строение) |  | кв/оф/пом |  |
| **Документ-основание нахождения по адресу места нахождения** |
| Вид документа: | 🞎 Договор 🞎 Свидетельство на право собственности🞎 Иное \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Вид договора | 🞎 Аренда🞎 Субаренда🞎 Иное \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата документа: |  | Номер документа: |  |
| Срок действия: |  |
| **Адрес осуществления деятельности** |
| Страна/территория |  |
| Индекс |  |
| Область (республика, край) |  |
| Район |  |
| Населенный пункт (город, поселок, сельское поселение, деревня и т.д.) |  |
| Улица/проспект/проезд/иное |  |
| Дом /корпус (строение) |   | кв/оф/пом |   |
| **Основания нахождения по адресу осуществления деятельности** |
| Вид документа: | 🞎 Договор🞎 Свидетельство на право собственности🞎 Иное \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Вид договора | 🞎 Аренда🞎 Субаренда🞎 Иное \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата документа: |  | Номер документа: |  |
| Срок действия: |  |
| **Почтовый адрес:** |
| Страна/территория |  |
| Индекс |  |
| Область (республика, край) |  |
| Район |  |
| Населенный пункт (город, поселок, сельское поселение, деревня и т.д.) |  |
| Улица/проспект/проезд/иное |  |
| Дом /корпус (строение) |  | кв/оф/пом |  |
| **2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ** |
| **2.1. Основные виды деятельности (в соответствии с кодами ОКВЭД)** |
| 🞏 Предоставление услуг |
| 🞏 Оптовая / Розничная торговля *(нужное подчеркнуть)* |
| 🞏 Строительство |
| 🞏 Энергетика |
| 🞏 Деятельность, связанная с производством оружия, или посредническая деятельность по реализации оружия |
| 🞏 Туристская деятельность (туроператорская и турагентская деятельность, а также иная деятельность по организации путешествий) |
| 🞏 Комиссионная деятельность (автотранспорт, предметы искусства, антиквариат, мебель) *(нужное подчеркнуть)* |
| 🞏 Деятельность, связанная с содержанием тотализаторов и игорных заведений (казино, букмекерских контор и др.), по организации и проведению лотерей, тотализаторов (взаимных пари) и иных основанных на риске игр, в том числе в электронной форме, а также деятельность ломбардов |
| 🞏 Совершение сделок с драгоценными металлами, драгоценными камнями, а также ювелирными изделиями, содержащими драгоценные металлы и драгоценные камни и ломом таких изделий |
| 🞏 Совершение сделок с недвижимым имуществом и оказание посреднических услуг при совершении сделок с недвижимым имуществом |
| 🞏 Благотворительная деятельность |
| 🞏 Иная *(указать какая)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |
| **2.2. Лицензия (разрешение) на осуществление определенного вида деятельности**(заполняется при наличии): |
| Вид лицензии |  |
| Номер |  | Дата выдачи |  |
| Кем выдана |  |
| Срок действия |  |
| Виды лицензируемой деятельности |  |
| **2.3. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА** **(ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА)****(СТРУКТУРА И ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЮРЛИЦА/ ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА)** |
| **2.3.1. Структура органов управления** |
| Общее собрание | **🞎 Да 🞎 Нет** |
| Единственный участник | **🞎 Да 🞎 Нет** |
| Совет директоров (наблюдательный совет, попечительский совет, др.) | **🞎 Да 🞎 Нет** |
| Руководитель (ЕИО) | **🞎 Да 🞎 Нет** |
| Правление (дирекция) | **🞎 Да 🞎 Нет** |
| Иные лица, имеющие право действовать без доверенности | **🞎 Да 🞎 Нет** |
| **2.3.2. Персональный состав органов управления** |
| **2.3.2.1. Акционеры (участники)[[4]](#footnote-4)** |
| ФИО ФЛ/ Наименование ЮЛ | Доля в уставном капитале (%) | Является ли участником (акционером) других ЮЛ | Наименование ЮЛ, ОГРН |
|  |  | 🞎 **Да**🞎 **Нет** |  |
|  |  | 🞎 **Да**🞎 **Нет** |  |
|  |  | 🞎 **Да**🞎 **Нет** |  |
|  |  | 🞎 **Да**🞎 **Нет** |  |
|  |  | 🞎 **Да**🞎 **Нет** |  |
| **2.3.2.2. Совет директоров (наблюдательный совет, попечительский совет, др.)[[5]](#footnote-5)** |
| ФИО, должность |  |
| ФИО, должность |  |
| ФИО, должность |  |
| ФИО, должность |  |
| ФИО, должность |  |
| **2.3.2.3. Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция, др.)** |
| ФИО, должность |  |
| ФИО, должность |  |
| ФИО, должность |  |
| **2.3.2.4. Руководитель (ЕИО)/Управляющая компания/Управляющий (УК)** |
| ФИО/Наименование УК |  |
| Должность (генеральный директор, директор, др.) |  |
| Дата рождения, место рождения |  |
| ОГРН, дата регистрации (для УК) |  |
| ИНН/СНИЛС |  |
| Контактная информация |  |
| **Документ удостоверяющий личность ФЛ/Свидетельство о государственной регистрации ЮЛ** |
| Вид документа |  |
| Серия (при наличии), номер |  |
| Дата выдачи |  |
| Кем выдан |  |
| Код подразделения (для паспортов) |  |
| **Адрес регистрации/места жительства ЕИО** |
| Индекс |  |
| Страна/территория |  |
| Область (республика, край) |  |
| Район |  |
| Населенный пункт (город, поселок, сельское поселение, деревня и т.д.) |  |
| Улица/проспект/проезд/иное |  |
| Дом/корпус |  |
| Квартира/офис/номер помещения |  |
| **Наименование и ОГРН юридических лиц, в которых руководитель****также исполняет обязанности ЕИО** |
| Наименование  | ОГРН |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |
| **2.3.2.5. Сведения об учредителях и доверительном собственнике (управляющем) трастом, иной иностранной структурой без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией[[6]](#footnote-6)** |
| **Фамилия, имя отчество (при наличии) или наименование учредителя / доверительного собственника (управляющего)** | **Адрес места жительства (места нахождения)** |
|  |  |
|  |  |
| **Является ли единоличный исполнительный орган публичным должностным лицом (ПДЛ), супругом(ой) или близким родственником ПДЛ, занимает ли (замещает) должность члена Совета директоров Банка России, должность в законодательном, исполнительном, административном, судебном органе Российской Федерации или других стран; должность в Банке России, государственной корпорации и иных организациях, созданных Российской Федерацией; должность в публичных международных организациях?[[7]](#footnote-7)** |
| **🞎 ДА 🞎 НЕТ** |
| *Если Вы ответили положительно на вопрос, укажите следующую информацию о физическом лице, являющемся ЕИО:* |
| 🞏 физ. лицо является иностранным публичным должностным лицом;  |
| 🞏 физ. лицо является супругом или близким родственником иностранного публичного должностного лица; |
| 🞏 физ. лицо является должностным лицом публичной международной организации; |
| 🞏 физ. лицо замещает (занимает) государственную должность Российской Федерации; |
| 🞏 физ. лицо замещает (занимает) должность члена Совета директоров Банка России; |
| 🞏 физ. лицо замещает (занимает) должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации; |
| 🞏 физ. лицо замещает (занимает) должность в Банке России; |
| 🞏 физ. лицо замещает (занимает) должность в государственной корпорации и иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федеральных законов |
| Документы, подтверждающие статус |  |
| Место работы, занимаемая должность |  |
| Дата сложения полномочий |  |
| **Находится ли в родственных отношениях с ПДЛ** |
| Является ли супругом (супругой), близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой, и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными) | 🞎 Да 🞎 Нет |
| **Если ответ «да», то укажите следующие данные о родственнике - ПДЛ:** |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) |  |
| Степень родства/Статус (супруг или супруга) |  |
| Занимаемая должность |  |
| Место работы |  |
| Дата сложения полномочий |  |
| **2.3.2.6. Иные лица, имеющие право действовать без доверенности (указать должность)** |
| ФИО |  |
| Занимаемая должность |  |
| Адрес регистрации |  |
| ИНН |  | СНИЛС |  |
| **Сведения о документе, удостоверяющем личность** |
| Вид документа | 🞏 паспорт 🞏 иное (укажите)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Серия (при наличии), номер |  |
| Дата выдачи |  |
| Кем выдан |  |
| Код подразделения |  |
| **2.4. Контактная информация** |
| Номера контактных телефонов Факсов |  |
| Адрес электронной почты (если имеется)/Адрес сайта |  |
| Удобный для Вас порядок направления запросов о предоставлении документов (отметить Х не менее двух способов связи) | 🞎 Заказным почтовым отправлением по указанному в вопроснике почтовому адресу🞎 По системе Клиент-Банк🞎 По адресу электронной почты🞎 Иное (укажите)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Контактные лица (фамилия, имя, отчество полностью) |  |
| **2.5. СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЯХ УСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕДПОЛАГАЕМОМ ХАРАКТЕРЕ ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С БАНКОМ[[8]](#footnote-8)** |
| **2.5.1. Цели установления отношений с Банком (необходимо отметить)** |
| 🞎 Долгосрочный🞎 Краткосрочный🞎Разовые операции |
| **2.5.2. Характер предполагаемых отношений с Банком (интересующие виды банковских услуг) (необходимо отметить)** |
| Являюсь клиентом Банка | 🞎 |
| Расчетно-кассовое обслуживание | 🞎 |
| Кредитование | 🞎 |
| Дистанционное банковское обслуживание | 🞎 |
| Размещение денежных средств (депозиты, векселя и т.д.) | 🞎 |
| Кассовые операции | 🞎 |
| Конверсионное операции (покупка/продажа иностранной валюты) | 🞎 |
| Иные (указать какие)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 🞎 |
| * + 1. **Клиент планирует осуществлять/осуществляет**
 |
| Операции по снятию денежных средств в наличной форме | 🞎 Да 🞎 Нет |
| Операции, связанные с переводами денежных средств в адрес нерезидентов/ получением денежных средств от нерезидентов | 🞎 Да 🞎 Нет |
| Планируется ли осуществление переводов на счета лиц - нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан 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 Республики Беларусь или Республики Казахстан соответственно, осуществляется с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан, а в качестве подтверждающих документов резиденты в уполномоченные банки представляют товарно–транспортные накладные (товарно–сопроводительные документы), оформленные грузоотправителями Республики Беларусь или Республики Казахстан? | 🞎 Да 🞎 Нет |
| * + 1. **Является ли Клиент в соответствии с Федеральным законом №103-ФЗ платежным агентом/платежным субагентом**
 |
| **🞏 Да 🞏 Нет** |
| Платежным агентом  | 🞏 Да 🞏 Нет |
| Платежным субагентом | 🞏 Да 🞏 Нет |
| Поставщиком | 🞏 Да 🞏 Нет |
| **Если Вы положительно ответили на вопрос п.2.5.4. укажите сведения о поставщиках или платежных агентах, с которыми заключены договоры по приему платежей физических лиц** |
| Наименование | ОГРН |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |
| **2.5.5. Является ли организация иностранным налогоплательщиком?[[9]](#footnote-9)** |
| 🞎 Да 🞎 Нет |
| **Если дан положительный ответ на вопрос п.2.5.5. сообщите следующие сведения:** |
| Страна налогового резидентства |  |
| Основания налогового резидентства |  |
| Иностранный идентификационный номер налогоплательщика |  |
| **2.5.6. Является ли организация учредителем (акционером) юридических лиц – резидентов?** |
| 🞎Да 🞎 Нет |
| **Если дан положительный ответ на вопрос п.2.5.6. сообщите следующие сведения:** |
| Наименование организации | ОГРН | Доля участия (в %) |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **2.5.7. Является ли Клиент микрофинансовой организацией?** |
| 🞎Да 🞎 Нет |
| **Если дан положительный ответ на вопрос п.2.5.7. сообщите следующие сведения:** |
| Утверждены ли в организации Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ? | 🞎Да 🞎 Нет |
| Назначено ли в организации специальное должностное лицо, ответственное за реализацию Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ? | 🞎Да 🞎 Нет |
| **2.6. Цели финансово-хозяйственной деятельности Клиента (нужное отметить)[[10]](#footnote-10):** |
| Получение доходов от основной деятельности | 🞎 |
| Получение доходов от размещения активов (займы, инвестиции, депозиты, ц/б) | 🞎 |
| Иное (укажите)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 🞎 |
| **2.6.1. Сведения о планируемых операциях по счету в месяц (нужное отметить)** |
| Количество планируемых операций | 🞏до 10🞏от 10 до 100🞏 свыше 100 |
| Сумма планируемых операций (предполагаемые обороты по счету в месяц) включая операции по снятию денежных средств в наличной форме и операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности в рублевом эквиваленте | 🞏 до 100 000 рублей🞏 от 100 000 до 1 000 000 рублей🞏 от 1 000 000 до 10 000 000 рублей🞏 свыше 10 000 000 рублей |
| **2.6.2. Методы ведения бизнеса** |
| Договоры | 🞎 Долгосрочные 🞎 Краткосрочные |
| Разовые сделки | 🞎 |
| С использованием Интернет-технологий | 🞎 |
| Стороны по договору | 🞎 юридические лица🞎 индивидуальные предприниматели🞎 физические лица🞎 посреднические организации |
| Порядок расчетов с контрагентами | 🞎 аванс🞎 за фактически выполненные работы (оказанные услуги)🞎 безналичные расчеты🞎 расчеты наличными |
| Сведения о наличии *(нужное отметить)* | Собственных: 🞎 помещений🞎 оборудования 🞎 персоналаАрендованных: 🞎 помещений🞎 оборудования 🞎 персонала |
| **2.6.3. Виды договоров (контрактов), расчеты по которым юридическое лицо собирается осуществлять через Банк (нужное отметить)** |
| Поставки | НИОКР | Купли-продажи | Оказания услуг | Подряда | Займа/Кредита | Аренда | Перевозка | Комиссия | Агентирование | Поручение | Иные(указать) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Основные контрагенты, расчеты с которыми будут осуществляться через Банк** |
| Наименование | Вид деятельности | Местонахождение, ИНН |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Основные плательщики** |
| Наименование | Вид деятельности | Местонахождение, ИНН |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Основные получатели денежных средств** |
| Наименование | Вид деятельности | Местонахождение, ИНН |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **2.7. Сведения о финансовом положении[[11]](#footnote-11)** |
| Финансовый результат по итогам предыдущего отчетного/налогового периода *(нужное отметить)* | 🞎 прибыль\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(тыс.руб.)🞎 убыток \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(тыс.руб.) |
| Выручка (доход) за прошлый год (тыс.руб.) |  |
| Выручка (доход) с начала года до даты заполнения вопросника (тыс.руб.) |  |
| Среднесписочная численность, чел. |  |
| Сведения о наличии *(нужное отметить)* | Собственных: 🞎 помещений🞎 оборудования 🞎 персоналаАрендованных: 🞎 помещений🞎 оборудования 🞎 персонала |
| Сведения о наличии неисполненных обязательств перед бюджетом и внебюджетными фондами*(нужное отметить)* | 🞎 отсутствуют🞎 имеются (укажите) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Факты неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах по состоянию на дату предоставления документов в Банк *(нужное отметить)* | 🞎 отсутствуют🞎 имеются (укажите) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Сведения о наличии производства по делу о несостоятельности (банкротстве), либо вступившего в силу решения судебных органов о признании организации несостоятельной (банкротом), либо процедур ликвидации*(нужное отметить)* | 🞎 отсутствуют🞎 имеются (укажите) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств *(нужное отметить)* | 🞎 отсутствуют🞎 имеются (укажите агентство и показатель рейтинга) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Форма налогообложения *(нужное отметить)* | 🞎 УСН \_\_\_\_% 🞎 Патент 🞎 ЕНВД 🞎 Общий🞎 Иное (укажите) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Документы о финансовом положении[[12]](#footnote-12)** |
| 🞎 копия[[13]](#footnote-13)годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) |
| 🞎 копия годовой (квартальной*)(нужное подчеркнуть)* 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). |
| 🞎 аудиторское заключение (копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения котором бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации/международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). |
| 🞎 справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом. |
| 🞎 иные документы (укажите, например, бизнес-план)**[[14]](#footnote-14)** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **Сведения о деловой репутации** |
| 🞎 Положительная 🞎 Отрицательная (негативная) 🞎 Отсутствует |
| 🞎 Отзыв(ы) в произвольной письменной форме от других кредитных организаций/контрагентов |
| 🞎 Отзыв(ы) не предоставлены |
|  |
| Наличие негативной информации об участниках (акционерах) Клиента (в СМИ, Интернете и т.д.) | 🞎 Отсутствует 🞎 Имеется (укажите) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Наличие неисполненных обязательств перед контрагентами/претензий | 🞎 Отсутствует🞎 Имеется (укажите) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Взаимоотношения с государством, контролирующими органами (штрафы, предписания, иное) | 🞎 Претензии отсутствуют🞎 Имеются (укажите) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Информация о деловой репутации основных контрагентов | 🞎 Положительная🞎 Негативная🞎 Отсутствует |
| Наличие исполнительных производств | 🞎 Отсутствуют🞎 Имеются (укажите) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **2.9. Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента** |
| **2.9.1. Источники происхождения денежных средств** |
| 🞎 кредиты банков 🞎 займы некредитных организаций 🞎 прибыль от деятельности 🞎 авансы покупателей 🞎 иное (укажите) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **2.9.2. Источники происхождения иного имущества** |
| 🞎 лизинг 🞎 аренда 🞎 отступное 🞎 приобретено за счет заемных(кредитных) средств🞎 приобретено за счет собственных средств 🞎 иное (укажите) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **2.10. Сведения о реорганизации** |
| Форма реорганизации | 🞎 слияние 🞎 выделение 🞎 разделение🞎 преобразование 🞎 присоединение |
| Дата принятия решения |  |
| **Информация о правопреемнике** |
| Наименование |  |
| ОГРН |  |
| **3. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ (ИНФОРМАЦИЯ)** |
| **3.1.** **Сведения об изменении характера деятельности (укажите)** |  |
| **3.2**. **Сведения об изменении в составе участников (акционеров) (укажите последние)** |  |
| **3.3. Сведения о лицах, которым предоставляются либо будут предоставлены полномочия по распоряжению банковским счетом (вкладом), в том числе с использованием технологий дистанционного банковского обслуживания (включая интернет-банкинг)[[15]](#footnote-15)** |
| **3.3.1.** ФИО |  |
| Занимаемая должность |  |
| ИНН  |  | Дата рождения |  |
| Место рождения |  |
| Контактная информация |  |
| **Документ удостоверяющий личность** |
| Вид документа | 🞎 паспорт🞎 временное удостоверение личности🞎 иное \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Серия (при наличии), номер |  | Дата выдачи |  |
| Наименование органа, выдавшего документ |  |
| Код подразделения |  |
| **Адрес регистрации** |
| Индекс |  |
| Страна/территория |  |
| Область (республика, край) |  |
| Район |  |
| Населенный пункт (город, поселок, сельское поселение, деревня и т.д.) |  |
| Улица/проспект/проезд/иное |  |
| Дом/корпус (строение) |  | Кв./оф/пом. |  |
| Срок регистрации |  |
| **Документ, предоставляющий право по распоряжению денежными средствами** |
| Вид документа  | 🞎 Решение 🞎 протокол 🞎 приказ 🞎 доверенность 🞎 иное \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Номер |  | Дата |  |
| Срок |  | Ограничения |  |
|  |
| **3.3.2.** ФИО |  |
| Занимаемая должность |  |
| ИНН  |  | Дата рождения |  |
| Место рождения |  |
| Контактная информация |  |
| **Документ удостоверяющий личность** |
| Вид документа | 🞎 паспорт🞎 временное удостоверение личности🞎 иное \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Серия (при наличии), номер |  | Дата выдачи |  |
| Наименование органа, выдавшего документ |  |
| Код подразделения |  |
| **Адрес регистрации** |
| Индекс |  |
| Страна/территория |  |
| Область (республика, край) |  |
| Район |  |
| Населенный пункт (город, поселок, сельское поселение, деревня и т.д.) |  |
| Улица/проспект/проезд/иное |  |
| Дом/корпус |  | Кв./оф./пом. |  |
| Срок регистрации |  |
| **Документ, предоставляющий право по распоряжению денежными средствами** |
| Вид документа  | 🞎 Решение 🞎 протокол 🞎 приказ 🞎 доверенность 🞎 иное \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Номер |  | Дата |  |
| Срок |  | Ограничения |  |
|  |
| **3.4. Наличие складских помещений** 🞎Имеются 🞎 Отсутствуют |
| **Укажите следующую информацию о складских помещениях:** |
| Адрес | Реквизиты договора (вид, номер, дата) |
|  |  |
|  |  |
| **3.5. Наличие счетов в других кредитных организациях** |
| **Наименование банка** | **Номер счета** | **Вид счета (расчетный, валютный)** |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 🞎 **Счета в других КО отсутствуют**  |
| **3.6. Наличие филиалов (представительств), зависимых обществ** |
| 🞎Да 🞎 Нет |
| Наименование | Данные о руководителе | Адрес местонахождения | Вид деятельности |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **4. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ(ЯХ)** |
| Подтверждаю, что на дату заполнения вопросника при проведении банковских операций и иных сделок действую (отметить): |
| * от своего имени и за свой счет (Клиент не работает по агентским договорам, договорам комиссии, поручения и т.д.)
 |  | 🞎 |
| * к выгоде третьего лица на основании (Клиент работает по агентским договорам, договорам комиссии, поручения и т.д.):
 |  | 🞎 |
| **Если Вы сделали отметку в данном поле необходимо заполнить сведения на каждого выгодоприобретателя соответственно: физическом лице, индивидуальном предпринимателе, физическом лице, занимающемся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой или юридическом лице, а также указать виды договоров и их реквизиты:** |
| **Агентского договора** (укажите реквизиты договора)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 🞎 |
| **Договора доверительного управления** (укажите реквизиты договора)**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | 🞎 |
|
| **Договора комиссии** (укажите реквизиты договора)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 🞎 |
|
| **Договора поручения** (укажите реквизиты договора)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 🞎 |
|
| **Ином основании** (укажите каком)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 🞎 |
| **5. СВЕДЕНИЯ, ПОЛУЧАЕМЫЕ С ЦЕЛЬЮ УСТАНОВЛЕНИЯ И ИДЕНТИФИКАЦИИ БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ КЛИЕНТА[[16]](#footnote-16)** |
| **5.1. Является ли организация одним из перечисленных юридических лиц (нужное отметить)** |
| органом государственной власти, иным государственным органом, органом местного самоуправления, учреждением, находящимся в его ведении, государственным внебюджетным фондом; | 🞏 Да 🞏 Нет |
| государственной корпорацией или организацией, в которой Российская Федерация, субъекты РФ либо муниципальные образования имеют более 50 % акций (долей) в капитале; | 🞏 Да 🞏 Нет |
| международной организацией, иностранным государством или административно-территориальной единицей иностранных государств, обладающей самостоятельной правоспособностью; | 🞏 Да🞏 Нет |
| эмитентом ценных бумаг, допущенным к организованным торгам, который раскрывает информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумаг; | 🞏 Да🞏 Нет |
| иностранной организацией, ценные бумаги которой прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России. | 🞏 Да🞏 Нет |
| **Если дан положительный ответ на вопрос п.5.1., то сведения о бенефициарных лицах не предоставляются** |
| Имеется(ются) бенефициарный(ые) владелец(цы) | 🞎 |
| Бенефициарный (ые) владелец(цы) отсутствует(ют)[[17]](#footnote-17) | 🞎 |
| Сведениями о бенефициарном(ых) владельце(ах) не располагаю[[18]](#footnote-18) | 🞎 |
| ***На каждого бенефициарного владельца, указанного в данном разделе дополнительно заполняется Анкета бенефициарного владельца*** |
|  |
| Фамилия, имя, отчество бенефициарного владельца (при наличии) | Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что лицо является бенефициарным владельцем |
|  | 🞎 владение более 25 процентами в капитале🞎 имеет возможность контролировать действия клиента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_🞎 иное (укажите) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | 🞎 владение более 25 процентами в капитале🞎 имеет возможность контролировать действия клиента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_🞎 иное (укажите) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | 🞎 владение более 25 процентами в капитале🞎 имеет возможность контролировать действия клиента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_🞎 иное (укажите) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**6. СВЕДЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ-НЕРЕЗИДЕНТАМИ[[19]](#footnote-19)**

|  |  |
| --- | --- |
| Информация об обязанности (или отсутствии таковой) предоставлять по месту регистрации или деятельности финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным органом с указанием наименований таких государственных органов) | ❑ **Да** Наименование органа\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_❑ **Нет** |
| Информация о предоставлении (при наличии соответствующей обязанности) финансового отчета за последний отчетный период (указать государственное учреждение, в которое предоставлен финансовый отчет, а также сведения об общественном источнике информации (если имеется), содержащем финансовый отчет | ❑**Да** Наименование государственного учреждения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Наименование источника информации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_❑ **Нет** |

**Почему Вы выбрали Банк для банковского обслуживания?**

**🞏** Рекомендации контрагентов(участников, акционеров) **🞏** Устраивают тарифы

**🞏** Устраивает местонахождение **🞏** В Банке обслуживаются основные контрагенты

**🞏** Устраивают виды оказываемых услуг и проводимых операций

**Информация о Банке получена (источник):**

🞎 от Клиента Банка 🞎 От акционера (участника) 🞎 Из Интернета 🞎 Иное (укажите) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

В случае изменения сведений, указанных в настоящем Вопроснике, обязуюсь своевременно уведомить Банк и предоставить соответствующие документы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

(*подпись клиента)* (*расшифровка подписи)*

Подтверждаю полноту и достоверность указанной в Вопроснике информации/сведений. Согласен с проверкой Банком достоверности указанной информации/сведений.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

(*подпись клиента)* (*расшифровка подписи)*

Обязуюсь представить по запросу Банка данные, поясняющие информацию или дополнительную информацию, или документы, необходимые для оценки деятельности, финансового положения, репутации, и т.д.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

(*подпись клиента)* (*расшифровка подписи)* «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г.

М.п.

**Отметка Банка о принятии**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(*подпись сотрудника Банка)* (*расшифровка подписи)*

1. «Российская Федерация», или полное наименование субъекта Российской Федерации, или полное наименование муниципального образования, для иностранного государства - полное наименование иностранного государства. [↑](#footnote-ref-1)
2. Заполняется только указанными организациями [↑](#footnote-ref-2)
3. Заполняется только указанными организациями [↑](#footnote-ref-3)
4. За исключением акционеров (участников), владеющих менее чем 1% акций (долей) [↑](#footnote-ref-4)
5. Адрес регистрации (пребывания) указывается при наличии согласия физического лица [↑](#footnote-ref-5)
6. Заполняется только указанными организациями [↑](#footnote-ref-6)
7. В отношении определения понятия ПДЛ используется информация, содержащаяся в письме Банка России от 18.01.2008 N 8-Т. [↑](#footnote-ref-7)
8. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с кредитной организацией устанавливаются однократно при приеме клиента на обслуживание [↑](#footnote-ref-8)
9. Если ответ на вопрос п.4.5. положительный необходимо заполнить дополнительно анкету налогоплательщика США. [↑](#footnote-ref-9)
10. Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности Клиента устанавливаются однократно при приеме клиента на обслуживание. [↑](#footnote-ref-10)
11. Может быть заполнен любой один из разделов п.2.7.(сведения или документы). [↑](#footnote-ref-11)
12. Допускается предоставление одного из указанных документов. [↑](#footnote-ref-12)
13. Предоставляется оригинал или заверенная Клиентом копия документа, которая должна содержать фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование должности лица, заверившего копию документа, а также его собственноручную подпись и оттиск печати (при наличии). Копии документов на двух и более листах должны быть прономерованы и прошиты. [↑](#footnote-ref-13)
14. Представляется организациями, срок деятельности которых составляет менее 3-х месяцев [↑](#footnote-ref-14)
15. Указываются лица, которым предоставляется право распоряжения банковским счетом, за исключением ЕИО [↑](#footnote-ref-15)
16. Данный раздел не заполняется, если в одном из полей пункта 2.1 Вопросника дан положительный ответ «ДА» [↑](#footnote-ref-16)
17. В случае проставления отметки в данном пункте предоставляются письменные пояснения о причинах отсутствия бенефициарного владельца/наличии (отсутствии) единоличного исполнительного органа (например, юридическими лицами-нерезидентами) [↑](#footnote-ref-17)
18. Предоставить письменное пояснение [↑](#footnote-ref-18)
19. Заполняется только указанными лицами [↑](#footnote-ref-19)