Приложение № 6. Опросный лист клиента-юридического лица

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Общие сведения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и/или сокращенное) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. Наименование, фирменное наименование на иностранных языках (полное и/или сокращенное) (при наличии) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. ИНН/КИО (*для резидента указывается ИНН; для нерезидента указывается ИНН/КИО, присвоенный до 24.12.2010, либо ИНН, присвоенный после 24.12.2010* | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. Сведения о государственной регистрации  *(для резидента указываются ОГРН и дата государственной регистрации; для нерезидента указываются номер и дата записи об аккредитации филиала либо представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер и дата регистрации юридического лица по месту учреждения и регистрации)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ОГРН/рег. номер | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | Дата регистрации | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| НЗА (*для филлиала/ представительства юридического лица)* | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | Дата аккредитации | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 1.5. Место государственной регистрации (Местонахождение) *(указывается в соответствии с учредительными документами клиента* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6. Адрес юридического лица  *(для резидента указывается адрес в соответствии с ЕГРЮЛ; для нерезидента указывается адрес на территории государства, в котором оно зарегистрировано)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7. Адрес заявленного места нахождения,  (*адрес ведения хозяйственной деятельности/ хранения документов/нахождения органов управления организации)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8. Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Присутствует  Отсутствует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9. ОКПО | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.10. Основной ОКВЭД | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.11. Контактная информация | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Номера телефонов: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Номера факсов: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Адрес электронной почты: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сайт в Интернете, доменное имя: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Почтовый адрес: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.12. Сведения о наличии лицензий  *(при наличии лицензии необходимо предоставить ее заверенную копию)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | имеется  деятельность не лицензируется | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Реквизиты лицензий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п/  No. | Вид лицензии | | | Номер лицензии | | | | | | | | Дата выдачи лицензии | | | | | | Кем выдана лицензия | | | | | | | | | Срок действия | | | | | Перечень видов лицензируемой деятельности | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |
| 1.13. Сведения о представителях юридического лица  (*Представитель клиента – лицо, при совершении операции действующее от имени и в интересах или за счет клиента, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе, а также единоличный исполнительный орган клиента)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ФИО/наименование | | | | | | | | | | | Должность | | | | | | | | | | | | | Основание  (*протокол/решение,*  *доверенность, договор)* | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(+ заполняются опросные анкеты: о представителе юридического лица – физическом лице, о представителе юридического лица – юридическом лице+)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.14. Сведения о выгодоприобретателях юридического лица  (*Выгодоприобретатель – лицо, не являющееся непосредственно участником операции, к выгоде которого действует юридическое лицо, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом)*  Имеются | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ФИО/наименование | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Основание  *(документ на основании которого действует выгодоприобретатель)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(+заполняется опросная анкета о выгодоприобретателе либо указываются причины, по которым анкета о выгодоприобретателе не заполняется)*  Не имеются | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.15. Сведения о бенефициарных владельцах юридического лица  (*Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия Клиента)*  ***В случае косвенного владения (через третьих лиц) к данному опросному листу необходимо приложить схему владения!*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ФИО | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Вид владения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | прямое  косвенное | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(+заполняется опросная анкета физического лица на каждого бенефициарного владельца)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.16. Сведения об учредителях, лицах, которые имеют право давать обязательные для Клиента указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, в том числе сведения об основном обществе или преобладающем участвующем обществе (*для дочерних или зависимых обществ)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | ***Наименование / ФИО акционера (участника)***  ***(укажите наименование юридического лица или ФИО физического лица полностью)*** | ***Адрес регистрации, включая страну***  ***(укажите адрес регистрации (места нахождения) для юридического лица, адрес регистрации (места жительства) для физического лица )*** | ***Доля в капитале (%)***  ***(укажите долю собственности в капитале)*** | ***ИНН/ Рег. номер для юридического лица, ИНН для физического лица (при наличии)*** | ***дата рождения/ дата образования акционера (участника)*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| 2.1. Сведения деятельности компании: (*сектор рынка, виды товаров/ услуг, регионы осуществления деятельности):* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с Банком | | | | | | | | | | | | | | получение доходов от основной деятельности  оплата расходов, связанных с основной деятельностью предприятия (в т.ч. оплата услуг, товаров, расходы на хозяйственную деятельность, заработную плату, налоги и прочее  осуществление расчетов по внешнеэкономическим контрактам  использование в качестве дополнительного счета к счетам, открытым в других банках  Иное**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3. Цели финансово-хозяйственной деятельности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1. Планируемые операции по счету (*количество/сумма, руб./вал.*) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Сведения о планируемых операциях по счету* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид операций | | Количество операций | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Сумма операций | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| за неделю | | | | | | | | за месяц | | | за квартал | | | | | за год | | | | | за неделю | | | | | | за месяц | | | | | за квартал | | | | за год | | |
| Безналичные расчеты (в рублях РФ) | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | |
| операции по снятию наличных денежных средств | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | |
| в т.ч. на заработную плату | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | |
| операции, связанные с переводом денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | |
| 2.3.2. Виды договоров (контрактов), расчеты по которым клиент собирается осуществлять через Банк | | | | | | | | | | | | | | | | | | купли-продажи товаров  оказания услуг, выполнения работ  финансовой аренды (лизинга)  агентский договор, договор комиссии, поручения  уступки прав требования, перевода долга  купли-продажи ювелирных изделий, драгоценных металлов и т.п.  договора займа  договора купли-продажи недвижимости  Иное  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.3. Сведения о планируемых плательщиках | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование контрагента | | | | | Идентификационный номер контрагента | | | | | | | | | | | | | | | | | Адрес местонахождения (*для иностранного контрагента- плательщика)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.4. Сведения о планируемых получателях денежных средств, находящихся на счете клиента в Банке | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование контрагента | | | | | | Идентификационный номер | | | | | | | | | | | | | | | | Адрес местонахождения  (*для иностранного контрагента-получателя)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.5. Какие виды банковских услуг Вы хотели бы получать | | | | | | | | | | | | | | | расчетные операции в рублях РФ  Операции с наличными денежными средствами  кредитные операции (кредитование, банковские гарантии)  международные расчеты, покупка-продажа иностранной валюты  размещение временно свободных денежных средств в депозиты и векселя Банка  Иное **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4. Сведения о финансовом положении | | | | | | | | | | | | | | | прибыль \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_тыс.руб.  убыток \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_тыс.руб  отчетность с нулевыми показателями  вновь созданная организация | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.1. Документы, представленные в Банк, о финансовом положении юридического лица, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации:  копии документов, подтверждающих право владения недвижимым имуществом по месту нахождения (собственность, аренда);  сведения о контрагентах юридического лица/копии договоров;  иные сведения (документы)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.2 Возбуждено ли в отношении Вас производство по делу о несостоятельности (банкротстве), есть ли в отношении Вас вступившие в силу решения судебных органов о признании Вас несостоятельным (банкротом).  Да | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Да  Нет | | | |
| 2.4.3 наличие фактов не исполнения своих денежных обязательств в связи с отсутствием денежных средств на банковских счетах организации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Да  Нет | | | |
| 2.5. Деловая репутация | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Документы о деловой репутации, представленные юридическим лицом:  отзывы (в произвольной письменной форме) о юридическом лице других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения;  отзывы (в произвольной письменной форме) от кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица  отзывы от других юридических лиц, не являющихся клиентами Банка  Сведения о детяльености в открытых источниках информации, указать сайт, СМИ, прочее | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6. Источники происхождения денежных средств и/или иного имущества юридического лица | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| от контрагентов за товары, услуги, выполненные работы на территории РФ  от контрагентов за товары, услуги, выполненные работы по международным расчётам  получение займов от учредителей, руководителей компании  кредитные ресурсы Банков  от сдачи в аренду недвижимого имущества  от сдачи в аренду иного имущества  Иное (указать) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.7. Полные наименования и адреса местонахождений (страна/город) российских или иностранных кредитных организаций, с которыми имелись/имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета, характер и продолжительность этих отношений (при наличии рекомендательных писем российских и иностранных кредитных организаций приложить их копии к опросной анкете. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование КО | | | | | | | | | | | | | | | | Адрес местонахождения (страна/город) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.8 Состав имущества, находящегося в управлении (собственности) клиента: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.9. Принадлежность к хозяйственному обществу, находящемуся под прямым или косвенным контролем федерального унитарного предприятия, имеющего стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ДА  *указать наименование на русском языке (полное), ИНН федерального унитарного предприятия, имеющего стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и характер осуществляемого им контроля за юридическим лицом (хозяйственным обществом) (напрямую или через третьих лиц):* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | НЕТ | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.10 Среднесписочная численность персонала по состоянию на дату заполнения Опросного листа: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| **3. Структура и персональный состав органов управления**  *(за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем 5% акций (долей) юридического лица)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Высший орган управления** | | | | | | | | | Общее собрание участников  Общее собрание акционеров  Иное | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *Указать состав:* | | | | | | | | | | | | |
| **Коллегиальный орган** | | | | | | | | | Совет директоров  Наблюдательный совет  Правление  Иное | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *Указать состав:* | | | | | | | | | | | | |
| **Единоличный исполнительный орган** | | | | | | | | | Генеральный директор  Президент  Директор  Иное | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *Указать Ф.И.О.* | | | | | | | | | | | | |
| **4. Виды осуществляемой деятельности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. Деятельность по организации и (или) содержанию тотализаторов, игорных заведений (казино, букмекерских контор и др.) либо по организации и (или) проведению лотерей, тотализаторов (взаимных пари) и иных основанных на риске игр, в том числе в электронной форме | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ДА  НЕТ | | | | |
| 4.2. Деятельность, связанная с реализацией, в том числе комиссионной, антиквариата, мебели, легковых транспортных средств | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ДА  НЕТ | | | | |
| 4.3. Совершение сделок с драгоценными металлами, драгоценными камнями, ювелирными изделиями, содержащими драгоценные металлы и драгоценные камни, ломом таких изделий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ДА  НЕТ | | | | |
| 4.4. Совершение сделок с недвижимым имуществом либо оказание посреднических услуг при совершении сделок с недвижимым имуществом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ДА  НЕТ | | | | |
| 4.5. Деятельность, связанная с оказанием услуг в сфере розничной торговли, общественногопитания, розничной торговли горючим на бензоколонках и газозаправочных станциях. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ДА  НЕТ | | | | |
| 4.6. Туристская деятельность (туроператорская и турагентская деятельность, а также иная деятельность по организации путешествий) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ДА  НЕТ | | | | |
| 4.7. Деятельность, связанная с благотворительностью или иным видом нерегулируемой некоммерческой деятельности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ДА  НЕТ | | | | |
| 4.8. Деятельность, связанная с производством оружия, или посредническая деятельность клиента по реализации оружия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ДА  НЕТ | | | | |
| 4.9. Деятельность, связанная с ввозом на территорию РФ отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются государства, принявшие решение о введении экономических санкций в отношении российских юридических и (или) физических лиц или присоединившиеся к такому решению, перечень которых определен постановлением Правительства РФ от 07.08.2014 № 778 «О мерах по реализации Указа Президента РФ от 06.08.2014 № 560» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ДА  НЕТ | | | | |
| 4.10 Деятельность ломбардов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ДА  НЕТ | | | | |
| 4.11 Деятельность микрофинансовых организаций | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ДА  НЕТ | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| **5. Налоговое резидентство США** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 Является ли Клиент, единоличный исполнительный орган, участник, Бенефициарный владелец Клиента - юридического лица налоговым резидентом и/или гражданином США | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ДА  НЕТ | | | | |
| 5.2 Если ДА, то укажите, следующую информацию (при ее наличии): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| налоговый номер резидента США (TIN) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| наименование организации в США | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| фамилия, имя и отчество (при наличии) Бенефициарного владельца - резидента США | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| адрес регистрации организации и (или) Бенефициарного владельца в США | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3 Планируете ли Вы получать на счета, открытые в нашем Банке, доходы от источников в США. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ДА  НЕТ | | | | |
| 5.4 Укажите ниже полные имена всех непосредственных владельцев, которые прямо или косвенно владеют более 10% акций организации, в случае наличия связи с США (юридические и физические лица) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **6. Налоговое резидентство иного иностранного государства (за исключением США).** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | 6.1 Является ли ваша организация налоговым резидентом иностранного государства. | ДА  НЕТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Если вы ответили ДА перечислите все юрисдикции, в которых Ваша организация признается резидентом для целей налогообложения, и укажите идентификационный номер налогоплательщика (ИНН или его аналог) в каждой юрисдикции, а также причину его отсутствия (если применимо). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Юрисдикция | | | | | | | | ИНН /TIN или его аналог | | | | | | | | | | | | | | | | | Причина отсутствия (А, Б, В) | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Возможные причины отсутствия ИНН:  **А** *–* страна, где держатель счета является налоговым резидентом, не выдает ИНН или его аналог  **Б –** держатель счета не имеет возможности получить ИНН или его аналог по иным причинам (укажите, по каким):  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **В –** аналог ИНН не требуется (данный пункт может быть выбран в случае, когда локальное законодательство юрисдикции не требует указания ИНН или его аналогов, выпущенных такой юрисдикцией) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2 Определение статуса нефинансовой организации для целей CRS  акции (доли) организации обращаются на организованных торгах в Российской Федерации или на иностранной бирже. *Укажите наименование биржи*:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  акции (доли) организации (или структуры без образования юридического лица), которая прямо или косвенно контролируется клиентом либо [прямо или косвенно контролирует такого клиента](https://xn--90ab5f.xn--p1ai/biznesu/kliyentam/FATCA/anketa5/#customerControll), обращаются на организованных торгах в Российской Федерации или на иностранной бирже .  *Укажите наименование организации, акции которой обращаются на организованных торгах в Российской Федерации или на иностранной бирже*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *Укажите наименование биржи: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  клиент является центральным банком, государственным учреждением, международной организацией или на 100% принадлежит одному или нескольким из них  клиент является некоммерческой организацией, доходы которой не являются объектом налогообложения или освобождаются от налогов  За предшествующий год доходы от следующих видов деятельности составили более 50% от общего объема доходов:  дивиденды;  процентный доход (или иной аналогичный доход);  доходы от сдачи в аренду или субаренду имущества;  доходы от использования прав на объекты интеллектуальной собственности;  периодические страховые выплаты (аннуитеты);  превышение доходов над расходами в результате осуществления операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами (за исключением доходов, полученных в результате осуществления основной деятельности);  превышение доходов от операций с иностранной валютой (положительные курсовые разницы)  Ничего из вышеперечисленного. (В таком случае организация не будет рассматриваться в качестве пассивной нефинансовой организации) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.3 Все лица, [прямо или косвенно контролирующие организацию](https://xn--90ab5f.xn--p1ai/biznesu/kliyentam/FATCA/anketa5/#control8), являются налоговыми резидентами РФ  *Если вы ответили «НЕТ» и Ваша организация является пассивной нефинансовой организацией для целей CRS, тоВам необходимо заполнить Форму самосертификации CRS на каждое контролирующее лицо.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ДА  НЕТ | | | | | | | | | | |

Вышеуказанные сведения предоставлены в связи с требованиями Федерального Закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Нам известно, что мы несем ответственность за полноту и достоверность предоставленных сведений.

Подтверждаю, что информация, указанная в опросной анкете, является полной и достоверной. **Обязуюсь уведомить Банк о любых изменениях сведений, указанных в опросном листе, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты изменений с одновременным предоставлением соответствующих документов**.

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_\_\_

*Дата заполнения опросного листа*

**Руководитель/представитель** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ф.И.О. *расшифровка*)

*(подпись)*

М.П