

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОМ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ, ИНОСТРАННЫХ СТРУКТУР БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Группа А:
1.

(полное наименование Клиента, ИНН)

1. Действуете ли Вы (Возглавляемая Вами организация) в интересах выгодоприобретателя (лицо, которое не будет являться стороной – плательщиком или получателем – в проводимых Вами операциях, но к выгоде которого Вы (возглавляемая Вами организация) действуете, в частности на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления и др.).	да нет
--	---------------

Если Вы ответили на вопрос №1 утвердительно, предлагаем Вам заполнить анкету выгодоприобретателя (прилагается).

2. Присутствует ли юридическое лицо по месту нахождения юридического лица (место государственной регистрации ² на территории РФ)	постоянно действующий орган управления фактически НАХОДИТСЯ по адресу, указанному в учредительных документах постоянно действующий орган управления фактически НЕ НАХОДИТСЯ по адресу, указанному в учредительных документах
--	---

3. Сведения и контактная информация, предоставляемая мной является достоверной _____
подпись

Группа Б:
Я, _____,

 являюсь ИПДЛ
 (иностранное публичное должностное лицо)
 лицо)

 не являюсь ИПДЛ
 иностранное публичное должностное

 являюсь РПДЛ
 (российское публичное должностное лицо)
 лицо)

 не являюсь РПДЛ
 (российское публичное должностное

Группа В:

1. Сообщите сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с ООО «Земский банк» (цель заключения договора/сделки с ООО «Земский банк»):

Расчетно-кассовое обслуживание

Кредитование

 Размещение денежных средств
 (векселя, депозиты и пр.)

Внешнеэкономическая деятельность

получение иных услуг, предоставляемых Банком

¹ Допускается заполнение отдельных групп – для клиентов физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, занимающимися в установленном законом РФ порядке частной практикой, может заполняться п.4 группы А, Группа Б, Группа Г.

² Государственная регистрация юридического лица осуществляется по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа (ст.54 Гражданского кодекса РФ)

2. Сообщите сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности, в том числе сведения о планируемых операциях по счету в течение определенного периода:

за неделю месяц квартал год

основной вид деятельности _____ ;
область действия организации (страна) _____ ;

Предполагаемый характер взаимоотношений с Банком:	Долгосрочный	Краткосрочный
Сведения о количестве планируемых операций по счету организации в выбранный период (штук):	до 10 до 50	до 100 от 100
Сведения о сумме планируемых операций в выбранный период (предполагаемый оборот) в рублях	до 500 000 до 1 000 000	до 10 000 000 до 50 000 000 свыше 100 000 000

Планируются ли операции по снятию наличных денежных средств (сумма в рублях) в выбранный период:

нет

да - если ответили утвердительно, то заполните значения ниже:

- на оплату труда и иных компенсаций (согласно ТК РФ³), укажите планируемую сумму _____ ;

- на хозяйственные цели (нужды), укажите планируемую сумму _____ ;

- на закупку товара, укажите планируемую сумму _____ ;

- иные цели, укажите планируемую сумму _____ ;

Планируются ли операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеэкономической деятельности

нет

да – если ответили утвердительно, то укажите сумму сделки (контракта) в валюте контракта _____ ;

Укажите виды договоров (контрактов), расчеты по которым юридическое лицо планирует осуществлять через Банк:

договор купли-продажи	договор поставки	договор аренды
договор возмездного оказания услуг	договор перевозки	договор транспортной экспедиции
договор займа/кредита	договор хранения	договор страхования
договор комиссии	агентские договоры	договор поручения
договор доверительного управления	договор коммерческой концессии	

иное (укажите вид договора) _____

Укажите основных контрагентов действующих и/или планируемых, а также планируемых плательщиков и получателей по операциям с денежными средствами, находящимися на счете в банке:

1. _____ ;
2. _____ ;
3. _____ ;
4. _____ ;
5. _____ ;
6. _____ .

³ Трудовой кодекс Российской Федерации

3. Укажите сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: да нет

4. Сведения о наличии/отсутствии сертификатов да нет

5. Сведения о наличии/отсутствии членства СРО⁴ да нет

6. Сведения (документы) о финансовом положении (напротив предоставленных сведений/документов в квадрате поставить знак «V»)⁵:

Сведения о финансовом положении:	Документы о финансовом положении:
Имеется ли в отношении Вашей организации производство по делу о несостоятельности (банкротстве)? да нет	Копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате); Копии годовой (либо квартальной) 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); Копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;
Имеются ли вступившие в силу решения судебных органов о признании Вашей организации несостоятельным (банкротом)? да нет	
Проводится ли процедура ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк? да нет	
Имеются ли сведения (факты) неисполнения Вашей организацией Ваших денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах? да нет	
Имеются ли данные о рейтинге Вашей организации, размещенные в сети интернет, на сайтах международных и кредитных рейтинговых агентств? нет да – укажите каких: Moody's Investors Service; Standard & Poor's; Fitch Ratings. иное _____	
(укажите, пожалуйста, на сайтах каких рейтинговых агентств в сети интернет присутствуют)	

7. Сведения о деловой репутации (напротив предоставленного документа в квадрате поставить знак «V»):

Отзывы (в произвольной письменной форме) о клиенте других клиентов ООО «Земский банк», имеющих с Клиентом деловые отношения;

Отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых клиент ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации клиента;

Наличие внешнеторговых контрактов, поставленных на учет в иных банках:

нет

на данный момент нет поставленных на учет в иных банках внешнеторговых контрактов (контракт не переводился для обслуживания в другой банк)

есть поставленные на учет в иных банках внешнеторговые контракты (контракт поставлен на учет, обязательства не исполнены) _____

Наименование банка, в котором открыт внешнеторговый контракт

⁴ Саморегулируемая организация - это некоммерческие организации, созданные в целях, предусмотренных федеральными законами, основанные на членстве, объединяющие субъектов предпринимательской деятельности исходя из единства отрасли производства товаров (работ, услуг) или рынка произведенных товаров (работ, услуг) либо объединяющие субъектов профессиональной деятельности определенного вида (ст.3 Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях")

⁵ Допустимо указание одного вида документов (сведений) по выбору клиента

есть поставленные на учет в иных банках внешнеторговые контракты (контракт снят с учета, обязательства не исполнены)

8. Иная информация:

8.1. Сообщите сведения о системе налогообложения:

Общая система налогообложения (ОСНО) Упрощенная система налогообложения (УСНО)

Единый налог на вменённый доход (ЕНВД) Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН)

Патентная система налогообложения (ПСН)

8.2. Сообщите сведения о наличии открытых счетов в иных Банках:

нет да

8.3. Сообщите сведения об осуществлении лизинговой или факторинговой деятельности:

нет да, если да укажите конкретный вид

8.4. Сообщите сведения о наличии доменного имени и/или странице сайта в сети "Интернет", с использованием которой оказываются услуги (при наличии):

нет да, если да укажите конкретное имя, страницу сайта

Группа Г: Сообщите информацию о Бенефициарном владельце (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. Бенефициарным владельцем клиента – физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо)

не присутствует

присутствует _____
(ФИО, основания для признания лица бенефициарным владельцем)

Клиент _____

_____ (расшифровка подписи)

М.П.

Группа Д (заполняется сотрудником банка):

Решение Банка о признании лица бенефициарным владельцем:

Меры (процедуры), предпринятые Банком по выявлению бенефициарного владельца:

- опрос клиента

- изучение документов клиента

- иные меры⁶

ФИО, должность и подпись сотрудника, проводившего опрос _____

ФИО, должность и подпись ОС _____

⁶ Заполняется в случае, если применялись меры, не указанные выше