

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

(полное наименование или ФИО Клиента)

Группа А:

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

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

3. Для руководителей юридических лиц:
подтвердите или опровергните факт наличия по местонахождению возглавляемого Вами юридического лица его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности :

постоянно действующий орган управления возглавляемого мною юридического лица (иной орган или лицо, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности) фактически находится по адресу, указанному в учредительных документах

Возглавляемая мною организация – его постоянно действующий орган управления (иной орган или лицо которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности) фактически НЕ находится по адресу, указанному в учредительных документах.
Фактически указанный орган (лицо) находятся по адресу: _____

4. Контактная и иная информация, предоставляемая мной, достоверна _____
подпись

Группа Б:

Я, _____

1.

 являюсь не являюсь

(напротив правильного варианта в квадрате поставить знак «V»)

иностраным публичным должностным лицом, должностным лицом публичных международных организаций его супругом, близким родственником (родственниками 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).

Если заполняющее опросный лист лицо является иностранным публичным должностным лицом либо лицом, указанным выше, указать, какого государства и наименование должности иностранного публичного должностного лица, его фамилии, имени, отчества, данных документа, удостоверяющего личность, с приложением копии данного документа _____

2.

 Являюсь Не являюсь

(напротив правильного варианта в квадрате поставить знак «V»)

лицом, замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации, его супругом, близким родственником (родственниками 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).

Если заполняющее опросный лист лицо является лицом, указанным в п.2 Опросного листка, то необходимо указать наименование должности, данные документа, удостоверяющего личность, с приложением копии данного документа

**Группа В:
ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ:**

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

Получение услуг, предоставляемых Банком

основной вид деятельности _____

область действия организации (страна) _____

2. Сообщите сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях по счету в течение определенного периода (за неделю, месяц, квартал, год):

количество операций, сумма операций, включая операции по снятию денежных средств в наличной форме и операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности _____

_____ виды договоров (контрактов), расчеты по которым юридическое лицо собирается осуществлять через кредитную организацию _____

_____ основные контрагенты юридического лица, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете _____

3. Сведения (документы) о финансовом положении (напротив предоставленного документа в квадрате поставить знак «V»):

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;

сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в кредитную организацию;

сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;

данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard&Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody'sInvestorsService" и другие) и национальных рейтинговых агентств).

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

Отзывы (в произвольной письменной форме) о юридическом лице других клиентов данной кредитной организации, имеющих с ним деловые отношения;

Отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица).

Группа Г:

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:

Решение Банка о признании лица бенефициарным владельцем:

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

- опрос клиента

- изучение документов клиента

- иные меры *

* заполняется в случае, если применялись меры, не указанные выше

ФИО, должность и подпись сотрудника, проводившего опрос _____

ФИО, должность и подпись ОС _____

***Примечание:**

Допускается заполнение отдельных Групп настоящего приложения.

Для клиентов физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, занимающимися в установленном законом Российской Федерации порядке частной практикой, может заполняться только Группа «Б», Группа «Г», и п.4 Группы «А».