

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) находится по адресу: _____

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

Группа Б¹:

Я, _____,

1.

являюсь

не являюсь

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

иностранном 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 _____

¹ Группа Б заполняется клиентом - физическим лицом, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой

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, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов данной кредитной организации, имеющих с ним деловые отношения;
- Отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица);
- Иное _____

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.

Информирование о согласии/не согласии со сбором биометрических данных²:

Согласен

Не согласен

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

С размещением или обновлением в электронной форме в единой системе идентификации и аутентификации сведений обо мне, а также моих биометрических персональных данных в единой информационной системе персональных данных, обеспечивающий сбор, обработку, хранение биометрических данных.

В случае согласия в обязательном порядке оформляется согласие на обработку персональных данных и биометрических персональных данных по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации.

Группа Д:

Решение Банка о признании лица бенефициарным владельцем:

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

- опрос клиента

- изучение документов клиента

- иные меры³

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».

² Заполняется физическим лицом

³ Заполняется в случае, если применялись меры, не указанные выше