

**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 ¹ 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)

☐ не являюсь ИПДЛ
(иностранное публичное должностное

☐ являюсь РПДЛ
(российское публичное должностное лицо)

☐ не являюсь РПДЛ
(российское публичное

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 | |

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):

¹ Государственная регистрация юридического лица осуществляется по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа (ст.54 Гражданского кодекса РФ).

☐ до 10

☐ до 100

☐ до 50

☐ от 100

Сведения о сумме планируемых операций в выбранный период (предполагаемый оборот) в рублях

☐ до 500 000

☐ до 10 000 000

☐ до 1 000 000

☐ 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 РФ²), 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 внешнеторговой 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. 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 СРО³ ☐ да ☐ нет

² Трудовой кодекс Российской Федерации

³ 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

6. Сведения (документы) о финансовом положении (напротив предоставленных сведений/документов в квадрате поставить знак «V»)⁴:

Сведения о финансовом положении:	Документы о финансовом положении:
Имеется ли в отношении Вашей организации производство по делу о несостоятельности (банкротстве)? ☐ да ☐ нет 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)	☐ 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;

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
- ☐ 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

8.5. Сообщите сведения о планируемых операциях с драгоценными металлами/драгоценными камнями:

☐ нет

☐ да

Если ответ на п.8.5 «да», то сообщите информацию о постановке на специализированный учет Федеральной пробирной палаты (пункт не заполняется при ответе «нет» в п.8.5)

☐ нет

☐ да

8.6. Сообщите сведения о планируемых внешнеторговых контрактах, в котором будете являться импортером:

☐ нет

☐ да

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 _____

М.П.

_____ (расшифровка подписи)

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 меры⁵

ФИО, должность и подпись сотрудника, проводившего опрос _____

ФИО, должность и подпись ОС _____

⁵ Заполняется в случае, если применялись меры, не указанные выше