**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

**(за исключением кредитной организации)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел №1.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Общие сведения о Клиенте** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Полное наименование организации** | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **ИНН** | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **Организация является** | | | | | | | | | | | | | **резидентом нерезидентом** | | | | | | | | | | | |
| **ОГРН, дата, Орган государственной регистрации** | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **Единоличный исполнительный орган[[1]](#footnote-1)**  **(Указывается наименование Единоличного исполнительного органа и ФИО сотрудника, назначенного на данную должность)** | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **Наименование документа о возложении обязанностей бухгалтерского работника (в случае наличия указать право подписи, дата, номер, Ф.И.О., (копию документа приложить)** | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **Сведения об учредителях (участниках) Физических лицах**  **присутствуют отсутствуют** | | | | | | | | | | | | | **Сведения об учредителях (участниках) Юридических лицах**  **присутствуют отсутствуют** | | | | | | | | | | | |
| **Ф.И.О. (полностью):**  **Число, месяц, год рождения**  **Место рождения**  **Паспорт:**  **Кем выдан**  **Код подразделения**  **Адрес места регистрации (с индексом)**  **Адрес места жительства (с индексом)** | | | | | | | | | | | | | **Полностью наименование организации:**  **Дата регистрации организации:**  **ОГРН:**  **ИНН:**  **Код ОКПО**  **Юридический адрес**  **Адрес местонахождения** | | | | | | | | | | | |
| **Размер доли участия:** | | | | | | | | | | | | | **Размер доли участия:** | | | | | | | | | | | |
| **Адрес, указанный в ЕГРЮЛ** | | | | | | | | | | | | | Указать адрес: | | | | | | | | | | | |
| □ присутствуем | | | | | | | площадь помещения (м2): | | | | |
| □ отсутствуем | | | | | | |
| **Фактический/ иной адрес места нахождения** | | | | | | | | | | | | | Указать адрес: | | | | | | | | | | | |
| площадь помещения (м2): | | | | | | | | | | | |
| **Номера контактных телефонов/ факсов** | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **Сайт в интернете** | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **e-mail** | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **Уставный (складочный) капитал (для коммерческих организаций)** | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **Основной вид экономической деятельности согласно ОКВЭД** | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **Предполагаемый/ фактически осуществляемый вид деятельности** | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **Фактическая численность организации** | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **Фонд оплаты труда** | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **Система налогообложения** | | | | | | | | | | | | | □ ОСН □ УСН □ патент □ С/Х налог □ ЕНВД | | | | | | | | | | | |
| **Участник СРО (саморегулируемая организация)** | | | | | | | | | | | | | □ Нет □ Да, если «Да», то укажите данные СРО | | | | | | | | | | | |
| наименование: | | | | | | | | | | | |
| ИНН: | | | | | | | | | | | |
| **Входит ли Ваша организация в структуру холдинга?** | | | | | | | | | | | | | □ Нет □ Да, если «Да», укажите материнскую компанию: | | | | | | | | | | | |
| наименование: | | | | | | | | | | | |
| ИНН: | | | | | | | | | | | |
| роль и место в структуре группы: | | | | | | | | | | | |
| **Является ли Ваша организация материнской компанией холдинга?** | | | | | | | | | | | | | □ Нет □ Да, если «Да», укажите дочерние компании: | | | | | | | | | | | |
| наименование: | | | | | | | | | | | |
| ИНН: | | | | | | | | | | | |
| **Относится ли Ваша организация к хозяйственным обществам, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ?** | | | | | | | | | | | | | □ Нет □ Да, если «Да», то обслуживается ли в нашем Банке организация, находящаяся под Вашим прямым или косвенным контролем? □ Нет □ Да  Если «Да», то укажите: | | | | | | | | | | | |
| наименование: | | | | | | | | | | | |
| ИНН: | | | | | | | | | | | |
| **Является ли Ваша организация обществом, находящимся под прямым или косвенным контролем организации, имеющей стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ?** | | | | | | | | | | | | | □ Нет □ Да | | | | | | | | | | | |
| **Является ли организация организацией розничной торговли?** | | | | | | | | | | | | | □ Нет □ Да | | | | | | | | | | | |
| **Имеет ли организация (структура) лицензии (разрешения) на осуществление своей деятельности (операций)** | | | | | | | | | | | | | □ Нет □ Да  если «да», то укажите какие (номер лицензии (разрешения), вид деятельности, на которую выдана, орган, выдавший лицензию, дата выдачи) | | | | | | | | | | | |
| **Информация о производственных, складских, торговых и прочих помещениях** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Помещение  собственное/арендованное | | | | Площадь  м2 | | | | Адрес фактического местонахождения помещения | | | | | | | | | | | | | | Сумма  арендных платежей в месяц | | |
|  | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **Наличие счетов, открытых в других кредитных организациях** | | | | | | | | | | наименование кредитной организации: | | | | | | | | | | | | | | |
| счет №   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| наименование кредитной организации: | | | | | | | | | | | | | | |
| счет №   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **□** нет счетов в других кредитных организациях | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Раздел №2.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком,**  **сведения о финансово – хозяйственной деятельности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Предполагаемый характер деловых отношений с Банком:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □ разовый | | | | | | | | | | | □ долгосрочный (более 1 года) | | | | | | | | | | | | | |
| □ краткосрочный (до 1 года) | | | | | | | | | | | □ иное | | | | | | | | | | | | | |
| **Цели установления деловых отношений с Банком:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □ расчетно-кассовое обслуживание | | | | | | | | | | | □ получение кредитов | | | | | | | | | | | | | |
| □ инкассация денежной выручки | | | | | | | | | | | □ проведение валютных операций | | | | | | | | | | | | | |
| □ размещение денежных средств во вклад | | | | | | | | | | | □ аренда депозитарных сейфовых ячеек | | | | | | | | | | | | | |
| □ работа с ценными бумагами | | | | | | | | | | | □ иное (указать) | | | | | | | | | | | | | |
| **Планируемые операции по счетам:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Входящие безналичные денежные переводы** | | | **в неделю** | | | | | | **в месяц** | | | | | | | | **в квартал** | | | | **в год** | | | |
| количество операций | | | □ до 10  □ до 50  □ свыше 50 | | | | | | □ до 200  □ до 500  □ свыше 500 | | | | | | | | □ до 300  □ до 700  □ свыше 1000 | | | | □ до 1000  □ до 2000  □ свыше 2000 | | | |
| cуммы RUR | | | □ до 100 000  □ до 1 000 000  □ свыше 1 000 000 | | | | | | □ до 1 000 000  □ до 10 000 000  □ свыше 10 000 000 | | | | | | | | □ до 3 000 000  □ до 30 000 000  □ свыше 30 000 000 | | | | □ до 12 000 000  □ до 120 000 000  □ свыше 120 000 000 | | | |
| **Основные контрагенты по входящим безналичным переводам:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование/ИНН | | | | | | | | | Роль в сотрудничестве | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | □ покупатель | | | | | | | | □ посредник | | | | □ перевозчик | | | |
| □ продавец | | | | | | | | □ публичная оферта товара | | | | □ консультант | | | |
| □ производитель | | | | | | | | □ иное(указать) | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | | □ покупатель | | | | | | | | □ посредник | | | | □ перевозчик | | | |
| □ продавец | | | | | | | | □ публичная оферта товара | | | | □ консультант | | | |
| □ производитель | | | | | | | | □ иное(указать) | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | | □ покупатель | | | | | | | | □ посредник | | | | □ перевозчик | | | |
| □ продавец | | | | | | | | □ публичная оферта товара | | | | □ консультант | | | |
| □ производитель | | | | | | | | □ иное(указать) | | | |  | | | |
| **Исходящие безналичные денежные переводы** | | | **в неделю** | | | | | | **в месяц** | | | | | | | | **в квартал** | | | | **в год** | | | |
| количество операций | | | □ до 10  □ до 50  □ свыше 50 | | | | | | □ до 200  □ до 500  □ свыше 500 | | | | | | | | □ до 300  □ до 700  □ свыше 700 | | | | □ до 500  □ до 1000  □ свыше 1000 | | | |
| cуммы RUR | | | □ до 100 000  □ до 1 000 000  □ свыше 1 000 000 | | | | | | □ до 1 000 000  □ до 10 000 000  □ свыше 10 000 000 | | | | | | | | □ до 3 000 000  □ до 30 000 000  □ свыше 30 000 000 | | | | □ до 12 000 000  □ до 120 000 000  □ свыше 120 000 000 | | | |
| **Основные контрагенты по исходящим безналичным переводам:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование/ИНН | | | | | | | | | Роль в сотрудничестве | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | □ покупатель | | | | | | | | □ посредник | | | | □ перевозчик | | | |
| □ продавец | | | | | | | | □ публичная оферта товара | | | | □ консультант | | | |
| □ производитель | | | | | | | | □ иное (указать) | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | | □ покупатель | | | | | | | | □ посредник | | | | □ перевозчик | | | |
| □ продавец | | | | | | | | □ публичная оферта товара | | | | □ консультант | | | |
| □ производитель | | | | | | | | □ иное (указать) | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | | □ покупатель | | | | | | | | □ посредник | | | | □ перевозчик | | | |
| □ продавец | | | | | | | | □ публичная оферта товара | | | | □ консультант | | | |
| □ производитель | | | | | | | | □ иное (указать) | | | |  | | | |
| **Ведение внешнеэкономической деятельности** | | | | | | □ Нет  □ Да | | | Если «Да», укажите юрисдикцию | | | | | | | | | | | | | | | |
| контрагентов: | | | | | | | | | | | | | | | |
| банков получателей: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Предмет контракта: | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Внесение наличных денежных средств** | | | | | | □ Нет  □ Да | | | Если «Да», укажите источники поступления наличных денежных средств на счет в Банке:  □ выручка от реализации товаров, работ, услуг;  □ взносы участников в имущество организации;  □ заемные средства учредителей / руководителя; | | | | | | | | | | | | | | | |
| □ иные (указать): | | | | | | | | | | | | | | | |
| Предполагаемая сумма (руб /месяц): | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Снятие наличных денежных средств** | | | | | | □ Нет  □ Да | | | Если «Да», укажите цели расходования наличных денежных средств, снятых со счета в Банке:  □ заработная плата, иные выплаты социального характера;  □ командировочные расходы;  □ хозяйственные нужды;  □ выдача займов;  □ дивиденды; | | | | | | | | | | | | | | | |
| □ иные (указать): | | | | | | | | | | | | | | | |
| Предполагаемая сумма (руб /месяц): | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Виды предполагаемых договоров, на основании которых будут осуществляться переводы:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| договорыагентский, комиссии, поручения, доверительного управления; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | □ |
| договоры купли-продажи,поставки товаров; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | □ |
| договоры оказания услуг, выполнения работ; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | □ |
| внешнеторговые контракты на поставку товаров, работ, услуг; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | □ |
| договоры займа; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | □ |
| государственные контракты; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | □ |
| иные (указать какие) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | □ |
| □ планируются □ не планируются  переводы денежных средств на счета лиц, не являющихся резидентами Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армения, Киргизской республики, и действующих в интересах организации или по поручению третьих лиц (далее — контрагенты — нерезиденты), по заключенным с такими контрагентами — нерезидентами внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армения, Киргизской республики соответственно, осуществляется с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Раздел №3.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения о финансовом положении.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Представлены:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Годовая бухгалтерская отчетность | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | □ Да □ Нет | |
| Годовая / квартальная налоговая декларация | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | □ Да □ Нет | |
| Аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | □ Да □ Нет | |
| Справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | □ Да □ Нет | |
| Сведения о наличии производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании несостоятельным (банкротом), проведении процедур ликвидации | | | | | | | | | | | | | | | □ Да □ Нет | | | Если «Да», укажите стадию процедуры банкротства:  □ Наблюдение  □ Финансовое оздоровление  □ Внешнее управление  □ Конкурсное производство  □ Мировое соглашение | | | | | | |
| Данные о рейтинге, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных и национальных рейтинговых агентств | | | | | | | | | | | | | | | □ Да □ Нет | | | Если «Да», укажите: | | | | | | |
| рейтинг по классификации: | | | | | | |
| Наименование рейтингового агентства: | | | | | | |
| Сведения об отсутствии фактов неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | □ Да □ Нет | |
| Бизнес – план развития (для организации, период деятельности которой не превышает 3 месяца) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | □ Да □ Нет | |
| **Данные ф. 1 «Баланс» на последнюю отчётную дату, тыс. руб.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| Отчетная дата | | Основные средства | | | | Материальные запасы | | | Дебиторская задолженность | | | | | Денежные средства | | | | | Финансовые вложения | | | | Итог актива | |
|  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | |
| **Данные ф. 2 «Отчёт о финансовых результатах» на последнюю отчётную дату, тыс. руб.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отчетная дата | | Выручка | | | | Себестоимость | | | Коммерческие расходы | | | | | Управленческие расходы | | | | | Чистая прибыль (убыток) | | | | | |
|  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| **Данные об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней (для организаций, зарегистрированных более 3-х месяцев)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Общая сумма налогов | | | | | 1 кв 20\_\_\_\_г (рублей): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 кв 20\_\_\_\_г (рублей): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 кв 20\_\_\_\_г (рублей): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 кв 20\_\_\_\_г (рублей): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Уплаченный НДФЛ | | | | | 1 кв 20\_\_\_\_г (рублей): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 кв 20\_\_\_\_г (рублей): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 кв 20\_\_\_\_г (рублей): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 кв 20\_\_\_\_г (рублей): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование кредитной организации, в которой планируются/осуществляются выплаты налоговых платежей | | | | | □ ООО «АТБ» Банк | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □ другая кредитная организация | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| наименование: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование кредитной организации, в которой планируются/осуществляются выплаты заработной платы. | | | | | □ ООО «АТБ» Банк | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □ другая кредитная организация | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| наименование: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Раздел №4.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения о деловой репутации** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Предоставлены положительные / отрицательные сведения о деловой репутации:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отзывы о юридическом лице Клиентов Банка, имеющих деловые отношения с организацией | | | | | | | | | | | □ Да  □ Нет | | | | □ положительные  □ отрицательные  □ отсутствуют | | | | | | | | |
| Отзывы о юридическом лице от других кредитных организаций | | | | | | | | | | | □ Да  □ Нет | | | | □ положительные  □ отрицательные  □ отсутствуют | | | | | | | | |
| В случае отсутствия документов, информации, указать причину: | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел №5.** | | | | | | |
| **Сведения о Бенефициарных владельцах[[2]](#footnote-2) (физических лицах)** | | | | | | |
| **БЕНЕФИЦИАРНЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ\* - физические лица, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц), владеют (имеют преобладающее участие более 25% в капитале) компанией – юридическим лицом либо имеют возможность контролировать ее действия.** | | | | | |  |
| Наличие участников /учредителей/акционеров – физических лиц, имеющих в капитале **менее 25%** | | | | | | □ Да □ Нет |
| Наличие участников /учредителей/акционеров – юридических лиц, имеющих в капитале **менее 25%** | | | | | | □ Да □ Нет |
| Наличие участников /учредителей/акционеров – физических лиц, имеющих в капитале **более 25%** | | | | | | □ Да □ Нет |
| Наличие участников /учредителей/акционеров – юридических лиц, имеющих в капитале **более 25%**  **Если «Да»**, указать наличие в дальнейшей цепочке владения физических лиц, обладающих в итоге **более** **25%** в капитале Вашей компании (конечных бенефициаров): | | | | | | □ Да □ Нет  □ Да □ Нет |
| **Наличие лиц, не указанных выше, но имеющих возможность на основании договора с Вашей компанией оказывать прямое или косвенное (через третьих лиц) существенное влияние на принятие решений (об осуществлении сделок (в том числе, несущих кредитный риск, включая существенные условия сделок), а также финансовых операций, оказывать влияние на величину дохода компании. Если «Да», предоставить договор и указать каким образом осуществляется контроль:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | □ Да □ Нет |
| **На организацию не распространяется обязанность по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах, предусмотренная статьей 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», т.к. она является:**  □ органом государственной власти;  □ органом местного самоуправления;  □ учреждением, находящимся в ведении органа государственной власти, иного государственного органа, органа местного самоуправления;  □ государственным внебюджетным фондом;  □ государственной корпорацией; | | | | | | |
| □организацией, в которых Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале;  □ международной организацией; | | | | | | |
| □ иностранным государством; | | | | | | |
| □ административно-территориальной единицей иностранного государства, обладающего самостоятельной правоспособностью; | | | | | | |
| □ эмитентом ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, который раскрывает информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; | | | | | | |
| □ иностранной организацией, ценные бумаги которой прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России. | | | | | | |
| **Наличие физического лица, являющегося иностранным налогоплательщиком, которое прямо или косвенно (через третьих лиц), контролирует не менее 10% акций (долей) компании, созданной в соответствии с законодательством РФ** | | | | | | |
| **□** Нет | | | | | | |
| □ Есть, является гражданином (указать юрисдикцию): | | | | | | |
| \*«…Клиенты **ОБЯЗАНЫ** предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и Бенефициарных владельцах.» (п.14, ст.7 ФЗ от 07.08.2001 г. №115-ФЗ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА)».  \*\*«Юридическое лицо **ОБЯЗАНО** располагать информацией о своих бенефициарных владельцах и принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных [абзацем вторым пп. 1 п. 1 ст. 7](consultantplus://offline/ref=0A835305F4D41D7549CC8B288826EAEEAF545C542CB252E51B1739BA7D0F9A85DA8F71B2DFFA8709TCZ1J) Федерального закона» от 07.08.2001 г. №115-ФЗ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА). | | | | | | |
|  | | | | | |
| **Раздел №6.** | | | | | |
| **Наличие выгодоприобретателей\*\*\*** | | | | | |
| □ Нет | | | | | |
| □ Да, выгодоприобретатель является:  □ Физическим лицом (заполняется Опросный лист Выгодоприобретателя – физического лица)  □ Юридическим лицом (заполняется Опросный лист Выгодоприобретателя – юридического лица)  □ Индивидуальным предпринимателем (заполняется Опросный лист Выгодоприобретателя – физического лица)  ***\*\*\* ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ - лицо, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом. На каждого Вашего выгодоприобретателя заполняется Опросный лист Выгодоприобретателя по установленной Банком форме.*** | | | | | |
| Являются ли Ваши учредители (участники), представители, бенефициары, выгодоприобретатели налогоплательщиками США или иных зарубежных государств | | | | | □ Да □ Нет | |
| В случае указания государства США, в отношении указанных лиц необходимо будет заполнить дополнительные документы по форме Банка. | | | | | |
| ***Обязуюсь уведомить ООО «АТБ» Банк в письменной форме в течение 5 рабочих дней об изменениях любых сведений, указанных в Опросном листе.***  ***Достоверность сведений, указанных в Опросном листе подтверждаю.*** | | | | | |
| **Должность:** |  | | | | |
| **ФИО:** |  | | | | |
| **Дата заполнения:** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | |
| **МП** |  | **Подпись:** |  | | |

**Настоящим \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дает согласие на получение**

**(наименование организации)**

**Обществом c ограниченной ответственностью "Автоторгбанк" (сокращенное наименование ООО «АТБ» Банк) ОГРН 1027739408290, ИНН 7727038017 кредитных отчетов в одном или нескольких бюро кредитных историй, содержащих информацию, о кредитной истории организации, в целях оценки благонадежности. Срок действия согласия – 2 месяца со дня его оформления.**

**«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.**

**Руководитель ( )**

**М.П.**

**Сотрудник Банка:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Должность: |  | |
| ФИО: |  | |
| Дата: |  | Подпись: |

1. На каждого Представителя клиента, включая ЕИО, заполняется Опросный лист Представителя Клиента [↑](#footnote-ref-1)
2. На каждого бенефициарного владельца заполняется Опросный лист Бенефициарного владельца. [↑](#footnote-ref-2)