**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 □ Даесли «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** |
| Помещениесобственное/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 планируютсяпереводы 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 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)