## ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

## КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

## (за исключением кредитной организации)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел №1.** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Общие сведения о Клиенте** | | | | | | | | | | | | | | |
| Организационно-правовая форма | | | | | | |  | | | | | | | |
| Полное наименование | | | | | | |  | | | | | | | |
| Сокращенное наименование | | | | | | |  | | | | | | | |
| Наименование на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии) | | | | | | |  | | | | | | | |
| Организация является | | | | | | | **резидентом РФ нерезидентом** | | | | | | | |
| ИНН (заполняется клиентом – **резидентом**) | | | | | | |  | | | | | | | |
| ИНН или КИО (заполняется клиентом - **нерезидентом**) | | | | | | |  | | | | | | | |
| **Сведения о государственной регистрации** | | | | | | | | | | | | | | |
| **для резидента** | | | | | | | | | | | | | | |
| Страна регистрации | | | | | | |  | | | | | | | |
| Наименование регистрирующего органа | | | | | | |  | | | | | | | |
| Место государственной регистрации (местонахождение) | | | | | | |  | | | | | | | |
| Дата внесения в государственный реестр ЮЛ | | | | | | |  | | | | | | | |
| ОГРН | | | | | | |  | | | | | | | |
| Страна регистрации | | | | | | |  | | | | | | | |
| **для нерезидента** | | | | | | | | | | | | | | |
| Страна регистрации | | | | | | |  | | | | | | | |
| Наименование регистрирующего органа | | | | | | |  | | | | | | | |
| Место государственной регистрации (местонахождение) | | | | | | |  | | | | | | | |
| Дата регистрации | | | | | | |  | | | | | | | |
| Регистрационный номер | | | | | | |  | | | | | | | |
| Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и 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) | | | | | | |  | | | | | | | |
| **Структура и персональный состав органов управления** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения об органах управления юридического лица** | | | | | | | | | | | | | | |
| Собрание акционеров / учредителей / участников | | | | | | | 🞎 | | | | | | | |
| Совет директоров / Наблюдательный совет | | | | | | | 🞎 | | | | | | | |
| Коллегиальный исполнительный орган Дирекция/ Правление | | | | | | | 🞎 | | | | | | | |
| Генеральный директор / Директор | | | | | | | 🞎 | | | | | | | |
| Управляющий | | | | | | | 🞎 | | | | | | | |
| Другое | | | | | | | 🞎 | | | | | | | |
| **Сведения об учредителях, собственниках юридического лица** | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 и когда выдан:  Код подразделения:  Адрес места регистрации (с индексом):  Адрес места жительства (с индексом): | | | | | | | Полностью наименование организации:  Дата регистрации организации:  ОГРН:  ИНН:  Адрес юридического лица: | | | | | | | |
| Размер доли участия: | | | | | | | Размер доли участия: | | | | | | | |
| Адрес юридического лица, отраженный в ЕГРЮЛ | | | | | | | Указать адрес: | | | | | | | |
| □ присутствуем | | | площадь помещения (м2): | | | | |
| □ отсутствуем | | |
| Адрес ведения деятельности/бизнеса, производственной площадки, складских, торговых и прочих помещений (при наличии нескольких адресов указываются все) | | | | | | | Указать адрес: | | | | | | | |
| площадь помещения (м2): | | | | | | | |
| Почтовый адрес | | | | | | | Указать адрес: | | | | | | | |
| площадь помещения (м2): | | | | | | | |
| Номера контактных телефонов/ факсов | | | | | | |  | | | | | | | |
| Адрес интернет-страницы | | | | | | |  | | | | | | | |
| Адрес электронной почты | | | | | | |  | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| Имеет ли Ваша организация (структура) лицензии (разрешения) на осуществление своей деятельности (операций) | | | | | | | □ Нет □ Да  Если «да», то укажите какие (номер лицензии (разрешения), дата выдачи лицензии, кем выдана, перечень видов лицензируемой деятельности, срок действия лицензии) | | | | | | | |
| **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, руб. | | □ 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, руб. | | □ 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  Предполагается ли осуществление переводов денежных средств на счета лиц – нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан и действующих в своих интересах 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 Республик Беларусь, Казахстан, Армении или Киргизии соответственно, осуществляется с территории Республики Беларусь, Казахстан, Армении, Киргизии? | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента:** | | | | | | | | | | | | | | |
| Прибыль, полученная в результате осуществления деятельности юридического лица | | | | | | | | | | | □ | | | |
| Заемные средства | | | | | | | | | | | □ | | | |
| Иное (указать дополнительные источники денежных средств) | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| **Раздел №3.** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения о финансовом положении.** | | | | | | | | | | | | | | |
| *Просим указать какие из нижеперечисленных документов могут быть предоставлены Вами в Банк, и предоставить заверенные Вами копии документов вместе с заполненным Опросным листом* | | | | | | | | | | | | | | |
| Копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) | | | | | | | | | | | | | □ Да □ Нет | |
| Копия годовой (либо квартальной) налоговой декларации | | | | | | | | | | | | | □ Да □ Нет | |
| Копия аудиторского заключения составленная в соответствии с законодательством Российской Федерации (при наличии) | | | | | | | | | | | | | □ Да □ Нет | |
| Справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом | | | | | | | | | | | | | □ Да □ Нет | |
| Сведения о наличии производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании несостоятельным (банкротом), проведении процедуры ликвидации в отношении юридического лица по состоянию на дату представления документов в Банк | | | | | | | | □ 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 российских кредитных рейтинговых агентств и международных рейтинговых агентств («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие) | | | | | | | | □ Да  □ Нет | Если «Да», укажите: | | | | | |
| рейтинг по классификации: | | | | | |
| Наименование рейтингового агентства: | | | | | |
| Факты неисполнения юридическим лицом своих 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 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Раздел №4.** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения о деловой репутации** | | | | | | | | | | | | | |
| **Предоставлены положительные / отрицательные сведения о деловой репутации:** | | | | | | | | | | | | | |
| Отзывы с оценкой деловой репутации (в произвольной письменной форме) от других Клиентов Банка, при установленных деловых отношениях. | | | | | | | | | | | □ Да  □ Нет | | □ положительные  □ отрицательные  □ отсутствуют |
| Отзывы с оценкой деловой репутации (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых обслуживались/обсуживаетесь. | | | | | | | | | | | □ Да  □ Нет | | □ положительные  □ отрицательные  □ отсутствуют |
| Письмо Клиента об отсутствии требования контрагентов по неоплаченным документам | | | | | | | | | | | □ Да □ Нет | | |
| 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, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц), владеют (имеют преобладающее участие более 25% в капитале) компанией – юридическим лицом либо прямо или косвенно контролирует действия клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом.* | | | | | | | |
| Кто является бенефициарным владельцем вашей организации? | | | Ф.И.О. (полностью): | | | | |
| Физическое лицо прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале клиента или от общего числа акций клиента с правом голоса | | | | | | □ Да □ Нет | |
| В случае косвенного преобладающего участия, указать через какие организации осуществляется участие в виде схемы (приложить схему) | | | | | |  | |
| Организация не имеет бенефициарного владельца  (отсутствует хотя бы одно физическое лицо, доля которого в капитале организации - более 25 процентов или которое через третьих лиц владеет долей в капитале организации, превышающей 25%, или которое владеет более 25% от общего числа акций организации с правом голоса, или которое имеет право или возможность оказывать прямое или через третьих лиц существенное влияние на принимаемые решения, использовать свои полномочия с целью оказания влияния на величину получаемого дохода) | | | | | | □ Да □ Нет | |
| Физическое лицо, не указанное выше, но имеющее 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 | |
| Бенефициарные владельцы не подлежат идентификации, так как 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», поскольку она является:  □ органом государственной власти, иным государственным органом, органом местного самоуправления, учреждением, находящимся в их ведении, государственным внебюджетным фондом, государственной корпорацией или организацией, в которой Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале  □ иностранным государством | | | | | | | |
| □ административно-территориальной единицей иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью | | | | | | | |
| □ эмитентом ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, который раскрывает информацию в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах | | | | | | | |
| □ иностранной организацией, ценные бумаги которой прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России | | | | | | | |
| □ иностранными структурами без образования юридического лица, организационная форма которых не предусматривает наличия бенефициарного владельца, а также единоличного исполнительного органа | | | | | | | |
| **Раздел №6.** | | | | | | | | |
| **Сведения о наличие выгодоприобретателей**  *Если «ДА» необходимо представить подтверждающие документы и сведения о выгодоприобретателях по формам, установленным ООО «АТБ» Банк.* | | | | | | | | |
| Организация намерена совершать операции к выгоде других лиц, в том числе действуя в качестве агента на основании агентского договора, комиссионера на основании договора комиссии, поверенного на основании договора поручения, доверительного управляющего на основании договора доверительного управления имуществом | | | | | | | | □ Да □ Нет |
|  | | | | | | | |  |
| **Раздел №7** | | | | | | | |  |
| **Сведения об иностранных налогоплательщиках** | | | | | | | | |
| Является ли Ваша организация организацией финансового рынка (далее ОФР)  *(если «ДА» - заполнить опросник для целей FATCA/CRS по формам, установленным ООО «АТБ» Банк)* | | | | | | □ Да □ Нет | | |
| Если является, то укажите к какому типу ОФР, в том числе в соответствии с законодательством иностранного государства, Ваша организация относится   * Кредитная организация * Страховщик, осуществляющий деятельность по добровольному страхованию жизни * Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность и(или) деятельность по управлению ценными бумагами, и(или) депозитарную деятельность * Управляющий по договору доверительного управления имуществом * Негосударственный пенсионный фонд * Акционерный инвестиционный фонд * Управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного или негосударственного пенсионного фонда * Центральный контрагент (клиринговая компания)   *В том числе для целей CRS:*   * Управляющий товарищ инвестиционного товарищества * Иная организационная структура без образования юридического лица, которая в рамках своей деятельности принимает от клиентов денежные средства или иные финансовые активы для хранения, управления, инвестирования и(или) осуществления иных сделок в интересах клиента либо прямо или косвенно за счет клиента | | | | | | | | |
| Налогоплательщиком какой страны является Ваша организация:   * Российской Федерации | | | | | | | □ Да □ Нет | |
| * Иностранного государства   (е*сли «ДА» - заполнить опросник для целей FATCA / CRS по формам, установленным ООО «АТБ» Банк)* | | | | | | | □ Да □ Нет | |
| Укажите, входит ли в состав существенных собственников Вашей организации, которым прямо или косвенно принадлежит более 10% уставного (складочного) капитала или уставного фонда, имущества организации, одно из следующих лиц: | | | | | | | | |
| * Физическое лицо, которое является налоговым резидентом иностранного государства (территории)   (е*сли «ДА» - заполнить опросник для целей FATCA / CRS по формам, установленным ООО «АТБ» Банк)* | | | | | | | □ Да □ Нет | |
| * Юридическое лицо, которое зарегистрировано/учреждено на территории иностранного государства (территории)   (е*сли «ДА» - заполнить опросник для целей FATCA / CRS по формам, установленным ООО «АТБ» Банк)* | | | | | | | □ Да □ Нет | |
| Является ли бенефициарный владелец Вашей организации налоговым резидентом иностранного государства (территории)?  (е*сли «ДА» - заполнить опросник для целей FATCA / CRS по формам, установленным ООО «АТБ» Банк)* | | | | | | | □ Да □ Нет | |
| Является ли Ваш выгодоприобретатель (при наличии) налоговым резидентом иностранного государства (территории)?  (е*сли «ДА» - заполнить опросник для целей FATCA / CRS по формам, установленным ООО «АТБ» Банк)* | | | | | | | □ Да □ Нет | |
| **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 – 6 месяцев со дня его оформления.**

**«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ 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 клиента, по форме Банка. [↑](#footnote-ref-2)