**СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ / ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ / ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЕ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и (или) на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии) юридического лица/ ИП/Иностранной структуры без образования юридического лица  (ИП указывает дополнительно дата и место рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность) | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **2** | Организационно–правовая форма | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **3** | Идентификационный номер налогоплательщика (**ИНН**) — для резидента, идентификационный номер налогоплательщика, или код иностранной организации (**КИО**) — для нерезидента (если имеются) | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **4** | Код иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги) (при наличии) | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **5** | Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации) – для иностранной структуры без образования юридического лица | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **6** | Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **7** | Состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей (участников), доверительного собственника (управляющего) и протекторов (при наличии) – в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **8** | Основной государственный регистрационный номер ОГРН – для резидента | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **9** | 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 – для нерезидента | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **10** | Место государственной регистрации | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **11** | Адрес юридического лица | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **12** | Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (при наличии) ОКПО | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **13** | Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: | | | | | | | | Номер:  Дата выдачи лицензии:  Кем выдана:  Срок действия:  Перечень видов лицензируемой деятельности: | | | | | | | | |
| Деятельность не лицензирована | | | | | | | | |
| **14** | Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества | | | | | | | | Величина зарегистрированного капитала: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Величина оплаченного капитала: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | |
| **15** | Номера контактных телефонов и факсов | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **16** | Адрес электронной почты  Почтовый адрес (при наличии)  Доменное имя сайта, указатель страницы сайта (если имеется) | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **17** | **Сведения об учредителях, владеющих более 5% доли в уставном капитале и о бенефициарных владельцах\***  **(Для учредителей – юридических лиц указывается наименование, ИНН (для резидента), КИО (для нерезидента (при наличии), адрес. Для учредителей – физических лиц указывается ФИО (полностью), дата, место рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, сведения о миграционной карте и документе, подтверждающем право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, адрес\***  **Для бенефициарных владельцев указывается Ф.И.О. (полностью)**  **\*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.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения об учредителях\***  \*полные сведения об учредителях юр.лицах и физ.лицах заполняются при наличии информации | | | | **Доля участия**  **(в %)** | | **Сведения о бенефициарных владельцах\***  \*полные сведения о физ.лицах бенефициарных владельцах заполняются в отдельных приложениях | | | | | | | | | | **Доля участия**  **(в %)** |
| **1.**  **2.** | | | |  | | **1.**  **2.** | | | | | | | | | |  |
| **18** | Каким образом бенефициарный владелец связан с Вашей организацией (ИП) | | | | | Физическое лицо владеет акциями  Физическое лицо является участником / учредителем / собственником  Физическое лицо имеет право (возможность) на основании договора с Клиентом оказывать прямое или косвенное (через третьих лиц) существенное влияние на решения, принимаемые Клиентом, в частности использовать свои полномочия с целью оказания на величину дохода Клиента  Физическое лицо имеет возможность воздействовать на принимаемые Клиентом решения  В интересах физического лица Клиентом устанавливаются деловые отношения  Другое (подробно) указать: \_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| В подтверждение указанных сведений представлены следующие документы: | | | | | Выписка из реестра акционеров  Копия паспорта, удостоверяющего личность бенефициарного владельца  Список участников Общества  Трастовый договор  Выписка из торгового реестра  Сертификат происхождения  Оригинал или надлежащим образом заверенная копия документа, удостоверяющего личность бенефициарного владельца  Иное: \_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| **19** | Сведения об органах юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица | | | | | Высший орган управления – Общее собрание участников / акционеров  Совет директоров, наблюдательный совет  Дирекция, Правление  Единоличный исполнительный орган, Председатель Правления  Иное  Персональный состав органов управления (указывается ФИО)  1.\_\_\_  2.\_\_\_  3.\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| **20** | Форма налогообложения: | | | | | стандартная  упрощенная  ЕНВД | | | | | | | | | | | |
| **Сведения о финансово-хозяйственной деятельности, финансовом положении и деловой репутации клиента:** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **21** | Укажите цель Вашего бизнеса | | | | | Получение прибыли (получение доходов от основной деятельности)  Бюджетное учреждение  Благотворительная деятельность  Образовательная деятельность  **Иное (укажите)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | | | | | | |
| **22** | Основной вид деятельности организации (нужное выбрать) | | | | | **Торговля:** Ваш основной товар (укажите)\_\_\_\_\_\_\_\_\_  оптовая торговля  розничная торговля  оптово-розничная торговля | | | | | | | | | | | |
| **Сфера услуг:**  бытовые услуги  реклама  транспорт, логистика  IT, связь  общественное питание  иное (указать подробно) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| **Производство:** (укажите наименование продукции) \_\_\_\_\_\_\_\_\_  Прочее (указать подробно) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| **23** | Сколько времени Вы занимаетесь данным бизнесом? (выберите нужное) | | | | | менее 3 месяцев  6-12 месяцев  1-3 года  более 3-х лет | | | | | | | | | | | |
| **24** | Укажите количество поставщиков и покупателей | | | | | Поставщики: 1-2 5-7 7 и более  Покупатели: 1-2 5-7 7 и более | | | | | | | | | | | |
| **25** | **Укажите сведения об основных контрагентах (имеющиеся или планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете):** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| По источнику поступления денежных средств | | | | | Наименование контрагента (ИНН/КИО)  1.  2.  3. | | | | | | Обслуживающий контрагента банк  1.  2.  3. | | | | | |
| По расходованию денежных средств | | | | | Наименование контрагента (ИНН/КИО)  1.  2.  3. | | | | | | Обслуживающий контрагента банк  1.  2.  3. | | | | | |
| **26** | Каким образом формируются «доходы» Вашей организации / ИП? | | | | | от основной деятельности  от прочих операций и сделок | | | | | | | | | | | |
| **27** | Какие основные средства, необходимые для осуществления деятельности, имеет Ваша организация / ИП? | | | | | производственные мощности  транспортные средства  складские помещения  торговые точки  емкости для хранения  прочее \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| **28** | Являются ли физические лица – учредители (руководители) Вашей организации учредителями (руководителями) в других организациях? Если да, то укажите пожалуйста, в каких организациях? | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **29** | Укажите Банки (в том числе иностранные), где Ваша организация / ИП имеет открытые счета | | | | | да  нет  При наличии счетов заполните таблицу | | | | | | | | | | | |
| № счета | | | | | | Наименование кредитной организации | | | | | |
| 1.  2. | | | | | | 1.  2. | | | | | |
| **30** | Укажите штатную численность сотрудников Вашей организации / ИП | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **31** | Планирует ли Ваша организация / ИП использовать счет для зачисления денежных средств от нерезидентов или списания денежных средств в пользу нерезидентов? | | | | | да  нет | | | | | | | | | | | |
| В случае ответа «ДА», укажите, какие виды операций планирует совершать Ваша организация (ИП)?  Да, по договорам за импорт / экспорт работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности  Да, по договорам за импорт товаров на условиях предоплаты  Да, по заключенным между резидентом и нерезидентом сделкам купли-продажи ценных бумаг  Да, по заключенным между резидентом и нерезидентом договорам импорта без ввоза товаров на таможенную территорию РФ  Да, по договорам, заключенным с нерезидентом, зарегистрированным в государстве, предоставляющем (предоставляющей) льготный налоговый режим | | | | | | | | | | | |
| **32** | Перечень основных занимаемых помещений | | | | | Адрес | | | | Площадь, кв. м. | | Право на помещение | | | | Назначение (выбрать нужное) | |
|  | | | |  | | собственность  аренда  субаренда  другое | | | | магазин  офис  склад  другое | |
| **33** | Ваша организация / ИП относится к организациям, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также организациям, находящимся под их прямым или косвенным контролем? | | | | | да  нет | | | | | | | | | | | |
| **34** | Входит ли Ваша организация в состав группы компаний (холдинга)? | | | | | да  нет  Если «да», то укажите наименование головной организации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| **35** | Имеются ли у Вас обособленные подразделения? | | | | | да  нет  Если «да», то укажите: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| **Цель установления и предполагаемый характер деловых отношений с ООО «КЭБ ЭйчЭнБи Банк»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **36** | В каком сотрудничестве с – ООО «КЭБ ЭйчЭнБи Банк» заинтересована Ваша организация / ИП? | | | | | Комплексное долгосрочное обслуживание  Совершение отдельных разовых операций (сделок) | | | | | | | | | | | |
| **37** | Какие виды банковских услуг планирует использовать Ваша организация / ИП? | | | | | Безналичные расчеты с контрагентами в рублях  Безналичные расчеты в иностранной валюте  Операции по покупке / продаже иностранной валюты  Снятие наличных денежных средств  Внесение наличных денежных средств  Инкассация выручки  Операции с ценными бумагами  Расчеты, связанные с перечислением заработной платы  Операции с корпоративными банковскими картами (зарплатный проект)  Расчеты по уплате налогов  Депозиты  Кредитование  Получение банковской гарантии  Обслуживание по системе «Интернет-Банк»  Другое (укажите):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| **38** | Укажите причину (причины), по которой (которым) Вы выбрали ООО «КЭБ ЭйчЭнБи Банк» | | | | | Рекомендации знакомых  Удобное местоположение  Репутация и имидж ООО «КЭБ ЭйчЭнБи Банк»  Требование партнера по бизнесу  Приемлемый уровень тарифов на услуги банка  Наличие услуг, которых нет в других банках  Отказ в обслуживании в других кредитных организациях  Наличие контрагентов, обслуживающихся в ООО «КЭБ ЭйчЭнБи Банк»  Требование головной организации  Возможность эффективно управлять своими финансовыми средствами  Другие (укажите):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| **39** | Как часто и в каких объемах Вы планируете совершать следующие операции? | | | | | Заполните таблицу | | | | | | | | | | | |
| **Частота и объем операций** | **Планируемые безналичные операции по счету** | | **Планируемые безналичные операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеэкономической деятельности** | | | | **Планируемые операции по снятию денежных средств в наличной форме** | | | | | | **Всего** | | | |
| **Количество** | **Общая сумма операций в тыс. руб** | **Количество** | **Общая сумма операций в тыс. руб** | | | **Количество** | | | **Общая сумма операций в тыс. руб** | | | **Количество** | **Общая сумма операций в тыс. руб** | | |
| **Неделя** |  |  |  |  | | |  | | |  | | |  |  | | |
| **Месяц** |  |  |  |  | | |  | | |  | | |  |  | | |
| **Квартал** |  |  |  |  | | |  | | |  | | |  |  | | |
| **Год** |  |  |  |  | | |  | | |  | | |  |  | | |
| **Сведения о текущем финансовом положении:** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **40** | Какой финансовый результат деятельности Вашей организации / ИП был в последнем отчетном периоде? (отметьте один из перечисленных результатов) | | | | | Прибыль  Убыток  Прибыль / убыток отсутствует | | | | | | | | | | | |
| **41** | Какой из следующих документов, характеризующих финансовое положение в Вашей организации (ИП) \*, Вы можете предоставить?  \* Для организаций, период деятельности которых не превышает 3-х месяцев со дня регистрации, по истечении первого отчетного периода в Банк предоставляются копии бухгалтерской отчетности или налоговой декларации (или иной отчетности, представляемой согласно применяемой системы налогообложения). Выше указанные документы предоставляются в Банк в течение 7 дней с момента их предоставления в налоговый орган с отметкой о принятии или без таковой с приложением копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копия подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде).  \*\* В случае предоставления отчетности с нулевыми показателями, необходимо предоставить письмо, поясняющее причину отсутствия финансово-хозяйственной деятельности в отчетном периоде. | | | | | Годовая бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) за последний отчетный период (с отметками налогового органа об их принятии или без таковой отметки с приложением 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) \*\*  Годовая (либо квартальная) налоговая декларация за последний отчетный период (с отметками налогового органа об их принятии или без таковой отметки с приложением 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) \*\*  Гарантийное письмо для организаций, период регистрации которых менее 3-х месяцев  Бизнес-план развития организации либо выписку из него (ТЭО) для организаций, период деятельности которых менее 3 месяцев | | | | | | | | | | | |
| **42** | Какие из следующих документов имеются в Вашей организации (копию одного из документов необходимо предоставить в Банк) | | | | | Аудиторское заключение на годовой отчет за прошлый 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 об уплате налогов, 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 | | | | | | | | | | | |
| **43** | Был ли Вашей организации присвоен рейтинг одним из международных или рейтинговых агентств\*?  \* В случае наличия у компании рейтинга, присвоенного международным или российским кредитным рейтинговым агентством, предоставление финансового отчета не требуется. | | | | | «STANDART & POOR`S»  «FITCH-RATINGS»  «MOODY`S INVESTORS SERVICE»  Другие (указать): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| **Сведения о деловой репутации:** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **44** | **Имеется ли у Вашей организации / ИП по состоянию на дату представления настоящих сведений** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| просроченная задолженность перед бюджетными и внебюджетными фондами | | | | | да | | | | | | | нет | | | | |
| просроченная задолженность перед персоналом по заработной плате | | | | | да | | | | | | | нет | | | | |
| безнадежные к взысканию требования в составе дебиторской задолженности | | | | | да | | | | | | | нет | | | | |
| просроченные обязательства в составе кредиторской задолженности | | | | | да | | | | | | | нет | | | | |
| непогашенные в срок кредиты банков, займы третьих лиц | | | | | да | | | | | | | нет | | | | |
| неисполненные обязательства по предоставленным поручительствам и гарантиям | | | | | да | | | | | | | нет | | | | |
| иные факты неисполнения Вашей организацией/ИП денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах организации (указать какие) | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **45** | Является ли Ваша организация / ИП получателем государственных дотаций? | | | | | да  нет | | | | | | | | | | | |
| **46** | В отношении Вашей организации / ИП ведется дело о несостоятельности (банкротстве)? | | | | | да  нет | | | | | | | | | | | |
| **47** | Имеются ли в отношении Вашей организации / ИП вступившие в силу решения судебных органов о признании несостоятельности (банкротстве)? | | | | | да  нет | | | | | | | | | | | |
| **48** | В отношении Вашей организации / ИП проводятся процедуры ликвидации? | | | | | да  нет | | | | | | | | | | | |
| **49** | Вовлечена ли Ваша организация / ИП в судебные разбирательства, которые могут привести к потере вашей платежеспособности и финансовой устойчивости, по состоянию на дату предоставления информации? | | | | | да  нет | | | | | | | | | | | |
| Если «ДА», то приведите подробную информацию по существу каждого судебного разбирательства (стороны, номер, дата, наименования суда и т.д.) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| **50** | **Можете ли Вы предоставить отзывы о своей организации / ИП от организаций, с которыми Вы работаете / работали?** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| От контрагентов, являющихся также клиентами ООО «КЭБ ЭйчЭнБи Банк» и имеющих с Вами деловые отношения | | | | | да  нет | | | | | | | | | | | |
| От других кредитных организаций, в которых Вы раннее находилась на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации вашей организации / ИП | | | | | да  нет | | | | | | | | | | | |
| **В случае ответа «ДА», представьте пожалуйста, вышеуказанные отзывы**  В случае ответа «НЕТ», укажите, пожалуйста, причины невозможности получения вышеуказанных отзывов: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| **Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента:** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **51** | **Виды источников происхождения денежных средств Клиента, поступающих от юридических лиц и кредитных организаций** | | | | | **В случае наличия данного источника проставляется отметка «V»** | | | | | | | | | | | |
| выручка, поступающая за реализованные товары и (или) оказанные услуги | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| кредиты, полученные от Банка и (или) других кредитных организаций | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| займы, полученные / возврат займов | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| взносы учредителей | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| средства, поступающие в рамках проведения Клиентом операций с ценными бумагами | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| средства, поступающие в рамках осуществления Клиентом комиссионной (агентской) деятельности | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| средства, поступающие в рамках осуществления Клиентом деятельности платежного агента или банковского платежного агента (субагента) | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| средства, поступающие в рамках осуществления Клиентом брокерской деятельности | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| средства, поступающие в рамках осуществления Клиентом деятельности по доверительному управлению | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| средства, поступающие в рамках осуществления Клиентом сделок с недвижимым имуществом | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| средства, поступающие в рамках осуществления Клиентом сделок по купле/продаже оборудования, автотранспорта, основных средств | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| собственные денежные средства Клиента, поступающие с его счетов, открытых в других кредитных организациях | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| иные поступления от юридических лиц (указать, какие именно) | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **52** | Укажите, составляют ли указанные ниже доходы («пассивные доходы») более 50% (по отдельности или в совокупности) совокупного дохода Вашей организации за предшествующий год, и составляют ли активы, приносящие такой доход, более 50% по отдельности или в совокупности от средневзвешенной величины активов Вашей организации (на конец квартала):  • Дивиденды  • Проценты  • Доход, эквивалентный процентному доходу (например, доходы, полученные от пула страховых договоров, при условии, что суммы договоров целиком или частично зависят от доходности пула)  • Рента и лицензионные платежи (за исключением случаев, когда такая деятельность организации является основным бизнес направлением)  • Аннуитеты  • Прибыль от продажи и обмена активов, указанных выше  • Прибыль (доходы за вычетом расходов) от товарных сделок, включая фьючерсные, форвардные и т.п. сделки, за исключением сделок, которые являются хеджирующими, при условии, что сделки с такими товарами являются основной деятельностью Вашей организации  • Прибыль от операций с иностранной валютой (положительные или отрицательные курсовые разницы)  • Контракты, стоимость которых привязана к базовому активу (номиналу), например, деривативы (валютный своп, процентный своп, опционы и др.)  • Выкупная сумма по договору страхования или сумма займа, обеспеченная договором страхования  • Прибыли страховых компаний, связанные с созданием резервов страховых сумм или договорами аннуитета | | | | | Да, указанные виды доходов / активов (по отдельности или в совокупности) составляют более 50%  Нет, указанные виды доходов / активов (по отдельности или в совокупности) составляют менее 50% совокупного дохода организации за предшествующий год | | | | | | | | | | | |
| **52.1** | Если Ваш ответ «Да», являются ли лица, прямо или косвенно контролирующие Вашу организацию, налоговыми резидентами иностранного государства? | | | | | да  нет | | | | | | | | | | | |
| **53** | Действует ли Ваша организация при заключении договора в интересах третьего лица-выгодоприобретателя / представителя (в том числе в случае, если выплаты по договору осуществляются выгодоприобретателю)? | | | | | Имеет выгодоприобретателя / представителя  Да  Нет  Не имеет выгодоприобретателя | | | | | | | | | | | |
| **53.1** | Если Ваш ответ «Да», является ли выгодоприобретатель Вашей организации налоговым резидентом иностранного государства? | | | | | да  нет  При наличии выгодоприобретателя / представителя укажите его: \_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| **54** | Является ли Ваша организация иностранным налогоплательщиком? | | | | | да  нет | | | | | | | | | | | |
| **55** | Является ли Ваша организация налоговым резидентом США? | | | | | да  нет | | | | | | | | | | | |
| **56** | Является ли США страной регистрации Вашей организации? | | | | | да  нет | | | | | | | | | | | |
| **57** | Имеется ли в составе учредителей / участников Вашей организации учредители / участники с долей владения более 10%, которые являются налоговыми резидентами США? | | | | | да  нет | | | | | | | | | | | |
| **58** | Сведения о присутствии или отсутствии по своему месту нахождения Клиента, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лиц, которые имеют право действовать от имени Клиента без доверенности | | | | | присутствует  отсутствует  Укажите причину отсутствия представителя по юридическому адресу | | | | | | | | | | | |
| **59** | Принадлежность Клиента к должностному лицу, указанному в ст.7.3 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 (далее – должностное лицо), наличие взаимосвязей с должностными лицами, а также осуществление операций с денежными средствами и иным имуществом с участием или от имени должностных лиц, | | | | | да  нет | | | | | | | | | | | |
| **60** | В каких открытых источниках информации Банк может найти сведения о хозяйственной деятельности Вашей организации (укажите сайт в интернете, журналы, иные издания и т.п.) | | | | |  | | | | | | | | | | | |

**Своей подписью:**

**- подтверждаю, что сведения, содержащиеся в настоящем опросном листе, являются достоверными и точными на дату подписания, и обязуюсь незамедлительно уведомить Банк в случае изменения указанных сведений и предоставить подтверждающие документы, а также любых обстоятельствах, способных повлиять на выполнение своих обязательств перед Банком;**

**- даю свое согласие, что Банк оставляет за собой право проверки заявленной выше информации;**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (ФИО, должность) |  | (подпись) |
| **М. П.** |  | **« » 20\_\_г.** |