**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ (для юридических лиц)**

**Часть 1. Идентификационные сведения о компании, получаемые в рамках реализации требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».**

ВСЕ пункты данной части Опросного листа являются обязательными для заполнения!

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1. Наименование |  |
| 1.2.Полное фирменное наименование |  |
| 1.3. Сокращенное фирменное наименование |  |
| 1.4. Фирменное наименование на иностранных языках (полное или сокращенное) (при наличии) |  |
| 1.5. Организационно-правовая форма |  |
| 1.6 Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |  |
| 1.7. Номер свидетельства об аккредитации филиала либо представительства иностранного юридического лица,  в случае отсутствия такого свидетельства - регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации - для нерезидента |  |
| 1.8. Место государственной регистрации (местонахождение) |  |
| 1.9. Адрес юридического лица |  |
| 1.10. Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (при наличии) |  |
| 1.11. Идентификационный номер налогоплательщика - для резидента; идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010 года, либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24 декабря 2010 года, - для нерезидента. |  |
| 1.12. Код причины постановки на учет (КПП) |  |
| 1.13. Почтовый адрес |  |
| 1.14. Номера контактных телефонов / факсов |  |
| 1.15. Электронная почта |  |
| 1.16. Доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых клиентом, за исключением иностранной структуры без образования юридического лица, оказываются услуги (при наличии) |  |
| 1.17. Руководитель (Единоличный исполнительный орган) (ф.и.о. дата рождения, паспортные данные, адрес регистрации по месту жительства.) |  |
| 1.18. Главный бухгалтер  (ф.и.о., дата рождения, паспортные данные, адрес регистрации по месту жительства) |  |

1.19. Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем пятью процентом акции (долей) юридического лица)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Отметьте (**v**) Орган управления Вашей организации | Персональный состав | Какие из органов присутствуют по адресу фактического местонахождения? |
| Общее собрание |  |  |
| Совет директоров (персональный состав) |  |  |
| Единоличный исполнительный орган |  |  |
| Правление (дирекция) (персональный состав) |  |  |
| Иные лица, имеющие право действовать от имени Вашей организации без доверенности,  Укажите их должность: |  |  |
|  |  |

1.20. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид | Номер | Дата выдачи  лицензии | Кем выдана | Срок действия | Перечень видов лицензируемой деятельности |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

1.21. Сведения о величине уставного (складочного) капитала/уставного фонда, имущества

|  |  |
| --- | --- |
| Величина зарегистрированного капитала |  |
| Величина оплаченного капитала |  |

**2. Сведения о бенефициарных владельцах.**

(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.)

**Заполняется на каждого Бенефициарного владельца**

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя и (если имеется) отчество |  |
| Дата рождения |  |
| Место рождения |  |
| Гражданство (подданство) |  |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность:  серия и номер документа,  дата выдачи документа,  наименование органа, выдавшего документ,  код подразделения (если имеется) |  |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов):  серия (если имеется) и номер документа:  дата начала срока действия права пребывания (проживания):  дата окончания срока действия права пребывания (проживания) |  |
| Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется) |  |
| Контактная информация (например, номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии) |  |
| Отношение к категории «публичные должностные лица» \*  🞐 является ИПДЛ  🞐 является РПДЛ  🞐 является МПДЛ  *в случае отнесения к ПДЛ необходимо указать занимаемую должность, наименование и адрес его работодателя;*  *в случае выявления родственных связей с ПДЛ необходимо указать степень родства либо статус (супруг или супруга), ФИО полностью и занимаемую должность ПДЛ.*  \* лицо, указанное в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ |  |

**3. Сведения о представителях клиента, в том числе о единоличном исполнительном органе**

(лицо, которое представляет интересы и действует от имени Вашей организации на основании доверенности, закона либо акта уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления, а также лицо, которому предоставляются, либо будут предоставлены полномочия по распоряжению банковским счетом (вкладом), в том числе с использованием технологий дистанционного банковскогоо бслуживания (включая интернет-банкинг)

**Заполняется на каждого Представителя клиента**

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя и (если имеется) отчество |  |
| Дата рождения |  |
| Место рождения |  |
| Гражданство (подданство) |  |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность:  серия и номер документа,  дата выдачи документа,  наименование органа, выдавшего документ,  код подразделения (если имеется) |  |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов):  серия (если имеется) и номер документа:  дата начала срока действия права пребывания (проживания):  дата окончания срока действия права пребывания (проживания) |  |
| Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется) |  |
| Контактная информация (например, номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии) |  |
| Отношение к категории «публичные должностные лица» \*  🞐 является ИПДЛ  🞐 является РПДЛ  🞐 является МПДЛ  в случае отнесения к ПДЛ необходимо указать занимаемую должность, наименование и адрес его работодателя;  в случае выявления родственных связей с ПДЛ необходимо указать степень родства либо статус (супруг или супруга), ФИО полностью и занимаемую должность ПДЛ.  \* лицо, указанное в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ |  |
| Наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4. Сведения о выгодоприобретателях: | |  | | --- | |  |   НЕТ (Компания не работает по договорам поручительства, комиссии, доверительного управления, агентским договорам (либо иным гражданско-правовым договорам в пользу третьих лиц), все сделки и платежи проводит к собственной выгоде и за свой счет.) |
| |  | | --- | |  |   ДА (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету выгодоприобретателя, если выгодоприобретателей несколько, то Анкета заполняется на каждого.) |

**Заполняется на каждого Выгодоприобретателя – физического лица**

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя и (если имеется) отчество |  |
| Дата рождения |  |
| Место рождения |  |
| Гражданство (подданство) |  |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность:  серия и номер документа,  дата выдачи документа,  наименование органа, выдавшего документ,  код подразделения (если имеется) |  |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов):  серия (если имеется) и номер документа:  дата начала срока действия права пребывания (проживания):  дата окончания срока действия права пребывания (проживания) |  |
| Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется) |  |
| Контактная информация (например, номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии) |  |
| Отношение к категории «публичные должностные лица» \*  🞐 является ИПДЛ  🞐 является РПДЛ  🞐 является МПДЛ  *в случае отнесения к ПДЛ необходимо указать занимаемую должность, наименование и адрес его работодателя;*  *в случае выявления родственных связей с ПДЛ необходимо указать степень родства либо статус (супруг или супруга), ФИО полностью и занимаемую должность ПДЛ.*  \* лицо, указанное в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ |  |
| Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок |  |

**Заполняется на каждого Выгодоприобретателя – юридического лица**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование |  |
| Фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) |  |
| Фирменное наименование на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии) |  |
| Организационно-правовая форма |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010 года, либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24 декабря 2010 года, - для нерезидента. |  |
| Основной государственный регистрационный номер согласно Свидетельству о государственной регистрации юридического лица |  |
| Номер свидетельства об аккредитации филиала либо представительства иностранного юридического лица,  в случае отсутствия такого свидетельства - регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации - для нерезидента; |  |
| Место государственной регистрации (местонахождение) |  |
| Адрес юридического лица |  |
| Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (при наличии) |  |
| Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности. |  |
| Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем пятью процентом акции (долей) юридического лица) |  |
| Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества. |  |
| Контактная информация (например, номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии) |  |
| Основания, свидетельствующие о том, что Вы действуете к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 5. Цели установления деловых отношений с РНКО  (виды интересующих банковских услуг) | Расчетно-кассовое обслуживание;  Кредитование:  Размещение свободных денежных средств;  Зарплатный проект;  Указать иное \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 6. Предполагаемый характер установления деловых отношений с РНКО | Краткосрочный;  Долгосрочный;  Разовый. |
| 7. Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности  (сведения о планируемых операциях по счету  За неделю:  - количество операций;  - суммы операций, включая операции по снятию денежных средств, в наличной форме;  - суммы операций, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности;  За месяц:  - количество операций;  - суммы операций, включая операции по снятию денежных средств, в наличной форме;  - суммы операций, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности;  За квартал:  - количество операций;  - суммы операций, включая операции по снятию денежных средств, в наличной форме;  - суммы операций, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности;  За год:  - количество операций;  - суммы операций, включая операции по снятию денежных средств, в наличной форме;  - суммы операций, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности;  Виды договоров (контрактов) расчеты по которым собираетесь осуществлять через кредитную организацию;  Основные контрагенты юридического лица, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете |  |
| 8.Сведения (документы) о финансовом положении  Какие из ниже перечисленных документов (сведений) вами представлены?  - Копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах);  - Копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении почтой), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);  - Копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;  - Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;  - Сведения об отсутствии в отношении клиента 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 РНКО;  - Сведения об отсутствии фактов неисполнения Вами своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;  - Данные о Вашем 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);  - Гарантирую предоставить финансовую и (или) налоговую отчетность за первый наступивший налоговый период. (*Заполняется только клиентом, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации и (или) клиентом, зарегистрированным в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если срок предоставления финансовой (налоговой) отчетности не наступил)* |  |
| 9. Сведения о деловой репутации  Что из ниже перечисленного вы можете представить? \*  - отзывы (в произвольной письменной форме) от других клиентов нашей РНКО, имеющих с вами деловые отношения;  - отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, вк оторых вы ранее находились на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке вашей деловой репутации);  - Отзывы от иных контрагентов, имеющих с Вами деловые отношения;  - Информация в СМИ за последние 6 месяцев, вместе с ссылкой на конкретный источник.  \*Проставляется прочерк при принятии на обслуживание вновь образованного юридического лица |  |

**ВНИМАНИЕ!** В случае внесения изменений в вышеуказанные идентификационные сведения о компании, ее бенефициарных владельцах, представителях или выгодоприобретателях документы, подтверждающие изменения, необходимо предоставить в РНКО в течение 7 рабочих дней.

РНКО оставляет за собой право в случае не получения информации вуказанный срок считать, что в ранее представленных сведениях и документах изменения и дополнения отсутствуют.

Часть 2. Иные сведения о юридическом лице

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности | Отсутствует |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Является ли Ваша компания филиалом, дочерним или зависимым обществом? | | | | | |  |  | | --- | --- | | да | нет | |  | да | |
| Наименование головной организации | Основной вид деятельности | Адрес местонахождения | | ФИО  Руководителя | Обслуживающие  банки |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Является ли Ваша компания в соответствии с Федеральным законом от 03.06.2009 № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами»: | | | | |
| |  | | --- | |  |   - платежным агентом–оператором по приему платежей | | |  | | --- | |  |   - платежным субагентом | | |  | | --- | |  |   - не является платежным агентом или субагентом |
| Поставщики, с которыми у Вашей компании заключен договор об осуществлениидеятельности по приему платежей физических лиц |  | Операторы по приему платежей, с которыми у Вашей компании заключен договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. Является ли Ваша компания в соответствии с Федеральным законом от 03.06.2009 № 103  ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» поставщиком товаров (работ, услуг): | | | |
| |  | | --- | |  |   Нет | |  | | --- | |  |   Да | Операторы по приему платежей, с которыми у Вашей компании заключен договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц |  |
| 5. Имеет ли Ваша компания филиалы и представительства, дочерние и зависимые общества?   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | Да |  |  | Нет | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Основнойвид  деятельности | Адрес  местонахождения | ФИО  руководителя | Обслуживающие банки |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Является ли руководитель Вашей компании руководителем/ учредителем других организаций: | | |  | | --- | |  | |  |   - Да  - Нет | | | | | | |
| Наименование | |  | | | | | | |
| 7. Являются ли другие лица из числа органов управления Вашей компании руководителем/учредителем других организаций: | | |  | | --- | |  | |  |   -Да  -Нет | | | | | | |
| Наименование | |  | | | | | | |
| 8. Среднесписочная численность работающих в компании за предшествующий календарный год | | иной период | | |  | | человек |  |
| 9. Относится ли Ваша компания к категории субъектов малого или среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209 ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» | | |  | | --- | |  | |  |   -Да  -Нет | | | | | | |
| 10. Ведет ли Ваша компания отчетность в соответствии с МСФО | | |  | | --- | |  |   -да | | | | |  | | --- | |  |   -нет | | |
| 11. Почему Вы выбрали наш РНКО? | | | | | | | | |
|  | - рекомендации контрагентов | |  | - удобное место расположения | | | | |
|  | - - выгодные тарифы | |  | - наличие расширенной филиальной сети | | | | |
|  | - -эксклюзивные услуги | |  | - репутация имидж на международном  рынке | | | | |
|  | - -быстрота и качество обслуживания | |  | - требование Вашей головной организации | | | | |
|  | - современные технологии | |  | - соответствие бизнеса РНКО мировым  финансовым стандартам | | | | |
|  | Другие (Укажите): | | | | | | | |

**Подтверждаю, что сведения, указанные в Опросном листе, являются достоверными.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

(должность уполномоченного лица) (подпись) Ф.И.О.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |