# **Приложение № 1.2.**

к Правилам внутреннего контроля

в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

#### 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 и (или) сокращенное) (при наличии) |  |
| 1.5. Организационно-правовая форма |  |
| 1.6 Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата регистрации |  |
| 1.7. 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 |  |
| 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 (ИНН) - 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 (КИО) - 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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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**[[1]](#footnote-1),**.**

(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.)

**Бенефициарными владельцами организации являются:**

* Физическое лицо, которое принимает участие более 25% в уставном капитале организации или от общего числа акций,
* Иное физическое лицо, которое косвенно (через 3-х лиц) владеет более 25% в уставном капитале организации или имеет возможность контролировать действия клиента,
* Иные, самостоятельно определяемые факторы, на основании которых физическое лицо признано бенефициарным владельцем[[2]](#footnote-2),
* Бенефициарный владелец отсутствует (с обязательным предоставлением подтверждения (письмо в произвольной форме) о невозможности установления Бенефициарного владельца)

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) |  |
| Дата рождения |  |
| Гражданство |  |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность:  серия (при наличии) и номер документа,  дата выдачи документа,  наименование органа, выдавшего документ (при наличии кода подразделения может не устанавливаться),  код подразделения (при наличии) |  |
| 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 (при наличии) |  |
| Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии) |  |
| Контактная информация (например, номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии) |  |
| Сведения о наличии статуса «публичные должностные лица» (ПДЛ) [[3]](#footnote-3) | 🞐 не является ПДЛ  **Имеет статус ПДЛ**[[4]](#footnote-4)**:**  🞐 является ИПДЛ  🞐 является РПДЛ  🞐 является МПДЛ |

**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 банковского обслуживания (включая интернет-банкинг)

**Заполняется на каждого Представителя клиента**

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) |  |
| Дата рождения |  |
| Гражданство |  |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность:  серия (при наличии) и номер документа,  дата выдачи документа,  наименование органа, выдавшего документ (при наличии кода подразделения может не устанавливаться),  код подразделения (при наличии) |  |
| 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 (при наличии) |  |
| Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии) |  |
| Контактная информация (например, номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии) |  |
| Сведения о наличии статуса «публичные должностные лица» (ПДЛ) [[5]](#footnote-5) | 🞐 не является ПДЛ  **Имеет статус ПДЛ**[[6]](#footnote-6)**:**  🞐 является ИПДЛ  🞐 является РПДЛ  🞐 является МПДЛ |
| 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, отчество (при наличии последнего) |  |
| Дата рождения |  |
| Гражданство |  |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность:  серия (при наличии) и номер документа,  дата выдачи документа,  наименование органа, выдавшего документ (при наличии кода подразделения может не устанавливаться),  код подразделения (при наличии) |  |
| 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 (при наличии) |  |
| Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии) |  |
| Контактная информация (например, номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии) |  |
| Сведения о наличии статуса «публичные должностные лица» (ПДЛ) [[7]](#footnote-7) | 🞐 не является ПДЛ  **Имеет статус ПДЛ**[[8]](#footnote-8)**:**  🞐 является ИПДЛ  🞐 является РПДЛ  🞐 является МПДЛ |
| 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. |  |
| Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (при наличии) |  |
| Основной государственный регистрационный номер согласно Свидетельству о государственной регистрации юридического лица |  |
| 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 |  |
| 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: 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; * Первичное открытие и ведение банковского счета в рамках хоз. деятельности; * Размещение свободных денежных средств; * Зарплатный проект; * Иное (указать) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| 1. Предполагаемый характер установления деловых отношений с РНКО | | | | * Краткосрочный; * Долгосрочный; * Разовый; * Иное (указать) | | | |
| 1. Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях по счету в течение определенного периода (за неделю, месяц, квартал, год): | | | | | | | |
| Период | неделя | | месяц | | квартал | | год |
| количество операций |  | |  | |  | |  |
| сумма операций, включая операции по снятию средств в наличной форме |  | |  | |  | |  |
| операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности (тыс.руб.) |  | |  | |  | |  |
| Виды договоров (контрактов), расчеты по которым собираетесь осуществлять через РНКО «АМАНАТ» (ООО)   * Договоры поручения, комиссии, агентские; * Договоры по оказанию услуг; * Договоры покупки/продажи товаров; * Договоры аренды; * Иное (указать)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. | | | | | | | |
| Основные контрагенты, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете: | | | | | | | |
| Поставщики | | ИНН (КИО) | | | | Место нахождения (страна) | |
|  | |  | | | |  | |
|  | |  | | | |  | |
|  | |  | | | |  | |
| Покупатели | | ИНН (КИО) | | | | Место нахождения (страна) | |
|  | |  | | | |  | |
|  | |  | | | |  | |
| 1. Сведения (документы) о финансовом положении (предоставить один из видов отчетности): | | | | | | | | |
|  | | | | * Годовая бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс), отчет о финансовом результате); * Годовая / квартальная (подчеркнуть необходимое) налоговая декларация (с отметками налогового органа об их принятии либо без такой отметки с приложением, либо квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); * Аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год; * Справка об исполнении 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 международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и российских кредитных рейтинговых агентств) | | | | |
| 1. Сведения о деловой репутации  * Отзывы (в произвольной письменной форме) от других клиентов РНКО «АМАНАТ» (ООО), имеющих с Вами деловые отношения, или отзывы от контрагентов, имеющих с Вами деловые отношения; * Отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых Вы ранее находились на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке Вашей деловой репутации); * Наличие судебного делопроизводства за текущий год; * Наличие решений о приостановлении операций по счетам со стороны налоговых органов за текущий год; * Справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов; * Информация в СМИ за последние 6 месяцев, вместе с ссылкой на конкретный источник. | | | | | | | | |

**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 неполучения информации в указанный 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   * Присутствует по адресу своего местонахождения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ * Присутствует по адресу: |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Является ли Ваша компания филиалом, дочерним или зависимым обществом?   * ДА * НЕТ | | | | | |
| 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 осуществлении деятельности 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 | Основной вид  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.**

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

(Ф.И.О. Клиента) (Подпись) (Дата)

1. Заполняется на каждого Бенефициарного владельца. [↑](#footnote-ref-1)
2. Предоставить пояснения, сведения (документы), на основании которых было признано бенефициарным владельцем данное физическое лицо. [↑](#footnote-ref-2)
3. *Лицо, указанное в подпункте 1 п. 1 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ.* [↑](#footnote-ref-3)
4. *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.* [↑](#footnote-ref-4)
5. *Лицо, указанное в подпункте 1 п. 1 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ.* [↑](#footnote-ref-5)
6. *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.* [↑](#footnote-ref-6)
7. *Лицо, указанное в подпункте 1 п. 1 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ.* [↑](#footnote-ref-7)
8. *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.* [↑](#footnote-ref-8)