

Опросный лист (для юридического лица - резидента)

Наименование организации	_____ _____ _____ фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии)
Организационно - правовая форма	_____
Идентификационный номер налогоплательщика	_____
Сведения о государственной регистрации:	
ОГРН	_____
Место государственной регистрации	_____

Номер и дата внесения записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002, наименование регистрирующего органа (при наличии)	_____
Адрес юридического лица (юридический адрес)	_____
	(в соответствии с ЕГРЮЛ)
Адрес заявленного (фактического) местонахождения	_____
Почтовый адрес (при наличии)	_____
Контактная информация	_____
	(номер телефона, факса, адрес электронной почты)
Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (при наличии)	_____
Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (при наличии)	_____
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 одним процентом акции (долей) юридического лица)	_____ _____ _____ _____
Бенефициарные владельцы ***	_____
	(указать ФИО, и заполнить сведения по форме РНКО на каждого бенефициарного владельца)
Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию	_____ _____ _____
	(вид, номер и дата выдачи лицензии, кем выдана, срок действия, перечень видов деятельности)

*** 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 о величине уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества (в рублях)	Оплаченный _____ Зарегистрированный _____ <input type="checkbox"/> денежные средства <input type="checkbox"/> имущество <input type="checkbox"/> иное _____
Сведения о присутствии/отсутствии, по местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности	<input type="checkbox"/> - присутствую по адресу местонахождения, указанному в ЕГРЮЛ (юридический адрес) <input type="checkbox"/> - отсутствую по адресу местонахождения указанному в ЕГРЮЛ (юридический адрес), но присутствую по заявленному (фактическому) адресу местонахождения
Сведения о документах, подтверждающих местонахождение (юридическое или фактическое) юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности	_____ (реквизиты Свидетельства о собственности/договора аренды/субаренды) _____ _____ _____
Сведения о собственных или арендованных офисных помещениях	_____ (адрес местонахождения, площадь (в кв. м)) _____ _____ (телефон арендодателя (в случае аренды помещения))
Сведения о собственных или арендованных складских помещениях (при наличии)	_____ (реквизиты Свидетельства о собственности/договора аренды/субаренды) _____ (адрес местонахождения, площадь (в кв. м)) _____
Основные виды деятельности	_____ _____ _____ _____
Сведения о наличии Выгодоприобретателя* в деятельности клиента	<input type="checkbox"/> - не имеется <input type="checkbox"/> - имеется (в случае наличия Выгодоприобретателя заполняются сведения о Выгодоприобретателе по форме РНКО)
Источники происхождения денежных средств и/или иного имущества	<input type="checkbox"/> - финансовая помощь от учредителя <input type="checkbox"/> - выручка от основной деятельности <input type="checkbox"/> - доходы от основной деятельности <input type="checkbox"/> - процентный доход по вкладам/ценным бумагам <input type="checkbox"/> - доходы от аренды имущества <input type="checkbox"/> - доходы от продажи имущества <input type="checkbox"/> - заемные средства <input type="checkbox"/> - пожертвования <input type="checkbox"/> - гранты <input type="checkbox"/> - иные источники (укажите):
Цели установления с РНКО отношений**	<input type="checkbox"/> - расчетно-кассовое обслуживание <input type="checkbox"/> - кредитование <input type="checkbox"/> - банковские гарантии и аккредитивы <input type="checkbox"/> - размещение денежных средств на определенный срок <input type="checkbox"/> - операции с ценными бумагами <input type="checkbox"/> - аренда сейфовых ячеек <input type="checkbox"/> - операции с банковскими картами <input type="checkbox"/> - другие (перечислить)

* Выгодоприобретатель - [лицо, не участвующее в проведении операции, но к выгоде которого действует Клиент](#), в том числе [на основании агентского договора, договора поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении банковских операций и иных сделок](#)

** в отношении Клиента с низким уровнем риска устанавливается однократно (при приеме Клиента на обслуживание)

Предполагаемый характер деловых отношений с РНКО**	<input type="checkbox"/> - разовый <input type="checkbox"/> - краткосрочный <input type="checkbox"/> - долгосрочный
Планируемые операции по счету**	- за неделю количество/сумма (в руб.) _____ в т.ч. наличные _____, внешнеторговая деят-ть _____ - за месяц количество/сумма (в руб.) _____ в т.ч. наличные _____, внешнеторговая деят-ть _____ - за квартал количество/сумма (в руб.) _____ в т.ч. наличные _____, внешнеторговая деят-ть _____ - за год количество/сумма (в руб.) _____ в т.ч. наличные _____, внешнеторговая деят-ть _____
Цель финансово-хозяйственной деятельности **	Виды договоров, расчеты по которым будут осуществляться через РНКО: <input type="checkbox"/> договоры купли-продажи <input type="checkbox"/> договоры дарения <input type="checkbox"/> договоры аренды <input type="checkbox"/> договоры подряда <input type="checkbox"/> договоры поручения <input type="checkbox"/> договоры комиссии <input type="checkbox"/> договоры займа (кредита) <input type="checkbox"/> договоры страхования <input type="checkbox"/> договоры перевозки <input type="checkbox"/> договоры возмездного оказания услуг <input type="checkbox"/> договоры финансирования под уступку денежного требования <input type="checkbox"/> договоры агентирования <input type="checkbox"/> иные договоры (указать): _____
Основные контрагенты**	1. плательщики (планируемые плательщики) по операциям с денежными средствами, находящимися на счете (наименование, ИНН): 1. _____ 2. _____ 3. _____ 2. получатели (планируемые получатели) по операциям с денежными средствами, находящимися на счете (наименование, ИНН): 1. _____ 2. _____ 3. _____
Сведения о финансовом положении	<input type="checkbox"/> - копии годовой бухгалтерской отчетности <input type="checkbox"/> - копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации <input type="checkbox"/> - копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год <input type="checkbox"/> - справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом <input type="checkbox"/> - 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 предоставления ее в РНКО <input type="checkbox"/> - сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах <input type="checkbox"/> - данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств

** в отношении Клиента с низким уровнем риска устанавливается однократно (при приеме Клиента на обслуживание)

	<p>(«Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие) и национальных рейтинговых агентств</p> <p><input type="checkbox"/> - являюсь юридическим лицом, период деятельности которого с момента государственной регистрации не превышает трех месяцев и обязуюсь предоставить документы о финансовом положении после сдачи отчетности за первый налоговый период с начала деятельности организации</p>
Сведения о деловой репутации	<p><input type="checkbox"/> - отзывы (в произвольной письменной форме) от других клиентов РНКО, имеющих с Вашей организацией деловые отношения</p> <p><input type="checkbox"/> - отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых Ваша организация ранее находилась на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке Вашей деловой репутации</p> <p><input type="checkbox"/> - отзывы (в произвольной письменной форме) от других юридических лиц, имеющих с Вашей организацией деловые отношения</p> <p><input type="checkbox"/> - отзывы отсутствуют (укажите причину): _____</p>
Наличие расчетных счетов юридического лица в других кредитных организациях	<p><input type="checkbox"/> - нет</p> <p><input type="checkbox"/> - да</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>(указать наименование кредитных организаций и номера счетов)</p>
Информация о хозяйственной деятельности организации в открытых источниках информации (название сайта, другие источники в сети Интернет, иное)	<p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
Штатная и фактическая численность Вашей организации	<p>_____ чел. – штатная численность (согласно штатного расписания)</p> <p>_____ чел. – фактическая численность</p> <p>_____ фонд оплаты труда (в руб. ежемесячно)</p>
Ведение бухгалтерского учета осуществляется	<p><input type="checkbox"/> - Руководителем организации</p> <p><input type="checkbox"/> - Главным бухгалтером</p> <p><input type="checkbox"/> - Организацией, оказывающей аутсорсинговые услуги</p> <p><input type="checkbox"/> - Сотрудником организации</p>
Является ли Ваша Организация микрофинансовой, сведения о которой внесены в государственный реестр микрофинансовых организаций, размещенный на официальном сайте Банка России в сети «Интернет»?	<p><input type="checkbox"/> - Нет</p> <p><input type="checkbox"/> - Да, укажите следующую информацию:</p> <p>1. Имеет ли Ваша Организация утвержденные Правила внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) денежных средств и финансированию терроризма (ПОД/ФТ):</p> <p><input type="checkbox"/> - Нет</p> <p><input type="checkbox"/> - Да (укажите название документа и дату утверждения) _____</p> <p>2. Имеет ли Ваша Организация назначенное специальное должностное лицо, ответственное за реализацию Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ:</p> <p><input type="checkbox"/> - Нет</p> <p><input type="checkbox"/> - Да (указать должность и Ф.И.О.) _____</p> <p>3. Наличие ежеквартальных форм отчетности Вашей Организации, в соответствии с требованиями Банка России и экономических нормативов установленных Министерством финансов Российской Федерации:</p> <p><input type="checkbox"/> - Нет (указать причину) _____</p> <p><input type="checkbox"/> - Да (указать название и предоставить отчетность и нормативы) _____</p> <p>4. Обязуюсь предоставлять в РНКО документы, указанные в п.3 графы ежеквартально:</p> <p><input type="checkbox"/> - Да</p> <p><input type="checkbox"/> - Нет</p>
Сведения об осуществлении деятельности платежного агента (платежного субагента)	<p><input type="checkbox"/> - не осуществляется</p> <p><input type="checkbox"/> - осуществляется</p> <p>_____</p> <p>(реквизиты договора с поставщиком услуг по приему платежей физических лиц)</p>
Предполагаются ли переводы денежных средств на счета лиц - нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь, Казахстан, Армения и Киргизия (и	<p><input type="checkbox"/> - нет</p> <p><input type="checkbox"/> - да</p>

действующих в своих интересах или по поручению третьих лиц), за товар по контрактам по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов вышеуказанных государств соответственно, осуществляется с территории вышеуказанных государств соответственно?	
---	--

Сведения о Бенефициарных владельцах^{***}

(заполняется в отношении каждого Бенефициарного владельца Клиента):

Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего)	_____
Дата рождения	_____
Место рождения	_____
Гражданство	_____
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	_____
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	_____

	серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа выдавшего документ, код подразделения (при наличии)
Данные миграционной карты (Для иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена законодательством Российской Федерации)	_____

	(номер карты, даты начала и окончания срока пребывания в Российской Федерации)
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (Для иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, предусмотрена законодательством Российской Федерации)	_____

	(серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания))
ИНН (при наличии копии документа)	_____
Контактная информация	_____
	(номер телефона, факса, адрес электронной почты)
Почтовый адрес (при наличии)	_____
Принадлежность к публичным должностным лицам (ПДЛ), а именно: – иностранным публичным должностным лицам, – должностным лицам публичных международных организаций, – лицам, замещающим (занимающим) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров Центрального банка РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Центральном банке РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенным в перечни должностей,	<input type="checkbox"/> - Не являюсь ПДЛ <input type="checkbox"/> - Являюсь ПДЛ (при этом указывается должность ПДЛ, наименование и адрес его работодателя) <input type="checkbox"/> - Являюсь родственником ПДЛ (при этом указывается степень родства либо статус (супруг или супруга) клиента по отношению к ПДЛ
	/заполняется, если Клиент подтверждает принадлежность Бенефициарного владельца к указанному лицу либо его отношение к ним/

*** 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](#)

