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

**ООО КБ «СТОЛИЧНЫЙ КРЕДИТ»**

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

**(за исключением кредитной организации)**

**Раздел 1**

|  |
| --- |
| **Общие сведения о Клиенте** |

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование, Фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) *(при наличии)* |  |
| ИНН |  |
| Размер уставного капитала |  |
| Место государственной регистрации /местонахождение (по уставу) |  |
| Адрес юридического лица *(с обязательным указанием индекса - сведения из ЕГРЮЛ)* |  |
| Дополнительный адрес местонахождения органов управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности *(на основании договора аренды, свидетельства о собственности, выписки из ЕГРП)* |  |
| Контактная информация (номер телефона, факса; адрес электронной почты; почтовый адрес *(при наличии)*) |  |
| Сведения о лицах/организациях, осуществляющих бухгалтерский учет  *(Примечание: указывается должность, Ф.И.О. полностью, паспортные данные либо полное наименование организации и реквизиты договора)* |  |
| Штатная численность организации |  |
| Применяемая система налогообложения |  |
| Доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которого(ых) оказываются услуги *(при наличии)\** |  |
| Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (Вид, номер, дата выдачи, кем выдана, срок действия, перечень видов деятельности)\*\* |  |
| Сведения о свидетельстве (членстве) СРО (Вид, номер, дата выдачи, кем выдана, срок действия, перечень видов деятельности) |  |

**\*Сведения о доменном имени и указание страницы сайта в сети «Интернет» с использованием которых, юридическим лицом оказываются услуги, предоставляются при наличии таковых сведений в обязательном порядке.**

**\*\*Сведения о лицензии(ях) предоставляются в Банк в обязательном порядке в случае, если деятельность Клиента подлежит обязательному лицензированию согласно Федеральному закону №99-ФЗ от 04.05.2011 «О лицензировании отдельных видов деятельности». Отсутствие необходимой(ых) лицензии(й) является основанием для отказа в открытии счета.**

**Раздел 2**

|  |
| --- |
| **Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком, сведения о финансово – хозяйственной деятельности** |

**Вид предполагаемой экономической деятельности по расчетному счету в Банке:**

|  |  |
| --- | --- |
| **ОКВЭД (расшифровка):** |  |

|  |
| --- |
| ☐ деятельность Клиента, связанная с благотворительностью или иным видом нерегулируемой некоммерческой деятельности  ☐ деятельность Клиента, связанная с интенсивным оборотом наличности (в том числе оказание услуг в сфере розничной торговли, общественного питания, розничная торговля горючим на бензоколонках и газозаправочных станциях)  ☐ деятельность Клиента, связанная с производством оружия, или посредническая деятельность клиента по реализации оружия  ☐ деятельность клиента, являющегося ломбардом, микрофинансовой организацией, кредитным потребительским кооперативом, сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом;  ☐ деятельность клиента, связанная с организацией и (или) содержанием тотализаторов, игорных заведений (казино, букмекерских контор и других) либо организацией и (или) проведением лотерей, тотализаторов (взаимных пари) и иных основанных на риске игр, в том числе в электронной форме;  ☐ деятельность клиента, связанная с совершением сделок с драгоценными металлами, драгоценными камнями, ювелирными изделиями, содержащими драгоценные металлы и драгоценные камни, ломом таких изделий;  ☐ деятельность клиента, связанная с совершением сделок с недвижимым имуществом либо оказанием посреднических услуг при совершении сделок с недвижимым имуществом |

**Цели установления деловых отношений с Банком:**

|  |
| --- |
| ☐ Расчетно-кассовое обслуживание  ☐ Безналичные переводы на территории РФ  ☐ Валютные переводы, международные расчеты  ☐ Интернет – Банкинг  ☐ Операции с наличными средствами  ☐ Кредитование  ☐ Размещение средств в депозиты  ☐ Операции с ценными бумагами  ☐ Иное: |

**Планируемые операции по счету:**

|  |  |
| --- | --- |
| Поступления от контрагентов в валюте РФ **за** ☐ **месяц,** ☐ **квартал,** ☐ **год** | Платежи контрагентам в валюте РФ **за** ☐ **месяц,** ☐ **квартал,** ☐ **год** |
| **количество:**  **планируемая сумма операций:** | **количество:**  **планируемая сумма операций:** |
| Операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности **за** ☐ **месяц,** ☐ **квартал,** ☐ **год** | Операции по снятию денежных средств в наличной форме **за** ☐ **месяц,** ☐ **квартал,** ☐ **год** |
| **количество:**  **планируемая сумма операций:** | **количество:**  **планируемая сумма операций:** |
| **Источники поступления наличных/безналичных денежных средств на счета в Банк:** | |
| ☐ Взнос учредителя  ☐ Доходы от финансово-хозяйственной деятельности  ☐ Заемные средства  ☐ Иное: | |

**Виды предполагаемых договоров, на основании которых будут осуществляться переводы:**

|  |
| --- |
| ☐ Договор купли-продажи, поставки товаров  ☐ Агентский договор  ☐ Договор комиссии  ☐ Договор доверительного управления  ☐ Договор оказания услуг  ☐ Договор займа  ☐ Государственный контракт  ☐ Внешнеторговый контракт |

**Сведения о кредитных организациях**

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения о кредитных организациях, с которыми организация уже сотрудничает: | наименование Банка:  БИК/SWIFT:  Счет: |

**Основные фирмы – контрагенты:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **ИНН** | **Роль в сотрудничестве** |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Раздел 3**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Сведения о деловой репутации, для организации, период деятельности которой превышает 3 месяца** | | | |
| **Отзывы** (в произвольной письменной форме) о Клиенте других Клиентов ООО КБ «Столичный Кредит», имеющих с ним деловые отношения  **Отзывы** (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых клиент ранее находилось на обслуживании, с информацией об оценке деловой репутации Клиента | Имеются 🞎 | | |
| Отсутствуют отзывы 🞎 | | | |
| **Определение** судебного органа о признании его несостоятельным (для компаний, находящихся в процессе банкротства)  ☐ да ☐ нет | | | |
| **Сведения (документы) о финансовом положении, для организации, период деятельности которой превышает 3 месяца**  **(любой из следующих документов на выбор*)* \*** | | | |
| ☐копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) | | ☐предоставлено клиентом | ☐получено Банком  *Банк самостоятельно получает сведения из источников информации, доступных ему на законных основаниях* |
| ☐копии годовой 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 по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде) | | ☐предоставлено клиентом | ☐получено Банком  *Банк самостоятельно получает сведения из источников информации, доступных ему на законных основаниях* |
| ☐копии 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 по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде) | | ☐предоставлено клиентом | **X** |
| ☐копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ | | ☐предоставлено клиентом | **X** |
| ☐справка об исполнении налогоплательщиком (налогоплательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом | | ☐предоставлено клиентом | **X** |
| ☐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 Банк | | ☐предоставлено клиентом | ☐получено Банком  *Банк самостоятельно получает сведения из источников информации, доступных ему на законных основаниях* |
| ☐сведения об отсутствии фактов неисполнения денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах | | ☐предоставлено клиентом | ☐получено Банком  *Банк самостоятельно получает сведения из источников информации, доступных ему на законных основаниях* |
| ☐Данные о 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) | | ☐предоставлено клиентом | ☐получено Банком  *Банк самостоятельно получает сведения из источников информации, доступных ему на законных основаниях.* |
| **Сведения для организации, период деятельности которой не превышает 3 месяца** | | | |
| гарантирую представить в Банк документы, подтверждающие финансовое положение в срок до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |

**\*Клиент в обязательном порядке представляет сведения (документы) о финансовом положении в соответствии с указанным перечнем, в случае если:**

* **срок сдачи годовой бухгалтерской отчетности/налоговой декларации за первый год работы Клиента еще не наступил;**
* **по запросу Банка, в случае, если по указанному перечню отсутствуют сведения в открытых источниках, доступных Банку на законных основаниях.**

**В иных случаях, сведения (документы) о финансовом положении Клиента Банк, по возможности, получает самостоятельно из открытых источников информации, доступных Банку на законных основаниях.**

**Раздел 4**

|  |  |
| --- | --- |
| **Сведения о бенефициарных владельцах (физических лицах)** | |
| **наличие бенефициарного владельца**  *(*физическое лицо (лица), которые, в конечном счете, осуществляют контроль над клиентом, открывающем счет и от имени которого проводятся операции (сделки)) | имеется ☐  **идентификационные сведения заполняются отдельно на каждое лицо;**  не имеется ☐  **бенефициарным владельцем признается единоличный исполнительный орган, данное решение принято в связи:**  *- с невозможностью выявления бенефициарного владельца;*  *- с отсутствием физического лица, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет клиентом -юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия Клиента.* |
| **Идентификационные сведения о бенефициарном владельце**  **(при наличии нескольких бенефициарных владельцев/представителей, идентификационные сведения заполняются по каждому лицу)** | |
| фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество |  |
| основания принадлежности к бенефициарному владельцу (*заполняется по бенефициарному владельцу*) | ☐ физическое лицо прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет преобладающее участие (более 25 процентов) в капитале Клиента или владеет более 25 процентами от общего числа акций Клиента с правом голоса;  ☐ физическое лицо имеет право (возможность), в том числе на основании договора с клиентом, оказывать прямое или косвенное (через третьих лиц) существенное влияние на решения, принимаемые клиентом, использовать свои полномочия с целью оказания влияния на величину дохода Клиента, физическое лицо имеет возможность воздействовать на принимаемые клиентом решения об осуществлении сделок (в том числе, несущих кредитный риск (о выдаче кредитов, гарантий и т.д.), а также финансовых операций |
| доля в капитале (фонде) в % / договор / иные документы  (*заполняется по бенефициарному владельцу*) |  |
| должность, дата назначения (*заполняется по представителю*) |  |
| сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий представителя Клиента (*заполняется по представителю*):   * наименование * номер документа и дата выдачи * срок действия |  |
| дата рождения |  |
| гражданство |  |
| адрес места жительства (регистрации) или места пребывания |  |
| контактная информация:   * номер телефона/ факс * адрес электронной почты * почтовый адрес (при наличии) |  |
| идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)  Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета (СНИЛС) застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии) |  |
| Является ли бенефициарный владелец/представитель публичным должностным лицом (ПДЛ): должностным лицом публичной международной организации (ДЛПМО), российским публичной международной организации (РПДЛ), иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ) | 🞎 ДА  🞎 НЕТ |
| Является бенефициарный владелец/представитель близким родственником ПДЛ: ИПДЛ, ДЛПМО, РПДЛ (в случае положительного ответа, указать степень родства либо статус – супруг или супруга) | 🞎 ДА\*  🞎 НЕТ |
| \* укажите степень родства, Ф.И.О. данного лица, место работы и занимаемую должность: |  |
| сведения о документе, удостоверяющем личность:   * наименование документа * серия и номер * наименование органа, выдавшего документ * дата выдачи документа * код подразделения (если имеется) |  |
| данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (если имеется):   * вид на жительство * виза * разрешение на временное проживание * иной подтверждающий документ * не требуется |  |
| данные миграционной карты (если имеется) |  |

**Раздел 5**

|  |  |
| --- | --- |
| **Сведения о выгодоприобретателях** | |
| Настоящим подтверждаем, что на момент заполнения настоящей Анкеты, при проведении банковских операций и иных сделок действуем к выгоде лица, не являющегося непосредственно участником операции (Выгодоприобретателя\*):  *\* выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует компания, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом:* | ☐ ДА (при наличии - заполняется Анкета Выгодоприобретателя по форме Банка),  в т.ч. на основании:  ☐ агентских договоров ☐ договоров поручения  ☐ комиссионных договоров ☐ доверительного управления  ☐ НЕТ |

**Раздел 6**

|  |  |
| --- | --- |
| **сведения о налоговом резидентстве юридического лица в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:**   * Федерального закона от 28.06.2014  № 173-ФЗ * Федерального закона от 27.11.2017 № 340-ФЗ * Постановления Правительства РФ от 16.06.2018 № 693 * Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act/FATCA | подтверждаю, что юридическое лицо является:  ☐ Налоговым резидентом РФ и не отвечает признакам принадлежности к иностранному государству  ☐ налоговым резидентом США (среди своих контролирующих лиц, которым прямо или косвенно (через третьих лиц) принадлежит 10% и более доли в капитале организации, имеем: физических лиц, являющихся налоговыми резидентами США, **ИЛИ** юридических лиц, зарегистрированных в США)\*  ☐налоговым резидентом иностранного государства (кроме США) (среди своих контролирующих лиц, которым прямо или косвенно (через третьих лиц) принадлежит более 25% в капитале организации, или которые имеют возможность контролировать действия организации, имеем налоговых резидентов иностранного государства/нескольких иностранных государств)**\***  В случае отнесения организации к категории иностранного налогоплательщика, обязуюсь предоставить запрошенную Банком информацию, а также  выражаю  согласие на передачу информации в иностранный налоговый орган, что является одновременно согласием на передачу такой информации в Центральный Банк Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов. |
| **сведения о наличии признаков пассивной нефинансовой организации** (преобладание доходов от пассивной деятельности, включая дивиденды, процентный доход, доходы от сдачи в аренду или субаренду имущества, доходы от использования прав на объекты интеллектуальной собственности, периодические страховые выплаты (аннуитеты), превышение доходов над расходами в результате осуществления операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами (за исключением доходов, полученных в результате основной деятельности), превышение доходов от операций с иностранной валютой (положительные курсовые разницы) над расходами от операций с иностранной валютой (отрицательные курсовые разницы), доходы, полученные в рамках договора добровольного страхования жизни, иные доходы, аналогичные вышеперечисленным) | подтверждаю, что юридическое лицо:  ☐ обладает признаками пассивной нефинансовой организации\*  ☐ не обладает признаками пассивной нефинансовой организации |

**\* При положительном ответе на данный вопрос клиентом – юридическим лицом (резидентом) предоставляется дополнительная информация по форме Банка**

**Данные, указанные в Опросном листе являются достоверными.**

**Подтверждаю, что предоставленная мной информация является полной, актуальной и носит достоверный характер. Обязуюсь незамедлительно информировать Банк обо всех изменениях в предоставленной информации.**

**Обязуюсь, не реже одного раза в год представлять в ООО КБ «СТОЛИЧНЫЙ КРЕДИТ» сведения, а также документы, подтверждающие финансовое положение Организации.**

**Обо всех изменениях, касающихся идентификационных сведений обязуюсь представить документы и информацию в течение 7 (семи) календарных дней.**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Должность Подпись ФИО**

|  |  |
| --- | --- |
| **МП** |  |