## ОПРОСНЫЙ ЛИСТ КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (за исключением кредитной организации)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел №1.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Общие сведения о Клиенте** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Полное наименование организации** | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **ИНН** | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **Организация является** | | | | | | | | | | | | | **резидентом РФ нерезидентом** | | | | | | | | | | | |
| **ОГРН, дата, Орган государственной регистрации** | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **Единоличный исполнительный орган[[1]](#footnote-1)**  **(Указывается наименование Единоличного исполнительного органа и ФИО сотрудника, назначенного на данную должность)** | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **Наименование документа о возложении обязанностей бухгалтерского работника (в случае наличия указать право подписи, дата, номер, Ф.И.О., (копию документа приложить)** | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **Сведения об учредителях (участниках) Физических лицах**  **присутствуют отсутствуют** | | | | | | | | | | | | | **Сведения об учредителях (участниках) Юридических лицах**  **присутствуют отсутствуют** | | | | | | | | | | | |
| **Ф.И.О. (полностью):**  **Число, месяц, год рождения**  **Место рождения**  **Паспорт:**  **Кем выдан**  **Код подразделения**  **Адрес места регистрации (с индексом)**  **Адрес места жительства (с индексом)** | | | | | | | | | | | | | **Полностью наименование организации:**  **Дата регистрации организации:**  **ОГРН:**  **ИНН:**  **Код ОКПО**  **Юридический адрес**  **Адрес местонахождения** | | | | | | | | | | | |
| **Размер доли участия:** | | | | | | | | | | | | | **Размер доли участия:** | | | | | | | | | | | |
| **Адрес, указанный в ЕГРЮЛ** | | | | | | | | | | | | | Указать адрес: | | | | | | | | | | | |
| □ присутствуем | | | | | | | площадь помещения (м2): | | | | |
| □ отсутствуем | | | | | | |
| **Фактический/ иной адрес места нахождения** | | | | | | | | | | | | | Указать адрес: | | | | | | | | | | | |
| площадь помещения (м2): | | | | | | | | | | | |
| **Номера контактных телефонов/ факсов** | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **Сайт в интернете** | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **e-mail** | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **Уставный (складочный) капитал (для коммерческих организаций)** | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **Основной вид экономической деятельности согласно ОКВЭД** | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **Предполагаемый/ фактически осуществляемый вид деятельности** | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **Фактическая численность организации** | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **Фонд оплаты труда** | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **Система налогообложения** | | | | | | | | | | | | | □ ОСН □ УСН □ патент □ С/Х налог □ ЕНВД | | | | | | | | | | | |
| **Участник СРО (саморегулируемая организация)** | | | | | | | | | | | | | □ Нет □ Да, если «Да», то укажите данные СРО | | | | | | | | | | | |
| наименование: | | | | | | | | | | | |
| ИНН: | | | | | | | | | | | |
| **Входит ли Ваша организация в структуру холдинга?** | | | | | | | | | | | | | □ Нет □ Да, если «Да», укажите материнскую компанию: | | | | | | | | | | | |
| наименование: | | | | | | | | | | | |
| ИНН: | | | | | | | | | | | |
| роль и место в структуре группы: | | | | | | | | | | | |
| **Является ли Ваша организация материнской компанией холдинга?** | | | | | | | | | | | | | □ Нет □ Да, если «Да», укажите дочерние компании: | | | | | | | | | | | |
| наименование: | | | | | | | | | | | |
| ИНН: | | | | | | | | | | | |
| **Относится ли Ваша организация к хозяйственным обществам, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ?** | | | | | | | | | | | | | □ Нет □ Да, если «Да», то обслуживается ли в нашем Банке организация, находящаяся под Вашим прямым или косвенным контролем? □ Нет □ Да  Если «Да», то укажите: | | | | | | | | | | | |
| наименование: | | | | | | | | | | | |
| ИНН: | | | | | | | | | | | |
| **Является ли Ваша организация обществом, находящимся под прямым или косвенным контролем организации, имеющей стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ?** | | | | | | | | | | | | | □ Нет □ Да | | | | | | | | | | | |
| **Являются ли налоговыми резидентами Соединенных Штатов Америки\***  **(При указании «ДА» необходимо заполнить опросник для целей FATCA по форме Банка отметить нужное):**   * **Ваша организация, и/или** * **Контролирующие лица организации\*\*** | | | | | | | | | | | | | □ Нет □ Да  □ Нет □ Да  **W-8BEN-E** форма Налоговой службы США. Свидетельство об иностранном статусе бенефициарного владельца для удержания налога в США (юридические лица)  или  **W-9 -** форма Налоговой службы США, используемая для определения статуса налогоплательщика США.  Применяется в целях раскрытия информации о доходах в соответствии с требованиями налогового кодекса США и является официальной декларацией американского налогоплательщика о его ИНН и соблюдении им при проведении операций через финансовую организацию требований американского налогового законодательства | | | | | | | | | | | |
| **Являются ли налоговыми резидентами иностранных государств (за исключением РФ/США)\*\*\***  **(При указании «ДА» необходимо заполнить опросник для целей СRS по форме Банка и отметить нужное):**   * **Ваша организация, и/или** * **Бенефициарные владельцы организации\*\*\*\*** | | | | | | | | | | | | | □ Нет □ Да  □ Нет □ Да  [Форма самосертификации для юридических лиц](https://www.avtotorgbank.ru/2009-06-23-12-56-28/-fatca.html) | | | | | | | | | | | |
| **Является ли Ваша организация организацией розничной торговли?** | | | | | | | | | | | | | □ Нет □ Да | | | | | | | | | | | |
| **Имеет ли Ваша организация (структура) лицензии (разрешения) на осуществление своей деятельности (операций)** | | | | | | | | | | | | | □ Нет □ Да  если «да», то укажите какие (номер лицензии (разрешения), вид деятельности, на которую выдана, орган, выдавший лицензию, дата выдачи) | | | | | | | | | | | |
| **Информация о производственных, складских, торговых и прочих помещениях** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Помещение  собственное/арендованное | | | | Площадь  м2 | | | | Адрес фактического местонахождения помещения | | | | | | | | | | | | | | Сумма  арендных платежей в месяц | | |
|  | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **Наличие счетов, открытых в других кредитных организациях** | | | | | | | | | | наименование кредитной организации: | | | | | | | | | | | | | | |
| счет №   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| наименование кредитной организации: | | | | | | | | | | | | | | |
| счет №   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **□** нет счетов в других кредитных организациях | | | | | | | | | | | | | | |
| **\*** **Юридическое лицо признается налоговым резидентом США в случае, если оно является: 1) партнерством, компанией и/или корпорацией, зарегистрированной на территории США; 2) любым наследуемым имуществом, управление или владение которым принадлежит физическому лицу налоговому резиденту США; 3) трастом, в случае если: судебные органы на территории США могут осуществлять контроль за управляющим органом такого траста; один или более налоговый резидент США имеет право контролировать все важные решения, принимаемые таким трастом.**  **\*\*** **В данном случае под контролирующим лицом понимается: 1) применительно к юридическому лицу, учрежденному за пределами США – любое лицо, которое прямо или косвенно владеет не менее 10 % акций юридического лица (по праву голоса или по стоимости); 2) применительно к товариществу, учрежденному за пределами США – любое лицо, которое прямо или косвенно владеет более 10 % совокупной доли прибыли или капитала такого товарищества; 3) в случае траста – любое лицо, считающийся владельцем части такого траста, и любое лицо, в прямом или косвенном владении которого находится более 10 % бенефициарной доли участия в таком трасте.**  **\*\*\* Налоговый резидент иностранных государств (за исключением РФ/США) – лицо, являющееся налоговым резидентом иностранного государства (иностранных государств) или территории (территорий) в соответствии с правилами такого государства (территории). Как правило, лицо признается налоговым резидентом государства (территории), если, согласно законодательству такого государства (территории) (включая конвенции об избежании двойного налогообложения), оно уплачивает или обязано уплачивать налоги на основании места жительства, фактического места пребывания, гражданства, места нахождения центра жизненных интересов (в случае физического лица), места регистрации, места управления и контроля юридического лица (в случае юридического лица или структуры без образования юридического лица) или любого иного критерия сходной природы. В случае, если юридическое лицо или структура без образования юридического лица не имеет налогового резидентства, такое лицо считается налоговым резидентом государства или территории, в которой расположены его органы или структуры управления.**  **\*\*\*\*** **В данном случае под бенефициарным владельцем понимается физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 % в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Раздел №2.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком,**  **сведения о финансово – хозяйственной деятельности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Предполагаемый характер деловых отношений с Банком:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □ разовый | | | | | | | | | | | □ долгосрочный (более 1 года) | | | | | | | | | | | | | |
| □ краткосрочный (до 1 года) | | | | | | | | | | | □ иное | | | | | | | | | | | | | |
| **Цели установления деловых отношений с Банком:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □ расчетно-кассовое обслуживание | | | | | | | | | | | □ получение кредитов | | | | | | | | | | | | | |
| □ инкассация денежной выручки | | | | | | | | | | | □ проведение валютных операций | | | | | | | | | | | | | |
| □ размещение денежных средств во вклад | | | | | | | | | | | □ аренда депозитарных сейфовых ячеек | | | | | | | | | | | | | |
| □ работа с ценными бумагами | | | | | | | | | | | □ иное (указать) | | | | | | | | | | | | | |
| **Планируемые операции по счетам:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Входящие безналичные денежные переводы** | | | **в неделю** | | | | | | **в месяц** | | | | | | | | **в квартал** | | | | **в год** | | | |
| количество операций | | | □ до 10  □ до 50  □ свыше 50 | | | | | | □ до 200  □ до 500  □ свыше 500 | | | | | | | | □ до 300  □ до 700  □ свыше 1000 | | | | □ до 1000  □ до 2000  □ свыше 2000 | | | |
| Cуммы, руб. | | | □ до 100 000  □ до 1 000 000  □ свыше 1 000 000 | | | | | | □ до 1 000 000  □ до 10 000 000  □ свыше 10 000 000 | | | | | | | | □ до 3 000 000  □ до 30 000 000  □ свыше 30 000 000 | | | | □ до 12 000 000  □ до 120 000 000  □ свыше 120 000 000 | | | |
| **Основные контрагенты по входящим безналичным переводам:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование/ИНН | | | | | | | | | Роль в сотрудничестве | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | □ покупатель | | | | | | | | □ посредник | | | | □ перевозчик | | | |
| □ продавец | | | | | | | | □ публичная оферта товара | | | | □ консультант | | | |
| □ производитель | | | | | | | | □ иное(указать) | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | | □ покупатель | | | | | | | | □ посредник | | | | □ перевозчик | | | |
| □ продавец | | | | | | | | □ публичная оферта товара | | | | □ консультант | | | |
| □ производитель | | | | | | | | □ иное(указать) | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | | □ покупатель | | | | | | | | □ посредник | | | | □ перевозчик | | | |
| □ продавец | | | | | | | | □ публичная оферта товара | | | | □ консультант | | | |
| □ производитель | | | | | | | | □ иное(указать) | | | |  | | | |
| **Исходящие безналичные денежные переводы** | | | **в неделю** | | | | | | **в месяц** | | | | | | | | **в квартал** | | | | **в год** | | | |
| количество операций | | | □ до 10  □ до 50  □ свыше 50 | | | | | | □ до 200  □ до 500  □ свыше 500 | | | | | | | | □ до 300  □ до 700  □ свыше 700 | | | | □ до 500  □ до 1000  □ свыше 1000 | | | |
| Cуммы, руб. | | | □ до 100 000  □ до 1 000 000  □ свыше 1 000 000 | | | | | | □ до 1 000 000  □ до 10 000 000  □ свыше 10 000 000 | | | | | | | | □ до 3 000 000  □ до 30 000 000  □ свыше 30 000 000 | | | | □ до 12 000 000  □ до 120 000 000  □ свыше 120 000 000 | | | |
| **Основные контрагенты по исходящим безналичным переводам:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование/ИНН | | | | | | | | | Роль в сотрудничестве | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | □ покупатель | | | | | | | | □ посредник | | | | □ перевозчик | | | |
| □ продавец | | | | | | | | □ публичная оферта товара | | | | □ консультант | | | |
| □ производитель | | | | | | | | □ иное (указать) | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | | □ покупатель | | | | | | | | □ посредник | | | | □ перевозчик | | | |
| □ продавец | | | | | | | | □ публичная оферта товара | | | | □ консультант | | | |
| □ производитель | | | | | | | | □ иное (указать) | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | | □ покупатель | | | | | | | | □ посредник | | | | □ перевозчик | | | |
| □ продавец | | | | | | | | □ публичная оферта товара | | | | □ консультант | | | |
| □ производитель | | | | | | | | □ иное (указать) | | | |  | | | |
| **Ведение внешнеэкономической деятельности** | | | | | | □ Нет  □ Да | | | Если «Да», укажите юрисдикцию | | | | | | | | | | | | | | | |
| контрагентов: | | | | | | | | | | | | | | | |
| банков получателей: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Предмет контракта: | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Внесение наличных денежных средств** | | | | | | □ Нет  □ Да | | | Если «Да», укажите источники поступления наличных денежных средств на счет в Банке:  □ выручка от реализации товаров, работ, услуг;  □ взносы участников в имущество организации;  □ заемные средства учредителей / руководителя; | | | | | | | | | | | | | | | |
| □ иные (указать): | | | | | | | | | | | | | | | |
| Предполагаемая сумма (руб /месяц): | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Снятие наличных денежных средств** | | | | | | □ Нет  □ Да | | | Если «Да», укажите цели расходования наличных денежных средств, снятых со счета в Банке:  □ заработная плата, иные выплаты социального характера;  □ командировочные расходы;  □ хозяйственные нужды;  □ выдача займов;  □ дивиденды; | | | | | | | | | | | | | | | |
| □ иные (указать): | | | | | | | | | | | | | | | |
| Предполагаемая сумма (руб./месяц): | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Виды предполагаемых договоров, на основании которых будут осуществляться переводы:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| договорыагентский, комиссии, поручения, доверительного управления; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | □ |
| договоры купли-продажи,поставки товаров; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | □ |
| договоры оказания услуг, выполнения работ; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | □ |
| внешнеторговые контракты на поставку товаров, работ, услуг; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | □ |
| договоры займа; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | □ |
| государственные контракты; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | □ |
| иные (указать какие) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | □ |
| □ планируются □ не планируются  переводы денежных средств на счета лиц, не являющихся резидентами Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армения, Киргизской республики, и действующих в интересах организации или по поручению третьих лиц (далее — контрагенты — нерезиденты), по заключенным с такими контрагентами — нерезидентами внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армения, Киргизской республики соответственно, осуществляется с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Раздел №3.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения о финансовом положении.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Представлены:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Годовая бухгалтерская отчетность | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | □ Да □ Нет | |
| Годовая / квартальная налоговая декларация | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | □ Да □ Нет | |
| Аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | □ Да □ Нет | |
| Справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | □ Да □ Нет | |
| Сведения о наличии производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании несостоятельным (банкротом), проведении процедур ликвидации | | | | | | | | | | | | | | | □ Да  □ Нет | | | Если «Да», укажите стадию процедуры банкротства:  □ Наблюдение  □ Финансовое оздоровление  □ Внешнее управление  □ Конкурсное производство  □ Мировое соглашение | | | | | | |
| Данные о рейтинге, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных и национальных рейтинговых агентств | | | | | | | | | | | | | | | □ Да  □ Нет | | | Если «Да», укажите: | | | | | | |
| рейтинг по классификации: | | | | | | |
| Наименование рейтингового агентства: | | | | | | |
| Сведения об отсутствии фактов неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | □ Да □ Нет | |
| Бизнес – план развития (для организации, период деятельности которой не превышает 3 месяца) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | □ Да □ Нет | |
| **Данные ф. 1 «Баланс» на последнюю отчётную дату, тыс. руб.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| Отчетная дата | | Основные средства | | | | Материальные запасы | | | Дебиторская задолженность | | | | | Денежные средства | | | | | Финансовые вложения | | | | Итог актива | |
|  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | |
| **Данные ф. 2 «Отчёт о финансовых результатах» на последнюю отчётную дату, тыс. руб.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отчетная дата | | Выручка | | | | Себестоимость | | | Коммерческие расходы | | | | | Управленческие расходы | | | | | Чистая прибыль (убыток) | | | | | |
|  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| **Данные об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней (для организаций, зарегистрированных более 3-х месяцев)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Общая сумма налогов | | | | | 1 кв 20\_\_\_\_г (рублей): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 кв 20\_\_\_\_г (рублей): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 кв 20\_\_\_\_г (рублей): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 кв 20\_\_\_\_г (рублей): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Уплаченный НДФЛ | | | | | 1 кв 20\_\_\_\_г (рублей): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 кв 20\_\_\_\_г (рублей): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 кв 20\_\_\_\_г (рублей): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 кв 20\_\_\_\_г (рублей): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование кредитной организации, в которой планируются/осуществляются выплаты налоговых платежей | | | | | □ ООО «АТБ» Банк | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □ другая кредитная организация | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| наименование: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование кредитной организации, в которой планируются/осуществляются выплаты заработной платы. | | | | | □ ООО «АТБ» Банк | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □ другая кредитная организация | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| наименование: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Раздел №4.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения о деловой репутации** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Предоставлены положительные / отрицательные сведения о деловой репутации:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отзывы о юридическом лице Клиентов Банка, имеющих деловые отношения с организацией | | | | | | | | | | | □ Да  □ Нет | | | | □ положительные  □ отрицательные  □ отсутствуют | | | | | | | | |
| Отзывы о юридическом лице от других кредитных организаций | | | | | | | | | | | □ Да  □ Нет | | | | □ положительные  □ отрицательные  □ отсутствуют | | | | | | | | |
| В случае отсутствия документов, информации, указать причину: | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел №5.** | | | | | |
| **Сведения о Бенефициарных владельцах[[2]](#footnote-2) (физических лицах)** | | | | | |
| **БЕНЕФИЦИАРНЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ\* - физические лица, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц,** в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц**), владеют (имеют преобладающее участие более 25% в капитале) компанией – юридическим лицом либо** прямо или косвенно контролирует действия клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом. | | | | |  |
| Наличие участников /учредителей/акционеров – физических лиц, имеющих в капитале **менее 25%** | | | | | □ Да □ Нет |
| Наличие участников /учредителей/акционеров – юридических лиц, имеющих в капитале **менее 25%** | | | | | □ Да □ Нет |
| Наличие участников /учредителей/акционеров – физических лиц, имеющих в капитале **более 25%** | | | | | □ Да □ Нет |
| Наличие участников /учредителей/акционеров – юридических лиц, имеющих в капитале **более 25%**  **Если «Да»**, указать наличие в дальнейшей цепочке владения физических лиц, обладающих в итоге **более** **25%** в капитале Вашей компании (конечных бенефициаров): | | | | | □ Да □ Нет  □ Да □ Нет |
| **Наличие лиц, не указанных выше, но имеющих возможность на основании договора с Вашей компанией оказывать прямое или косвенное (через третьих лиц) существенное влияние на принятие решений (об осуществлении сделок (в том числе, несущих кредитный риск, включая существенные условия сделок), а также финансовых операций, оказывать влияние на величину дохода компании. Если «Да», предоставить договор и указать каким образом осуществляется контроль:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | □ Да □ Нет |
| **На организацию не распространяется обязанность по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах, предусмотренная статьей 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», т.к. она является:**  □ органом государственной власти;  □ органом местного самоуправления;  □ учреждением, находящимся в ведении органа государственной власти, иного государственного органа, органа местного самоуправления;  □ государственным внебюджетным фондом;  □ государственной корпорацией; | | | | | |
| □ организацией, в которой Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале;  □ международной организацией; | | | | | |
| □ иностранным государством; | | | | | |
| □ административно-территориальной единицей иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью; | | | | | |
| □ эмитентом ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, который раскрывает информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; | | | | | |
| □ иностранной организацией, ценные бумаги которой прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России. | | | | | |
| **Наличие физического лица, являющегося иностранным налогоплательщиком, которое прямо или косвенно (через третьих лиц), контролирует не менее 10% акций (долей) компании (Клиента), созданной в соответствии с законодательством РФ** | | | | | |
| **□** Нет | | | | | |
| □ Есть, является гражданином (указать юрисдикцию): | | | | | |
| \*«…Клиенты **ОБЯЗАНЫ** предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и Бенефициарных владельцах.» (п.14, ст.7 ФЗ от 07.08.2001 г. №115-ФЗ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА)».  \*\*«Юридическое лицо **ОБЯЗАНО** располагать информацией о своих бенефициарных владельцах и принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных [абзацем вторым пп. 1 п. 1 ст. 7](consultantplus://offline/ref=0A835305F4D41D7549CC8B288826EAEEAF545C542CB252E51B1739BA7D0F9A85DA8F71B2DFFA8709TCZ1J) Федерального закона» от 07.08.2001 г. №115-ФЗ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА). | | | | | |
|  | | | | | | |
| **Раздел №6.** | | | | | | |
| **Наличие выгодоприобретателей\*\*\*** | | | | | | |
| □ Нет | | | | | | |
| □ Да, выгодоприобретатель является:  □ Физическим лицом (заполняется Опросный лист Выгодоприобретателя – физического лица)  □ Юридическим лицом (заполняется Опросный лист Выгодоприобретателя – юридического лица)  □ Индивидуальным предпринимателем (заполняется Опросный лист Выгодоприобретателя – физического лица)  **\*\*\* *ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ - лицо, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом. На каждого Вашего выгодоприобретателя заполняется Опросный лист Выгодоприобретателя по установленной Банком форме.*** | | | | | | |
| **Иностранные налогоплательщики** | | | | | | |
| Являются ли Ваши учредители (участники), представители, бенефициары, выгодоприобретатели налогоплательщиками США(FATCA) или иных зарубежных государств(CRS)? | | | | | □ Да □ Нет | |
| В случае указания государства США, в отношении указанных лиц необходимо будет заполнить дополнительные документы по форме Банка:  **W-8BEN** - форма Налоговой службы США. Свидетельство об иностранном статусе бенефициарного владельца для удержания налога в США (физические лица)  Или  **W-9** - форма Налоговой службы США, используемая для определения статуса налогоплательщика США. Применяется в целях раскрытия информации о доходах в соответствии с требованиями налогового кодекса США и является официальной декларацией американского налогоплательщика о его ИНН и соблюдении им при проведении операций через финансовую организацию требований американского налогового законодательства  Для иных зарубежных государств(кроме США):  [Форма самосертификации для физических лиц](https://www.avtotorgbank.ru/2009-06-23-12-56-28/-fatca.html) | | | | | | |
| ***Обязуюсь уведомить ООО «АТБ» Банк в письменной форме в течение 5 рабочих дней об изменениях любых сведений, указанных в Опросном листе.***  ***Достоверность сведений, указанных в Опросном листе подтверждаю.*** | | | | | | |
| **Должность:** | |  | | | | |
| **ФИО:** | |  | | | | |
| **Дата заполнения:** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | |
| **МП** | |  | **Подпись:** |  | | |

**Настоящим \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дает согласие на получение**

**(наименование организации)**

**Обществом c ограниченной ответственностью "Автоторгбанк" (сокращенное наименование ООО «АТБ» Банк) ОГРН 1027739408290, ИНН 7727038017 кредитных отчетов в одном или нескольких бюро кредитных историй, содержащих информацию о кредитной истории организации, в целях оценки благонадежности. Срок действия согласия – 2 месяца со дня его оформления.**

**«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.**

**Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ )**

**М.П.**

**Сотрудник Банка:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Должность: |  | |
| ФИО: |  | |
| Дата: |  | Подпись: |

1. На каждого Представителя клиента, включая ЕИО, заполняется Опросный лист Представителя Клиента [↑](#footnote-ref-1)
2. На каждого бенефициарного владельца заполняется Опросный лист Бенефициарного владельца. [↑](#footnote-ref-2)