**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ**

**(для юридических лиц)**

|  |
| --- |
| ИНФОРМАЦИЯ О КЛИЕНТЕ (все поля обязательны к заполнению) |
| Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) наименование на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии) Клиента: |       |
| ИНН для резидента, ИНН или КИО (для нерезидента) КИО – присвоенный до 24 декабря 2010 года, либо ИНН, присвоенный после 24 декабря 2010 года |  |
| Номера контактных телефонов и факсов: |            |
| Адрес WEB-сайта(В случае отсутствия сайта, указать «отсутствует» ) |  | Электронная почта (если есть): |  |
| Оказываете ли Вы услуги с использованием сайта в сети «Интернет»?  | [ ]  Да [ ]  НетВ случае ответа «Да», укажите:доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых юридическим лицом оказываются услуги: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Характер оказываемых услуг: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Информация о фактическом местонахождении Клиента:** |
| **Фактический адрес (с индексом)** |  |
| Помещение площадью       кв. м. находится [ ]  в собственности / [ ]  арендуется |
|  |       |
| Наименование лица – арендодателя |
| Дата начала аренды: |       | Срок аренды: |
| Клиент, действующий в лице своего филиала (представительства), дополнительно указывает его адрес: |
|  |       |
| **Фактический адрес филиала (представительства):** |
| 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 | [ ]  Да [ ]  Нет |  |
| **Адрес для корреспонденции – почтовый адрес:** |
|       |
| Наличие обособленных подразделений – филиалы, представительства, дочерние/зависимые общества (укажите наименование и адрес): |
|       |
| Основной (фактический) вид деятельности (производимые товары, выполняемые работы, выполняемые услуги) (описать кратко и указать код ОКВЭД): |
|       |
| в том числе лицензируемые виды деятельности (при наличии действующих лицензий необходимо предоставить копии, заверенные надлежащим образом):[ ]  **Нет** *(настоящим Вы подтверждаете, что не осуществляете виды деятельности, подлежащие лицензированию)*[ ]  **Да** *(при наличии действующих лицензий необходимо предоставить копии, заверенные надлежащим образом).* |
| Принадлежность к микрофинансовым организациямВ случае, если Вы являетесь микрофинансовой организацией, просим Вас указать:- Разработаны ли и утверждены в Вашей организации ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма:- Назначен ли в Вашей организации сотрудник, ответственный за реализацию Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: | [ ]  Да [ ]  Нет[ ]  Да [ ]  Нет[ ]  Да [ ]  Нет |
| **Указать наличие / отсутствие следующих видов деятельности:** |
| – Организация тотализаторов (взаимных пари), игорных заведений (казино, букмекерских контор и др.), лотерей, иных основанных на риске игр, в т. ч. в электронной форме, деятельность ломбардов | [ ]  Да [ ]  Нет |
| – Реализация антиквариата, предметов искусства, мебели, легковых транспортных средств | [ ]  Да [ ]  Нет |
| – Сделки с драгоценными металлами, драгоценными камнями, ювелирными изделиями, содержащими драгоценные металлы и драгоценные камни и ломом таких изделий | [ ]  Да [ ]  Нет |
| – Сделки с недвижимым имуществом и оказание посреднических услуг при совершении сделок с ними | [ ]  Да [ ]  Нет |
| – Туроператорская и турагентская деятельность, а также иная деятельность по организации путешествий (туристская деятельность) | [ ]  Да [ ]  Нет |
| – Производство оружия или посредническая деятельность при реализации оружия | [ ]  Да [ ]  Нет |
| – Услуги в сфере розничной торговли, в сфере общественного питания | [ ]  Да [ ]  Нет |
| – Розничная торговля горючим на бензоколонках и газозаправочных станциях | [ ]  Да [ ]  Нет |
| – Благотворительность или иная нерегулируемая некоммерческая деятельность– Прием платежей физических лиц в соответствии с Федеральным законом от 03.06.2009 г. № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами»: | [ ]  Да [ ]  Нет[ ]  Да\* [ ]  Нет |
| \*[ ]  Оператор по приему платежей [ ]  Платежный субагент– Розничная торговля товарами (в частности, продовольственными товарами, строительными материалами, автомобилями, легкими автотранспортными средствами) за наличный расчет, в том числе через торговую сеть и/или организацию, оказывающую услуги за наличный расчет (организация розничной торговли) | [ ]  Да [ ]  Нет |
| **Основные экономические характеристики Клиента:** |
| Сведения о величине уставного капитала / фонда:– Зарегистрировано (тыс. руб.):– Оплачено (тыс. руб.): |            |
| Система (режим) налогообложения | [ ]  Общая система[ ]  Упрощенная система[ ]  ЕНВД[ ]  ЕСН |
| Количество сотрудников: |       |
| Общий месячный фонд оплаты труда (тыс. руб.): |       |
| Фактический объем выручки от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС за предшествующий календарный год (в тыс. руб.; для Клиентов, действующих менее года, планируемый объем) |       |
| Остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов (тыс. руб.) |       |
| Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества: | 🞏 выручка от реализации товаров / услуг🞏 финансирование головной компании 🞏 уставный капитал🞏 финансово-хозяйственная деятельность🞏 займы от учредителей🞏иное, указать\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Сведения о планируемых операциях по счету, открываемому в ООО КБ «ГТ банк»** |
| Период, за который предоставляются сведения[ ]  за неделю[ ]  за месяц[ ]  за квартал[ ]  за год | Количество операций за выбранный период \_\_\_\_\_\_\_ штук | Общая сумма операций за выбранный период [ ]  до 500 тысяч рублей[ ]  от 501 тысяч до 3 млн руб[ ]  от 3 млн руб до 7 млн руб[ ]  от 7 млн руб до 15 млн руб[ ]  свыше 15 млн руб |
| Планируете ли вы снимать наличные денежные средства с р/счета?  | [ ]  Да [ ]  НетЕсли указали «да», укажите объемы снятия в месяц | Снятие наличных денег в месяц |
| [ ]  до 500 тыс. руб[ ]  свыше 501 тыс. руб до 3 млн руб[ ]  свыше 3 млн руб | в т.ч. на зарплату[ ]  до 100 тыс. руб[ ]  свыше 100 тыс до 1 млн руб[ ]  свыше 1 млн.руб |
| Планируете ли вы осуществлять уплату налогов и других обязательных платежей в бюджетную систему РФ через счета, открываемые в ООО КБ «ГТ банк» *(если «Нет», укажите наименование банка, со счета в котором планируется осуществление данных платежей)*      |  [ ]  Да [ ]  Нет |
| Имеете ли Вы открытые счета в других кредитных организациях? |  [ ]  Да\* [ ]  Нет \*Указать\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Цели финансово-хозяйственной деятельности | [ ]  Получение прибыли[ ]  Завоевание лидирующих позиций в отрасли[ ]  Увеличение стоимости активов предприятия[ ]  Реализация общественных проектов[ ]  Создание дополнительных рабочих мест[ ] Иное \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Наличие офисных / производственных / складских помещений (размер, собственность / аренда, местоположение, предоставьте информацию об 1-3-х помещениях) |
|       |
| Ваши основные контрагенты, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете в ООО КБ «ГТ банк»:*(просим указать 5 контрагентов (наименование, ИНН), наименование и адрес местонахождения нерезидента РФ, если планируются валютные операции)* |
| 1.2.3.4. 5. |
| **Виды договоров (контрактов), расчеты по которым Вы собираетесь осуществлять через ООО КБ «ГТ банк»:** |
|       |
| Наличие информации о хозяйственной деятельности в открытых источниках информации | [ ]  Официальный сайт |       |
| [ ] Периодические издания |       |
| [ ]  Членство в союзах и ассоциациях |       |
| [ ]  Другое, указать |       |
| [ ]  Отсутствует |  |
| Действуете ли Вы при проведении банковских операций или иных сделок к выгоде третьих лиц, в частности, на основании агентского договора, договора поручения, комиссии, доверительного управления? (Если «Да», укажите наименование / фамилию, имя, отчество. Также необходимо предоставить подтверждающие документы, заполнить и предоставить сведения о выгодоприобретателе по форме Банка) | [ ]  Да [ ]  Нет |
|       |
| В целях идентификации бенефициарных владельцев (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). В случае ответа «НЕТ» на все вопросы ниже, необходимо заполнить и предоставить сведения о каждом из бенефициарных владельцев по форме Банка: |
| Являетесь ли вы:[ ]  Органом государственной власти, иным государственным органом[ ]  Органом местного самоуправления, учреждением, находящимся в его ведении[ ]  Государственным внебюджетным фондом[ ]  Государственной корпорацией | [ ]  Да [ ]  Нет |
| Организацией, в которой[ ]  Российская Федерация, [ ]  Субъект Российской Федерации, [ ]  Муниципальное образование имеет более 50% акций (долей в капитале) | [ ]  Да [ ]  Нет |
| [ ]  Международной организацией[ ]  Иностранным государством или административно-территориальной единицей иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью | [ ]  Да [ ]  Нет |
| Эмитентом ценной бумаги, допущенной к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах (Если «ДА» укажите источник информации)      | [ ]  Да [ ]  Нет |
| Данные о рейтинге клиента, размещенные в сети «Интернет» на сайтах российских национальных рейтинговых агентств и международных рейтинговых агентств (Если «ДА» укажите ниже) | [ ]  Да [ ]  Нет |
| [ ]  Standard & Poor’s[ ]  Fitch-Ratings[ ]  Moody’s Investors Service[ ]  кредитные рейтинговые агентства[ ]  иной (укажите наименование ниже) |
| **Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с банком? (отметить нужное)** |
| [ ]  Безналичные расчеты в рублях | [ ]  Операции с наличным средствами и чеками |
| [ ]  Система ДБО «Клиент-Банк» | [ ]  Депозиты и вклады |
| [ ]  Операции по покупке / продаже иностранной валюты | [ ]  Кредитование |
| [ ]  Документарные операции (аккредитивы, гарантии) | [ ]  Другие (указать) |
|       |
| Намерение заниматься внешнеэкономической деятельностью:– Импорт / экспорт товаров, работ, услуг, операции с ценными бумагами (укажите наименование товаров / услуг)– Предполагаемый объем операций– Основные контрагенты (наименование и местонахождение) | [ ]  Да [ ]  Нет |
| Планируете ли Вы осуществлять переводы денежных средств на счета лиц, не являющихся резидентами Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армения, Киргизской Республики (далее государства-члены ЕАЭС ) и действующие в своих интересах или по поручению третьих лиц, по заключенным с такими контрагентами-нерезидентами внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов государства-члена ЕАЭС, а в качестве подтверждающих документов представлять в Банк товарно-транспортные накладные (товарно-сопроводительные документы), оформленные грузоотправителями государства-члена ЕАЭС ? | [ ]  Да [ ]  Нет |
| Осуществление внешнеэкономических операций, предусматривающих ввоз на территорию РФ отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются государства, принявшие решение о введении экономических санкций в отношении российских юридических и (или) физических лиц или присоединившиеся к такому решению, перечень которых определен постановлением Правительства Российской Федерации от 07.08.2014 г. № 778 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 06.08.2014 г. № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» | [ ]  Да [ ]  Нет |
| Сведения (документы) о финансовом положении клиентаПросим Вас указать, какие из перечисленных документов могут быть предоставлены Вами в Банк, и предоставить копии документов (заверенные руководителем): | [ ]  копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате);[ ]  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 по почте), 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 |
| **Просим Вас указать:** |
| Сведения об отсутствии / наличии в отношении Вашего 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 представления документов в Банк | [ ]  Да [ ]  Нет |
| Сведения об отсутствии / наличии фактов неисполнения Вашим юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах | [ ]  Да [ ]  Нет |
| Сведения о деловой репутации клиентаПросим Вас указать, какие из перечисленных документов могут быть предоставлены Вами в Банк, и предоставить документ: | [ ]  отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о Вас других клиентов Банка, имеющих с Вами деловые отношения;[ ]  отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых Вы ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке Вашей деловой репутации[ ] иной вид документов или источник сведений  |
| Укажите наличие представителей, которые будут действовать от имени Вашей организации помимо единоличного исполнительного органа | [ ]  Да [ ]  Нет |
| В случае ответа «Да», необходимо заполнить и предоставить сведения о представителе по форме Банка и документ, подтверждающий полномочия (напр., доверенность) |
| Сведения в целях выявления лиц, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов (на основании Постановления Правительства РФ от 16.06.2018 г. № 693 «О реализации международного автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий)» и Федерального закона от 28.06.2014 г. № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации») |
| Является ли Ваша организация налоговым резидентом только в РФ?[ ]  Да, является налоговым резидентом только в РФ[ ]  Нет, является налоговым резидентом в следующих иностранных государствах: |
| Страна / юрисдикция | Налоговый идентификатор (ИНН / ИИН) | Причина отсутствия идентификатора\* |
|  |  |  |
|  |  |  |
| \* В случае отсутствия налогового идентификатора укажите одну из причин:A. Юрисдикция не присваивает налоговые идентификаторы.B. Юрисдикция не присвоила налоговый идентификатор.C. Иное (вписать причину текстом в поле). |
| [ ]  Не является налоговым резидентом ни в одном государстве (укажите фактическое место нахождения органов управления или страну, в которой находится головной офис организации) |
| Относится ли Ваша организация к организациям финансового рынка?\*\*[ ]  Да[ ]  Нет |
| Действует ли Ваша организация в интересах третьего лица-выгодоприобретателя, являющегося налоговым резидентом иностранного государства и (или) являющегося пассивной нефинансовой организацией?[ ]  Нет, юридическое лицо все сделки и платежи проводит в собственных интересах и за свой счет[ ]  Да, юридическое лицо действует в интересах выгодоприобретателя, являющегося налоговым резидентом иностранного государства[ ]  Да, юридическое лицо действует в интересах выгодоприобретателя, являющегося пассивной нефинансовой организацией |
| Укажите, входят ли в состав контролирующих лиц (бенефициаров) лица, которые являются налогоплательщиками США и которым прямо или косвенно принадлежит более 10% акций (долей) уставного капитала Вашей организации?[ ]  Да[ ]  Нет |
| Укажите, входят ли в состав контролирующих лиц (бенефициаров) физические лица, которые являются налогоплательщиками иных стран (отличных от РФ и США) и доля владения уставным капиталом которых превышает 25%?[ ]  Да[ ]  Нет |
| Если Вашу организацию можно отнести к пассивным нефинансовым организациям:\*\*Укажите данные всех иностранных налогоплательщиков, которые прямо или косвенно контролируют организацию (это физические лица, которые владеют долей в организации более 25%, в том числе через третьих лиц, или имеют возможность контролировать ее действия):ФИО, Дата рождения, Место рождения, Адрес места жительства или места пребывания, Государство (территория) налогового резидентства, Налоговый идентификатор иностранного налогоплательщика № 1ФИО, Дата рождения, Место рождения, Адрес места жительства или места пребывания, Государство (территория) налогового резидентства, Налоговый идентификатор иностранного налогоплательщика № 2 |
| Декларация:Я осознаю и выражаю свое безусловное согласие с тем, что предоставленная мной информация, а также иная предусмотренная законодательством РФ информация может быть передана ООО КБ «ГТ Банк» в Федеральную налоговую службу РФ и/или в иностранный налоговый орган в рамках действующего законодательства Российской Федерации. И они могут обменяться ей в соответствии с международными договорами Российской Федерации по вопросам налогообложения.Я беру на себя обязательство незамедлительно информировать ООО КБ «ГТ Банк» о смене обстоятельств, оказывающих влияние на статус налогового резидентства или делающие некорректной предоставленную информацию и предоставить актуальную информацию в течение 15 календарных дней. Я подтверждаю, что получил согласие от контролирующего лица, данные которого приведены в настоящем разделе, а также от иных лиц, данные которых я предоставляю ООО КБ «ГТ Банк» в связи с заполнением настоящего раздела, на предоставление ООО КБ «ГТ Банк» такой информации и согласие на представление ООО КБ «ГТ Банк» налоговым органам Российской Федерации и иностранным налоговым органам информации, необходимой для заполнения установленных Налоговой Службой США форм отчетности и форм отчетности, предусмотренных Налоговыми органами РФ или международными соглашениями.Я подтверждаю получение согласия от каждого выгодоприобретателя, являющегося налогоплательщиком США и/или иного иностранного государства, в отношении раскрытия вышеуказанной информации ООО КБ «ГТ Банк» и права ООО КБ «ГТ Банк» осуществить трансграничную передачу полученной информации иностранному налоговому органу и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов в порядке и объеме, не противоречащем законодательству РФ.\*\* 1. Перечень организаций финансового рынка (ОФР) в соответствии с Главой 20.1. Налогового кодекса РФ:- кредитная организация;- страховщик, осуществляющий деятельность по добровольному страхованию жизни;- профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность, и (или) деятельность по управлению ценными бумагами, и (или) депозитарную деятельность;- управляющий по договору доверительного управления имуществом;- негосударственный пенсионный фонд;- акционерный инвестиционный фонд;- управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда;- центральный контрагент;- управляющий товарищ инвестиционного товарищества;- иная организация или структура без образования юридического лица, которая в рамках своей деятельности принимает от клиентов денежные средства или иные финансовые активы для хранения, управления, инвестирования и (или) осуществления иных сделок в интересах клиента либо прямо или косвенно за счет клиента.2. Пассивная нефинансовая организация - организация или структура без образования юридического лица, не являющаяся организацией финансового рынка и не соответствующая признакам клиентов (за исключением клиентов - физических лиц), осуществляющих активную деятельность, а также организация финансового рынка, зарегистрированная в иностранном государстве (территории), не включенном в перечень государств (территорий), с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией, размещенный на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», основной доход которой происходит от инвестиций или торговли финансовыми активами и которая управляется иной организацией финансового рынка |
| **Почему Вы выбрали для сотрудничества ООО КБ «ГТ банк»?:** |
| [ ]  Рекомендации контрагентов | [ ]  Удобное месторасположение |
| [ ]  Выгодные тарифы | [ ]  Репутация и имидж на рынке |
| [ ]  Быстрота и качество обслуживания | [ ]  Современные технологии |
| [ ]  Другое (укажите) |  |
|       |

Информация в Опросном листе является полной и достоверной. В случае изменения сведений, указанных в настоящем Опросном листе, обязуемся письменно проинформировать об этом ООО КБ «ГТ банк» и предоставить надлежащим образом заверенные копии подтверждающих документов в срок, установленный Договором банковского счета.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель / Представитель, действующий на основании |       |  |  |  |       |
|  | (наименование должности, документа) |  | (Подпись) |  | (Фамилия и инициалы) |

М.П.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| " |  | " |       | 2 |  | г. |

|  |
| --- |
| ОТМЕТКИ БАНКА |