**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ**

**клиента - иностранной структуры без образования юридического лица**

|  |
| --- |
| ИНФОРМАЦИЯ О КЛИЕНТЕ (все поля обязательны к заполнению) |
| Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии) |       |
| ИНН - для резидента;ИНН или КИО, присвоенный до 24 декабря 2010 года, либо ИНН, присвоенный после 24 декабря 2010 года, - для нерезидента |  |
| Организационно-правовая форма |  |
| Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги) |  |
| Сведения о государственной регистрации |
| основной государственный регистрационный номер - для резидента;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;регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации) - для иностранной структуры без образования юридического лица.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_место государственной регистрации (местонахождение)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_наименование регистрирующего органа\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дата регистрации |  |
| Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица: |  |
| Адрес иностранной структуры без образования юридического лица: |  |
| Местонахождение (юридический адрес) организации: |  |
| Фактический адрес: |  |
| Почтовый адрес (при наличии): |  |
| Номера контактных телефонов и факсов: |            |
| Адрес WEB-сайта (при наличии): |  | Электронная почта (если есть): |  |
| Основные виды деятельности |  |
| Состав имущества, находящегося в управлении (собственности) - в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией |  |
| Сведения об учредителях и доверительном собственнике (управляющем) - в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией: |
| фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) | Адрес места жительства (места нахождения) |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |
| Сведения об органах иностранной структуры без образования юридического лица (структура и персональный состав органов управления иностранной структуры без образования юридического лица (при наличии |  |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего) и протекторов (при наличии) |  |
| Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению иностранной структуры без образования юридического лица либо его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени иностранной структуры без образования юридического лица без доверенности | [ ]  Да [ ]  Нет |
| Основные виды деятельности (производимые товары, выполняемые работы, выполняемые услуги), планируемые к проведению при работе через ООО КБ «ГТ банк»: |
|       |
| в том числе лицензируемые виды деятельности (при наличии действующих лицензий необходимо предоставить копии, заверенные надлежащим образом): | [ ]  Да [ ]  Нет |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер лицензии,вид лицензии | Перечень лицензируемых видов деятельности | Дата выдачи | Орган, выдавший лицензию | Срок действия |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |

 |
| 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 зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества |            |
| Количество сотрудников: |       |
| Общий месячный фонд оплаты труда (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\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Укажите сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности Вашей организации |
| Сведения о планируемых операциях по счету, открываемому в ООО КБ «ГТ банк», укажите период, за который предоставляются сведения | [ ]  за неделю[ ]  за месяц[ ]  за квартал[ ]  за год |
| Количество операций (штук) |       |
| Сумма операций (в тыс. [ ] RUB, [ ] USD, [ ] EUR):- в том числе сумма снятия денежных средств в наличной форме:- в том числе переводы денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности:  |                 |
| 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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 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 кредитных 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 – для нерезидентов, Адрес места жительства или места пребывания, Государство (территория) налогового резидентства, Налоговый идентификатор иностранного налогоплательщика № 1ФИО, Дата рождения, Место рождения – для нерезидентов, 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 использования 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.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| " |  | " |       | 20 |  | г. |

|  |
| --- |
| ОТМЕТКИ БАНКА |

|  |
| --- |
| Установление сведений и идентификация проведены |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (наименование должности)«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г. |  | (Подпись) |  | (Фамилия и инициалы) |