

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

« ____ » _____ 20__

Раздел № 1.

Общие сведения о Клиенте	
Полное наименование организации	
ИНН (для резидента); идентификационный номер налогоплательщика или КИО (для нерезидента)	
Штатная численность организации	
Сайт в интернете	

Раздел № 2.

Сведения о финансовом положении. Представлены:	
Годовая бухгалтерская отчетность	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Годовая/квартальная налоговая декларация	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Сведения об отсутствии производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании несостоятельным (банкротом), проведении процедур ликвидации	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Сведения об отсутствии фактов неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Данные о рейтинге, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных и национальных рейтинговых агентств	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Источник происхождения денежных средств	<input type="checkbox"/> результаты уставной деятельности <input type="checkbox"/> заемные средства <input type="checkbox"/> иное (указать):

Раздел № 3.

Сведения о деловой репутации		
Наличие / отсутствие положительных / отрицательных сведений о деловой репутации (предоставить подтверждающие документы, информацию):		
отзывов о юридическом лице клиентов Банка	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Положительных <input type="checkbox"/> Отрицательных
отзывов от других кредитных организаций	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Положительных <input type="checkbox"/> Отрицательных
В случае отсутствия документов, информации, указать причину:		

Раздел № 4.

Сведения о Бенефициарных владельцах (физических лицах)

* Бенефициарный владелец: физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц), владеет (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) компанией–юридическим лицом либо имеет возможность контролировать ее действия.

Наличие участников /учредителей/акционеров – физических лиц, имеющих в капитале более 25% <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Наличие участников /учредителей/акционеров – юридических лиц, имеющих в капитале более 25% <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет если Да, указать наличие в дальнейшей цепочке владения физических лиц, обладающих в итоге более 25% в капитале Вашей компании (конечных бенефициаров): <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> 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: <input type="checkbox"/> Есть <input type="checkbox"/> Нет Если есть, предоставить договор и указать каким образом осуществляется контроль: _____

Идентификационные данные Бенефициарных владельцев:

1.

Фамилия:	Имя:	Отчество:	
Гражданство:	Дата рождения:	ИНН:	
Адрес места жительства (регистрации)/ Адрес места пребывания:			
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:			
Наименование:	Серия:	№	
Выдан:			
Дата выдачи:	КП:		
Миграционная карта:			
№	Дата начала пребывания:	Дата окончания пребывания:	
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ: <input type="checkbox"/> вид на жительство; <input type="checkbox"/> разрешение на временное проживание; <input type="checkbox"/> виза; <input type="checkbox"/> иной документ			
Серия(при наличии)	№	Дата начала пребывания:	Дата окончания пребывания:

Принадлежность к ПДЛ (Далее - публичному должностному лицу):

<input type="checkbox"/> не принадлежит	<input type="checkbox"/> принадлежит и является: <input type="checkbox"/> ИПДЛ <input type="checkbox"/> МПДЛ <input type="checkbox"/> РПДЛ (заполняется Опросный лист ПДЛ)
Является(ются) супругом(ами), близким(и) родственником(ками) (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителем и ребенком, бабушкой, дедушкой и внуком), полнородным(и) и неполнородным(и) (имеющим(и) общих отца и мать) братом(тьями) и сестрой(ами), усыновителем(ями) и усыновленным(и)) иностранного публичного должностного лица или лицом(ами), действующим(и) от имени иностранного публичного должностного лица.	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да (заполняется Опросный лист ПДЛ)

2.

Фамилия:	Имя:	Отчество:
Гражданство:	Дата рождения:	ИНН:
Адрес места жительства (регистрации)/ Адрес места пребывания:		
Фамилия:		
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:		
Наименование:	Серия:	№

Выдан:			
Дата выдачи:		КП:	
Миграционная карта:			
№	Дата начала пребывания:		Дата окончания пребывания:
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ: <input type="checkbox"/> вид на жительство; <input type="checkbox"/> разрешение на временное проживание; <input type="checkbox"/> виза; <input type="checkbox"/> иной документ			
Серия(при наличии)	№	Дата начала пребывания:	Дата окончания пребывания:

Принадлежность к ПДЛ:

<input type="checkbox"/> не принадлежит	<input type="checkbox"/> принадлежит и является: <input type="checkbox"/> ИПДЛ <input type="checkbox"/> МПДЛ <input type="checkbox"/> РПДЛ (заполняется Опросный лист ПДЛ)		
Является(ются) супругом(ами), близким(и) родственником(ками) (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителем и ребенком, бабушкой, бабушкой и внуком), полнородным(и) и неполнородным(и) (имеющим(и) общих отца и мать) братом(тьями) и сестрой(ами), усыновителем(ями) и усыновленным(и)) иностранного публичного должностного лица или лицом(ами), действующим(и) от имени иностранного публичного должностного лица.	<input type="checkbox"/> Нет		
	<input type="checkbox"/> Да (заполняется Опросный лист ПДЛ)		

3.

Фамилия:	Имя:	Отчество:	
Гражданство:	Дата рождения:	ИНН:	
Адрес места жительства (регистрации)/ Адрес места пребывания:			
Фамилия:			
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:			
Наименование:	Серия:	№	
Выдан:			
Дата выдачи:		КП:	
Миграционная карта:			
№	Дата начала пребывания:		Дата окончания пребывания:
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ: <input type="checkbox"/> вид на жительство; <input type="checkbox"/> разрешение на временное проживание; <input type="checkbox"/> виза; <input type="checkbox"/> иной документ			
Серия(при наличии)	№	Дата начала пребывания:	Дата окончания пребывания:

Принадлежность к ПДЛ:

<input type="checkbox"/> не принадлежит	<input type="checkbox"/> принадлежит и является: <input type="checkbox"/> ИПДЛ <input type="checkbox"/> МПДЛ <input type="checkbox"/> РПДЛ (заполняется Опросный лист ПДЛ)		
Является(ются) супругом(ами), близким(и) родственником(ками) (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителем и ребенком, бабушкой, бабушкой и внуком), полнородным(и) и неполнородным(и) (имеющим(и) общих отца и мать) братом(тьями) и сестрой(ами), усыновителем(ями) и усыновленным(и)) иностранного публичного должностного лица или лицом(ами), действующим(и) от имени иностранного публичного должностного лица.	<input type="checkbox"/> Нет		
	<input type="checkbox"/> Да (заполняется Опросный лист ПДЛ)		

Наличие БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ: физического лица, являющегося иностранным налогоплательщиком, которое прямо или косвенно (через третьих лиц), контролирует не менее 10% акций (долей) компании, созданной в соответствии с законодательством РФ

<input type="checkbox"/> Нет;
<input type="checkbox"/> Есть и является гражданином

(указывается страна)

*в случаях наличия нескольких бенефициарных владельцев идентификационные данные заполняются по каждому бенефициарному владельцу.

Раздел № 5.

Сведения о выгодоприобретателях

*Наличие **ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕЙ** - лиц, к выгоде которых действует компания, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом:

Нет;

Есть и является:

Физическим лицом (заполняется Анкета по форме Банка)

Юридическим лицом (заполняется Анкета по форме Банка)

Индивидуальным предпринимателем (заполняется Анкета по форме Банка)

*«...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 и бенефициарных владельцах» (п. 14 ст. 7 ФЗ от 07.08.2001 года № 115-ФЗ «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА»).

Обязуюсь уведомить КБ «НМБ» ООО в письменной форме об изменениях любых сведений, указанных в Опросном листе. Достоверность сведений, указанных в Опросном листе подтверждаю.

Должность: _____

ФИО: _____

Подпись: _____

М.П.