**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 сети «Интернет» |  |
| Доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которых юридическим лицом оказываются услуги (при наличии) |  |
| Сведения о ведении деятельности на территории РФ, подлежащей лицензированию |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел № 2.** | | | |  |
| **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 об отсутствии производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании несостоятельным (банкротом), проведении процедур ликвидации | | □ Да □ Нет |  |  |
| Сведения об отсутствии фактов неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах | | □ Да □ Нет |  |  |
| Данные о рейтинге, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств и российских кредитных рейтинговых агентств | | □ Да □ Нет |  |  |
| Источник происхождения денежных средств | □ результаты уставной деятельности  □ заемные средства  □ иное (указать): | |  |  |
|  | | |  |  |

**Раздел № 3.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Сведения о деловой репутации** | | |
| **Наличие / отсутствие положительных / отрицательных сведений о деловой репутации юридического лица (предоставить подтверждающие документы, информацию):** | | |
| отзывов от клиентов Банка | □ Да □ Нет | □ Положительных □ Отрицательных |
| отзывов от других кредитных организаций | □ Да □ Нет | □ Положительных □ Отрицательных |
| отзывов от контрагентов | □ Да □ Нет | □ Положительных □ 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% □ Да □ Нет** |
| Наличие участников /учредителей/акционеров – юридических лиц, имеющих в капитале **более 25% □ Да □ Нет**  **если Да**, указать наличие в дальнейшей цепочке владения физических лиц, обладающих в итоге **более** **25%** в капитале Вашей компании (конечных бенефициаров): **□ 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: **□ Есть □ Нет**  **Если есть**, **предоставить** договор и **указать** каким образом осуществляется контроль: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |
| **Идентификационные данные Бенефициарных владельцев:** |

**1.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фамилия: | | | | Имя: | | | | Отчество (при наличии): | |
| Гражданство: | | | | Дата и место рождения: | | | | ИНН (при наличии): | |
| СНИЛС (при наличии): | | | | | | | |  | |
| Номера контактных телефонов, факсов, электронной почты, почтового адреса (при наличии): | | | | | | | |  | |
| Адрес места жительства (регистрации): | | | | | | | | | |
| Адрес места пребывания: | | | | | | | | | |
| **Реквизиты документа, удостоверяющего личность:** | | | | | | | | | |
| Наименование: | | | | | Серия: | | № | | |
| Выдан: | | | | | | | | | |
| Дата выдачи: | | | | | КП: | | | | |
| **Миграционная карта:** | | | | | | | | | |
| Серия:  №: | Дата начала пребывания: | | | | | Дата окончания пребывания: | | | |
| **Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:** □ вид на жительство; □ разрешение на временное проживание; □ виза; □ иной документ *(указать)*: | | | | | | | | | |
| Серия (при наличии) | | | **№** | Дата начала пребывания: | | | | Дата окончания пребывания: | |
| **Принадлежность к ПДЛ (Далее - публичному должностному лицу):** | | | | | | | | | |
|  не принадлежит | |  принадлежит и является:  ИПДЛ  МПДЛ  РПДЛ (заполняется Опросный лист ПДЛ) | | | | | | | |
| Является(ются) супругом(ами), близким(и) родственником(ками) (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителем и ребенком, дедушкой, 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. | | | | | | | | |  Нет |
| Да (заполняется Опросный лист ПДЛ) |

**2.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фамилия: | | | | | Имя: | | | | | | Отчество (при наличии): | |
| Гражданство: | | | | | Дата и место рождения: | | | | | | ИНН (при наличии): | |
| СНИЛС (при наличии): | | | | | | | | | | |  | |
| Номера контактных телефонов, факсов, электронной почты, почтового адреса (при наличии): | | | | | | | | | | |  | |
| Адрес места жительства (регистрации): | | | | | | | | | | | | |
| Адрес места пребывания: | | | | | | | | | | | | |
| Фамилия: | | | | | | | | | | | | |
| **Реквизиты документа, удостоверяющего личность:** | | | | | | | | | | | | |
| Наименование: | | | | | | Серия: | | | № | | | |
| Выдан: | | | | | | | | | | | | |
| Дата выдачи: | | | | | | | КП: | | | | | |
| **Миграционная карта:** | | | | | | | | | | | | |
| Серия:  №: | Дата начала пребывания: | | | | | | | Дата окончания пребывания: | | | | |
| **Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:** □ вид на жительство; □ разрешение на временное проживание; □ виза; □ иной документ *(указать)*: | | | | | | | | | | | | |
| Серия (при наличии) | | | **№** | Дата начала пребывания: | | | | | | Дата окончания пребывания: | | |
| **Принадлежность к ПДЛ:** | | | | | | | | | | | | |
|  не принадлежит | |  принадлежит и является:  ИПДЛ  МПДЛ  РПДЛ (заполняется Опросный лист ПДЛ) | | | | | | | | | | |
| Является(ются) супругом(ами), близким(и) родственником(ками) (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителем и ребенком, дедушкой, 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. | | | | | | | | | | | |  Нет |

**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**

|  |
| --- |
| **□ Нет**;  **□ Есть и является гражданином\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  (указывается страна) |

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

**Раздел № 5.**

|  |
| --- |
| **Сведения о выгодоприобретателях** |

**\*Наличие ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ - 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 Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах, а также о своем статусе доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица, протектора» (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 изменении любых сведений, указанных в Опросном листе. Достоверность сведений, указанных в Опросном листе, подтверждаю.**

**Должность: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ФИО: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Подпись: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

М.П.