

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ КЛИЕНТА

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ПРИЛАГАЮТСЯ

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ КЛИЕНТА	
ИНН	

ФАКТИЧЕСКИЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	КОД ОКВЭД: НАИМЕНОВАНИЕ ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
ПРИМЕНЯЕМАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (ПРИ СОВМЕЩЕНИИ СИСТЕМ УКАЗАТЬ КАЖДУЮ)	<input type="checkbox"/> Общая (ОСН) <input type="checkbox"/> Вмененный доход (ЕНВД) <input type="checkbox"/> Упрощенная (УСН 6%) <input type="checkbox"/> Патентная (ПСН) _____ (вид деятельности) <input type="checkbox"/> Упрощенная (УСН 15%) <input type="checkbox"/> Единый сельхоз.налог (ЕСХН)
ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА	<input type="checkbox"/> Ведение бухгалтерского учета возложено на главного бухгалтера <input type="checkbox"/> Ведение бухгалтерского учета возложено на иное должностное лицо _____ (ФИО и должность должностного лица) <input type="checkbox"/> Заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета со сторонней организацией, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом _____ (Наименование и ИНН организации, ФИО индивидуального предпринимателя, ФИО физического лица,) <input type="checkbox"/> Ведение бухгалтерского учета возложено на руководителя организации
ЦЕЛИ УСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ХАРАКТЕР ОТНОШЕНИЙ С БАНКОМ, ЦЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	1. УКАЖИТЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ОПЕРАЦИЯХ ПО СЧЕТУ: КОЛИЧЕСТВО ОПЕРАЦИЙ ЗА КВАРТАЛ _____, СУММА ОПЕРАЦИЙ ЗА КВАРТАЛ _____, ТЫС.РУБ. В ТОМ ЧИСЛЕ: - ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В НАЛИЧНОЙ ФОРМЕ: КОЛИЧЕСТВО ОПЕРАЦИЙ ЗА КВАРТАЛ _____, СУММА ОПЕРАЦИЙ ЗА КВАРТАЛ _____, ТЫС.РУБ. - ОПЕРАЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С ПЕРЕВОДАМИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В РАМКАХ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (В РУБЛЕВОМ ЭКВИВАLENTE): КОЛИЧЕСТВО ОПЕРАЦИЙ ЗА КВАРТАЛ _____, СУММА ОПЕРАЦИЙ ЗА КВАРТАЛ _____, ТЫС.РУБ. - ОПЕРАЦИИ ПО ПЕРЕЧИСЛЕНИЮ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА (ВКЛАДЫ) ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ: КОЛИЧЕСТВО ОПЕРАЦИЙ ЗА КВАРТАЛ _____, СУММА ОПЕРАЦИЙ ЗА КВАРТАЛ _____, ТЫС.РУБ.
	2. ВИДЫ ДОГОВОРОВ, РАСЧЕТЫ ПО КОТОРЫМ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ЧЕРЕЗ БАНК: КУПЛИ-ПРОДАЖИ ТОВАРОВ <input type="checkbox"/> ДРУГОЕ: _____ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ <input type="checkbox"/> _____ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ <input type="checkbox"/> _____ ЗАЙМА <input type="checkbox"/> _____ ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЫ (ЛИЗИНГА) <input type="checkbox"/> _____
	3. ОСНОВНЫЕ КОНТРАГЕНТЫ (СУЩЕСТВУЮЩИЕ ИЛИ ПЛАНИРУЕМЫЕ) ПО ОПЕРАЦИЯМ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ (НАИМЕНОВАНИЕ, ИНН): ПЛАТЕЛЬЩИКИ: _____ ИИН _____ _____ ИИН _____ _____ ИИН _____ ПОЛУЧАТЕЛИ: _____ ИИН _____ _____ ИИН _____ _____ ИИН _____
	4. ПЛАНИРУЮТСЯ ЛИ ОПЕРАЦИИ СЛЕДУЮЩЕГО ВИДА: <input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА Переводы клиентом-резидентом денежных средств на счета лиц-нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армения, Киргизской Республики и действующих в своих интересах 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, Республики Казахстан, Республики Армения, Киргизской Республики, а в качестве подтверждающих документов резиденты в уполномоченные банки представляют товарно-транспортные накладные (товарно-сопроводительные документы), оформленные грузоотправителями Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армения, Киргизской Республики.

СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ КЛИЕНТА (ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ ЛЮБЫЕ ИЗ)	<input type="checkbox"/> 1. КОПИЯ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ИЛИ КОПИЯ ГОДОВОЙ/КВАРТАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ С ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ ОТПРАВКИ ИЛИ ОТМЕТКОЙ О ПРИНЯТИИ НАЛОГОВЫМ ОРГАНОМ
	<input type="checkbox"/> 2. КОПИЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ НА ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА ПРОШЕДШИЙ ГОД
	<input type="checkbox"/> 3. СПРАВКА ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЯЗАННОСТИ ПО УПЛАТЕ НАЛОГОВ, СБОРОВ, ПЕНЕЙ, ШТРАФОВ

ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ) ПРИЛОЖЕНИЯ НА _____ ЛИСТАХ	<input type="checkbox"/> 4. СВЕДЕНИЯ ОБ ОТСУТСТВИИ В ОТНОШЕНИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛУ О БАНКРОТСТВЕ, СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ О ПРИЗНАНИИ ЕГО БАНКРОТОМ, ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР ЛИКВИДАЦИИ
	<input type="checkbox"/> 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОТСУТСТВИИ ФАКТОВ НЕИСПОЛНЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ СВОИХ ДЕНЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ПРИЧИНЕ ОТСУТСТВИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ
	<input type="checkbox"/> 6. ДАННЫЕ О РЕЙТИНГЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, РАЗМЕЩЕННЫЕ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ НА САЙТАХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ИЛИ НАЦИОНАЛЬНЫХ РЕЙТИНГОВЫХ АГЕНТСТВ.
	ДЛЯ ВНОВЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КЛИЕНТОВ: <input type="checkbox"/> документы, подтверждающие формирование уставного капитала (акт приёма-передачи имущества, платёжные поручения, приходные кассовые ордера и т.д.); <input type="checkbox"/> документы о наличии основных средств <input type="checkbox"/> иное _____
СВЕДЕНИЯ О ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ КЛИЕНТА <input type="checkbox"/> ПРИЛАГАЮТСЯ	

СВЕДЕНИЯ О КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, В КОТОРЫХ РАНЕЕ БЫЛ ОТКРЫТ/ЗАКРЫТ БАНКОВСКИЙ СЧЕТ	1. Название кредитной организации _____ в которой счет открыт, закрыт, 2. Название кредитной организации _____ в которой счет открыт, закрыт,	
СВЕДЕНИЯ О ШТАТНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ СОТРУДНИКОВ И ФОНДЕ ОПЛАТЫ ТРУДА: НА ДАТУ _____ 20____	Штатная ЧИСЛЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ _____ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА _____ ТЫС.РУБ	
СВЕДЕНИЯ О СТАТУСЕ КЛИЕНТА КАК ИНОСТРАННОГО НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА	<input type="checkbox"/> НЕТ, НЕ ЯВЛЯЮСЬ ИНОСТРАННЫМ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОМ <input type="checkbox"/> ДА, ЯВЛЯЮСЬ ИНОСТРАННЫМ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОМ, СТРАНА _____ требуется заполнение дополнительных документов	
АДРЕС (МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ) КЛИЕНТА (МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ)	Индекс, страна, республика, край, область, округ, населенный пункт (город, село), улица, дом, корпус, квартира	
АДРЕС ФАКТИЧЕСКОГО МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ КЛИЕНТА (НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ, ЕСЛИ СОВПАДАЕТ С АДРЕСОМ МЕСТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ)	Индекс, страна, республика, край, область, округ, населенный пункт (город, село), улица, дом, корпус, квартира	
АДРЕС (МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ) ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЛОЩАДКИ, СКЛАДСКИХ, ТОРГОВЫХ И ПРОЧИХ ПОМЕЩЕНИЙ (НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ, ЕСЛИ СОВПАДАЕТ С АДРЕСОМ ФАКТИЧЕСКОГО МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ КЛИЕНТА)	Индекс, страна, республика, край, область, округ, населенный пункт (город, село), улица, дом, корпус, квартира	
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Номера телефонов, факсов, адрес электронной почты, адрес сайта в сети Интернет, адрес для отправки почтовой корреспонденции (если имеется).	
ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЛИБО ОФИСА, СКЛАДСКОГО ИЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОМЕЩЕНИЯ	<input type="checkbox"/> ДОКУМЕНТЫ О ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ НА ЗДАНИЕ (ПОМЕЩЕНИЕ)	КОПИИ ПРИЛАГАЮТСЯ НА _____ ЛИСТАХ
	<input type="checkbox"/> ДОКУМЕНТЫ ОБ АРЕНДЕ (ВОЗМЕЗДНОЙ ИЛИ БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ)	КОПИИ ПРИЛАГАЮТСЯ НА _____ ЛИСТАХ
	<input type="checkbox"/> ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ	КОПИИ ПРИЛАГАЮТСЯ НА _____ ЛИСТАХ

ВЫГОДОПРИБРАТЕТЕЛЬ (НА ОСНОВАНИИ) <input type="checkbox"/> ПРИЛАГАЕТСЯ	ИНН _____, наименование _____ <input type="checkbox"/> агентского договора, <input type="checkbox"/> договора поручения, <input type="checkbox"/> договора комиссии, <input type="checkbox"/> договора доверительного управления
	ИНН _____, наименование _____ <input type="checkbox"/> агентского договора, <input type="checkbox"/> договора поручения, <input type="checkbox"/> договора комиссии, <input type="checkbox"/> договора доверительного управления

Физическое лицо _____
 _____ ИИН _____
 Принадлежность к публичным должностным лицам (ПДЛ): Нет.
 Да: Тип ПДЛ: ИПДЛ* ДЛПМО* РПДЛ*

Физическое лицо _____
 _____ ИИН _____
 Принадлежность к ПДЛ: Нет. Да: Тип ПДЛ: ИПДЛ* ДЛПМО* РПДЛ*

Физическое лицо _____
 _____ ИИН _____
 Принадлежность к ПДЛ: Нет. Да: Тип ПДЛ: ИПДЛ* ДЛПМО* РПДЛ*

Физическое лицо _____
 _____ ИИН _____
 Принадлежность к ПДЛ: Нет. Да: Тип ПДЛ: ИПДЛ* ДЛПМО* РПДЛ*

Единичный исполнительный орган (директор, ген.директор, председатель и пр.)
 Принадлежность к ПДЛ: Нет. Да: Тип ПДЛ: ИПДЛ* ДЛПМО* РПДЛ*

Отсутствует на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
 * **ИПДЛ** - иностранные публичные должностные лица;
ДЛПМО - должностные лица публичных международных организаций;
РПДЛ - лица, замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.

**БЕНЕФИЦИАРНЫЙ
 ВЛАДЕЛЕЦ (ВЛАДЕЛЬЦЫ)**

ПРИЛАГАЕТСЯ

**СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНАХ
 ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
 (СТРУКТУРА И ПЕРСОНАЛЬНЫЙ
 СОСТАВ ОРГАНОВ
 УПРАВЛЕНИЯ, ЗА
 ИСКЛЮЧЕНИЕМ СВЕДЕНИЙ О
 ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ
 АКЦИОНЕРОВ (УЧАСТНИКОВ)
 ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА,
 ВЛАДЕЮЩИХ МЕНЕЕ ЧЕМ 5%
 АКЦИЙ (ДОЛЕЙ)
 ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА)**
 ПРИЛАГАЕТСЯ

ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ	ДОЛЖНОСТЬ	Ф.И.О	% АКЦИЙ (ДОЛЕЙ) ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ (УЧАСТНИКОВ)

ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО ИНФОРМАЦИЯ, ПРИВЕДЕННАЯ В НАСТОЯЩЕМ ОПРОСНОМ ЛИСТЕ, ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛНОЙ И ДОСТОВЕРНОЙ. ОБЯЗУЮСЬ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ ИНФОРМИРОВАТЬ БАНК В СРОК, ПРЕДУСМОТРЕННЫЙ ДОГОВОРОМ БАНКОВСКОГО СЧЕТА, ОБО ВСЕХ ИЗМЕНЕНИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ.

ДОЛЖНОСТЬ	ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ	ДАТА	
<i>руководитель</i>				

М.П.

приложений нет

всего приложений на _____ листах

Уважаемый клиент!

В целях полного и своевременного выполнения требований, установленных действующим законодательством Российской Федерации и банковскими правилами, рекомендуем Вам при заполнении настоящего Опросного листа придерживаться следующего:

В разделе «Фактический вид деятельности» следует указать вид (или виды) деятельности, фактически осуществляемый(е) клиентом на момент заполнения Опросного листа. (Например: добыча топливно-энергетических полезных ископаемых, сельское хозяйство, обрабатывающие производства, строительство, оптовая и розничная торговля, транспорт, связь, операции с недвижимостью и т.д.)

В разделе «Применяемая система налогообложения» следует указать применяемую систему налогообложения (при совмещении систем указать каждую).

В разделе «Ведение бухгалтерского учета» следует указать выбранный способ ведения бухгалтерского учета.

В разделе «Цели установления и предполагаемый характер отношений с банком, цели финансово-хозяйственной деятельности» следует:

- в подразделе 1 указать сведения о планируемых операциях по счету за квартал (количество операций, сумма операций); указать ориентировочно, количество и суммы по снятию наличных денежных средств, внешнеторговым переводам денежных средств, переводам денежных средств на счета (во вклады) физических лиц. Если соответствующий вид операций не планируется, написать - "Не планируется";
- указать виды договоров, расчеты по которым предполагается осуществлять через банк, выбрав соответствующий пункт в подразделе 2;
- в подразделе 3 указать основных контрагентов (существующих или планируемых) по операциям с денежными средствами – указать 2-3 наиболее крупных контрагента (наименование, ИНН);
- в подразделе 4 указать планируются ли отдельные виды операций с Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Республикой Армения, Киргизской Республикой — отметить «Нет» или «Да».

В разделе «Сведения о финансовом положении клиента» следует отметить тип представляемых документов и количество листов.

В разделе «Сведения о деловой репутации клиента» следует указать требуемые сведения с приложением отзывов/рекомендаций/поручительств других клиентов банка/кредитных организаций в которых обслуживается/обслуживался клиент.

Также могут быть представлены:

- Для клиентов, контрагенты которых обслуживаются в других кредитных организациях - отзыв в письменной форме от контрагента, обслуживающегося в другой кредитной организации.
- Для адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, - лицензия или разрешение, выданное соответствующей саморегулируемой организацией (в т.ч. адвокатской или нотариальной палатой), выписка из протокола заседания совета адвокатской палаты Рязанской области, подписанная Президентом, запись о включении в реестр.
- Для временных (конкурсных, финансовых) управляющих, открывших счета клиента в Банке (после закрытия счетов в других кредитных организациях) - судебный акт о введении процедуры банкротства.
- Для клиентов, находящихся в стадии банкротства или признанных банкротами, деловая репутация признается неудовлетворительной, о чем делается отметка в Опросном листе клиента в разделе «Сведения о деловой репутации»
- Для религиозных организаций - приказ (указы) вышестоящей Епархии о назначении настоятелем либо разрешение Министерства юстиции РФ на занятие религиозной деятельностью.
- Для общественных организаций (обществ), профсоюзов, имеющих типовые формы Устава - представляется собственное письмо, если профсоюз от юридического лица - письмо от образующей организации.
- Для организаций общественного питания (ИП и ЮЛ) (кафе, столовые) по обслуживанию физических лиц - иной вид документа, объясняющий вид деятельности - отсутствие крупных поставщиков, обслуживание физических лиц за наличный расчет, отсутствие нареканий со стороны контролирующих органов (санэпидемстанции и пр.).
- Для неработающих клиентов, не ведущих деятельность и не закрывающих счет в Прио-Внешторгбанке (ПАО) - иной вид документа, объясняющий отсутствие деловой репутации по причине отсутствия деятельности не только по счетам в Прио-Внешторгбанке (ПАО), но и отсутствие счетов (деятельности по счетам) в других кредитных организациях.
- Сведения, представленные клиентом:
- об участии в государственных закупках;
- о наличии и размерах филиальной сети;
- об отсутствии клиента в перечнях, публикуемых ФНС России на сайте www.nalog.ru.
- иные источники информации, свидетельствующие о деловой репутации клиента (по согласованию с Банком).

В разделе «Сведения о кредитных организациях, в которых ранее был открыт/закрит банковский счет» следует указать: названия кредитных организаций, в которых счет «открыт» или «закрит» - следует отметить.

В разделе «Сведения о штатной численности сотрудников и фонде оплаты труда» следует указать требуемую информацию и дату, на которую актуальна данная информация. ФОТ следует указать начисленный. В случае новой организации (индивидуального предпринимателя) следует указать планируемый ФОТ.

В разделе «Сведения о статусе клиента как иностранного налогоплательщика» при ответе «Да» следует получить у сотрудника банка дополнительные документы и заполнить их.

В разделе «Адрес (место нахождения) клиента (место государственной регистрации)» следует указать:

- для юридических лиц – адрес (место нахождения) юридического лица, внесенный в Единый государственный реестр юридических лиц;
- для индивидуальных предпринимателей – адрес места жительства (регистрации) и (или) места пребывания физического лица.

В разделе «Адрес фактического места нахождения клиента» следует указать адрес юридического лица или индивидуального предпринимателя, в том случае, если он отличается от адреса, указанного в предыдущем разделе.

В разделе «Адрес (место нахождения) производственной площадки, складских, торговых и прочих помещений» следует указать адрес (адреса) перечисленных объектов, в случае, если он отличается от адреса клиента или адреса фактического места нахождения клиента

В разделе «Контактная информация» следует указать - номера телефонов, факсов, адрес электронной почты, адрес сайта в сети Интернет, адрес для отправки почтовой корреспонденции (если имеется).

Раздел «Документы, подтверждающие адрес места нахождения исполнительного органа юридического лица ЛИБО офиса, складского или производственного помещения» заполняется при предоставлении документов о собственности/аренде с приложением соответствующих документов.

В разделе «Выгодоприобретатель» - следует указать сведения о лице (лицах), 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. При отсутствии выгодоприобретателя в разделе указать "Отсутствует".

В разделе «Бенефициарный владелец (владельцы)» следует указать сведения о физическом лице (лицах), которое (которые) 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. Заполнение раздела является **обязательным**.

Для граждан РФ указываются: ФИО, дата и место рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия и номер, дата выдачи, кем выдан), адрес места жительства (места пребывания), ИНН (если имеется), номера телефонов и факсов (если имеются), СНИЛС (при наличии).

Для иностранных граждан и лиц без гражданства (дополнительно к вышеперечисленному) указываются: гражданство, данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ и данные миграционной карты.

В случае, если бенефициарный владелец не выявлен, бенефициарным владельцем признается единоличный исполнительный орган клиента.

Также указываются сведения о наличии (отсутствии) у бенефициарных владельцев статуса публичного должностного лица (ПДЛ). В случае если бенефициарный владелец является ПДЛ, то указывается тип ПДЛ в соответствии с определениями, приведенными в данном разделе Опросного листа.

Обязанность клиента предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований, включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, установлена пунктом 14 статьи 7 Федерального закона от 07.08. 2001г. №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

В разделе «Сведения об органах юридического лица» следует указать:

1) структуру органов управления юридического лица;

2) персональный состав органов управления юридического лица:

- акционеры (участники), владеющие не менее чем 5% акций (долей) юридического лица;

- Наблюдательный совет (Совет директоров), при его наличии;

- коллегиальный исполнительный орган (Правление), при его наличии;

- единоличный исполнительный орган (директор, управляющий, председатель, настоятель и т.д.).

Если для размещения информации недостаточно места в Опросном листе, следует приложить ее на отдельном листе (листах), сделав соответствующую отметку.

При наличии отметки "Прилагается" и приложении соответствующих листов раздел считается заполненным.

При наличии отметок "Совпадает с указанным в учредительных документах", "Совпадает с адресом клиента" раздел считается заполненным.

Индивидуальные предприниматели не заполняют раздел "Сведения об органах юридического лица".

При наличии Приложений к Опросному листу необходимо заполнить: **«всего приложений на _____ листах»**.

Благодарим за сотрудничество!