

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ИНОСТАННОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА,
ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ
БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**
(Все поля обязательны для заполнения)

1. Общие сведения

| | |
|--|---|
| 1.1. Наименование на русском языке _____ на английском языке _____ | |
| 1.2. Организационная форма | <input type="checkbox"/> фонд <input type="checkbox"/> партнерство <input type="checkbox"/> траст <input type="checkbox"/> товарищество <input type="checkbox"/> Акционерное общество <input type="checkbox"/> Акционерная компания с ограниченной ответственностью <input type="checkbox"/> Частная компания с ограниченной ответственностью <input type="checkbox"/> иное (указать) _____ |
| 1.3. ИНН/ КИО/ Код (коды) в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги) (при наличии) | _____ _____ _____ |
| 1.4. Сведения о документе об учреждении | Наименование и реквизиты документа (номер, дата (если имеются)) _____ _____ |
| 1.5. Регистрационный номер (номера), присвоенный в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации) | _____ <input type="checkbox"/> отсутствует |
| 1.6. Место ведения основной деятельности | _____ _____ |
| 1.7. Наличие офисных/ производственных/ складских / торговых помещений | <input type="checkbox"/> имеются <input type="checkbox"/> отсутствуют |
| 1.8. Штатная численность работников | _____ |
| 1.9. Ведение бухгалтерского учета | _____ |
| 1.10. Официальный сайт сети Интернет | http://www._____ <input type="checkbox"/> отсутствует |
| 1.11. Контактная информация | номер телефона: +7(_____) _____ номер телефона для подтверждения платежей +7(_____) _____ номер факса: +7(_____) _____ <input type="checkbox"/> отсутствует адрес электронной почты: _____ <input type="checkbox"/> отсутствует почтовый адрес: _____ _____ <input type="checkbox"/> отсутствует |
| 1.12. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию | Вид _____ Номер _____ Дата выдачи лицензии _____ Кем выдана _____ Срок действия _____ |

| | |
|---|---|
| | <p>Перечень видов лицензируемой деятельности</p> <hr/> <hr/> |
| <p>1.13. Краткое описание деятельности</p> <hr/> <hr/> <hr/> | |

2. Сведения об органах управления (структура и персональный состав органов управления иностранной структуры без образования юридического лица (при наличии))

| |
|--|
| <p>2.1. Единоличный исполнительный орган</p> <p><input type="checkbox"/> Генеральный директор <input type="checkbox"/> Директор <input type="checkbox"/> Председатель <input type="checkbox"/> Президент <input type="checkbox"/> Управляющий</p> <p><input type="checkbox"/> Другое (указать) _____</p> <p>Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)/Наименование _____</p> <p>СНИЛС (при наличии) <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/>-<input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/>-<input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/>-<input type="checkbox"/><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> Организационная форма иностранной структуры без образования юридического лица не предполагает наличие Единоличного исполнительного органа (руководителя)</p> |
| <p>2.2. Иные органы управления</p> <p><input type="checkbox"/> Общее собрание <input type="checkbox"/> Совет директоров <input type="checkbox"/> Наблюдательный совет <input type="checkbox"/> Правление</p> <p><input type="checkbox"/> Дирекция <input type="checkbox"/> Другое (указать) _____</p> <p>Сведения о персональном составе иных органов управления предоставляются в форме приложения к настоящему опросному листу</p> |
| <p>2.3. Дополнительные сведения (заполняется иностранной структурой без образования юридического лица)</p> |
| <p>2.3.1 Сведения (нужное отметить)</p> <p><input type="checkbox"/> об учредителях (участниках)* <input type="checkbox"/> о доверительном собственнике (управляющем)* <input type="checkbox"/> о протекторах*</p> <p>Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)/Наименование _____</p> <p>Адрес места жительства/ места нахождения _____</p> <p>_____</p> <p><input type="checkbox"/> отсутствует *заполняется в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией</p> |
| <p>2.3.2 Состав имущества, находящегося в управлении/собственности (укажите виды имущества, их назначение и величину)*</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p><input type="checkbox"/> имущество отсутствует *заполняется в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией</p> |

3. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений

Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Расчетно-кассовое обслуживание | <input type="checkbox"/> Эквайринг |
| <input type="checkbox"/> Кредитование | <input type="checkbox"/> Корпоративные карты |
| <input type="checkbox"/> Система интернет-банкинга | <input type="checkbox"/> Зарплатный проект |
| <input type="checkbox"/> Инкассация | <input type="checkbox"/> Размещение средств (векселя и депозиты) |
| <input type="checkbox"/> Брокерское обслуживание | <input type="checkbox"/> Банковские гарантии |
| <input type="checkbox"/> Сейфовые ячейки | <input type="checkbox"/> Международные расчеты |
| <input type="checkbox"/> Иные банковские услуги (в т.ч. разовые) (указать) _____ | |

4. Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (возможно заполнение одного из подпунктов/ при открытии счета заполнение всех подпунктов обязательно)

4.1. Сведения о планируемых операциях по счету в течение месяца

Количество операций (шт.) и их общая сумма (руб.):

до 10 до 50 свыше 50 Сумма _____

- в том числе операций по снятию денежных средств в наличной форме

до 10 до 50 свыше 50 Сумма _____

- в том числе операций, связанных с переводами денежных средств в рамках внешнеэкономической деятельности

до 10 до 50 свыше 50 Сумма _____

4.2. Виды договоров (контрактов), расчеты по которым планируется осуществлять, и основные контрагенты по этим договорам (контрактам)

- договор по передаче имущества в собственность (купля-продажа, мена, дарение, рента)
- договор по передаче имущества в пользование (аренда, лизинг, наем)
- договор по оказанию услуг (медицинских, образовательных, правовых, коммунальных, страхования и др.)
- договор подряда (выполнения работ: строительных, работ для гос. нужд, проектных и изыскательных работ и др.)
- договор по использованию результатов интеллектуальной деятельности (авторский заказ, лицензионный договор, об отчуждении исключительных прав и др.)
- договор займа или кредита
- иной договор (указать) _____

Наименование/ФИО (полностью) основных/планируемых контрагентов (при наличии)

1.
2.
3.
4.

5. Сведения (документы) о финансовом положении

5.1. Иностранное юридическое лицо, Иностранная структура без образования юридического лица, период деятельности которой превышает 3 месяца со дня ее регистрации, предоставляет следующие копии документов (заверенные надлежащим образом) (допустимо предоставление одного из указанных документов/сведений)

- финансовые отчеты, предусмотренные законодательством страны учреждения (регистрации (инкорпорации))
- бухгалтерский баланс
- отчет о финансовом результате
- годовая налоговая декларация
- квартальная налоговая декларация
- аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год
- справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом

5.2. Иностранное юридическое лицо, Иностранная структура без образования юридического лица, период деятельности которой не превышает 3 (трех) месяцев со дня ее регистрации, предоставляет - сведения о предполагаемых (планируемых) показателях

| Основные финансовые и экономические показатели | Сумма, руб. |
|--|-------------|
| Выручка | |
| Чистая прибыль | |

| | |
|----------------|--|
| Доходы | |
| Налоговая база | |
| Сумма налога | |

- документы (заверенные надлежащим образом):

- финансовые отчеты, предусмотренные законодательством страны учреждения (регистрации (инкорпорации))
- Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом
- промежуточные документы бухгалтерской (финансовой) отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате)

5.3 сведения о финансовом положении

(представляются путем проставления отметки в соответствующем поле):

- в отношении иностранного юридического лица/иностранной структуры без образования юридического лица отсутствуют производство по делу о несостоятельности (банкротстве), вступившие в силу решения судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом)
- в отношении иностранного юридического лица/иностранной структуры без образования юридического лица отсутствуют процедуры ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк
- отсутствуют факты неисполнения иностранным юридическим лицом/иностранной структурой без образования юридического лица своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах
- данные о рейтинге иностранного юридического лица/иностранной структуры без образования юридического лица размещены в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и российских кредитных рейтинговых агентств

6. Сведения (документы) о деловой репутации**В Банк предоставлены сведения или документы** (допустимо предоставление одного из указанных документов в произвольной письменной форме):

- отзыв(ы) других клиентов АО МОСОБЛБАНК, имеющих с иностранной структурой без образования юридического лица деловые отношения
- отзыв(ы) клиентов банков, входящих в Группу СМП Банк (АО «СМП Банк»), имеющих с иностранной структурой без образования юридического лица деловые отношения
- отзыв(ы) других деловых партнеров (юридических или физических лиц, иностранных структур без образования юридического лица, индивидуальных предпринимателей либо физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой)
- отзыв(ы) других кредитных организаций, в которых иностранная структура без образования юридического лица находится или ранее находилась на обслуживании
- сведения о хозяйственной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица имеются в открытых источниках информации
- сеть «Интернет» (указать сайт) _____
- периодические издания (указать наименование) _____
- членство в союзах, ассоциациях, объединениях (указать наименование) _____
- иной источник информации (указать) _____
- другое (указать) _____
- отсутствуют _____

7. Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества

- доходы, полученные в результате осуществления хозяйственной деятельности
- денежные средства, привлеченные от третьих лиц (займы)
- кредиты
- поступления от реализации имущества
- иное (указать) _____

8. Сведения о выгодоприобретателях (выгодоприобретатель - лицо, не являющееся непосредственно участником операции, 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)**Действует ли иностранная структура без образования юридического лица в интересах (в пользу) выгодоприобретателя**

- НЕТ ДА*

* В случае отметки «ДА» необходимо предоставить сведения о каждом выгодоприобретателе, заполнив бланк «Сведения о выгодоприобретателе»

9. Сведения о бенефициарных владельцах (бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных

юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом либо прямо или косвенно контролирует действия клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом)

Сведения о бенефициарных владельцах

- Сведения предоставлены (необходимо представить сведения о каждом бенефициарном владельце, заполнив бланк «Сведения о бенефициарном владельце»)
- Предоставление сведений не требуется, т.к. юридическое лицо является (нужное отметить):
- международной организацией, иностранным государством или административно-территориальной единицей иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью
- иностранной организацией, ценные бумаги которой прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России
- Организационная форма иностранной структуры без образования юридического лица не предполагает наличие бенефициарного владельца

10. Сведения о статусе доверительного собственника (управляющего) иностранного юридического лица (доверительный собственник (управляющий) иностранной структуры без образования юридического лица - физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с законодательством иностранного государства (территории), на основании договора или личного закона иностранной структуры без образования юридического лица вправе осуществлять деятельность по управлению денежными средствами или иным имуществом, направленную на извлечение дохода (прибыли) в интересах участников (пайщиков, доверителей или иных лиц) либо иных выгодоприобретателей такой иностранной структуры без образования юридического лица)

(заполняется только иностранным юридическим лицом)

Является ли юридическое лицо доверительным собственником (управляющим) иностранной структуры без образования юридического лица?

- НЕТ
- ДА

11. Сведения о статусе протектора (протектор - физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с законодательством иностранного государства (территории), на основании договора или личного закона иностранного юридического лица наделено полномочиями осуществлять контроль за действиями доверительного собственника (управляющего) иностранного юридического лица или участвует в ее деятельности)

(заполняется только иностранным юридическим лицом)

Является ли юридическое лицо протектором?

- НЕТ
- ДА

12. Сведения о сайте в сети «Интернет», с использованием которого юридическим лицом оказываются услуги (при наличии) (заполняется только иностранным юридическим лицом)

Доменное имя сайта в сети «Интернет», с использованием которого юридическим лицом оказываются услуги

Указатель страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которого юридическим лицом оказываются услуги

13. Дополнительные сведения (предоставляются иностранными юридическими лицами)

Сведения об аккредитации филиалов (представительств)

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

Информация об обязанности предоставлять по месту регистрации или деятельности финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям

- Обязанность не установлена
- Установлена обязанность предоставлять финансовую отчетность (указать наименования государственных учреждений)

Сведения об иностранных и (или) российских кредитных организациях, с которыми у юридического лица - нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком, имелись или имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета

- Не имеются
- Имелись / имеются

Наименование _____

Иностранное государство / Территория _____

| | |
|--|--|
| | Характер отношений _____ _____ _____ |
|--|--|

14. Дополнительная информация о деятельности (например, представляющие интерес виды деятельности, планы по расширению сфер деятельности и иные перспективы развития деятельности)

| |
|-------------------------|
| _____ _____ _____ |
|-------------------------|

Настоящим подтверждаю достоверность и полноту сведений (документов), указанных в настоящем опросном листе

Представитель иностранного юридического лица/иностранной структуры без образования юридического лица

| | |
|--|--------------------|
| _____ (должность, фамилия и инициалы) | _____ (подпись) |
| | _____ (дата) |

М.П. (при наличии)

Работник Банка, принявший опросный лист

| | |
|--|--------------------|
| _____ (должность, фамилия и инициалы) | _____ (подпись) |
| | _____ (дата) |

к ОПРОСНОМУ ЛИСТУ ИНОСТРАННОГО
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ
БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Наименование _____

Сведения об органах Иностранного юридического лица, Иностранной структуры без образования юридического лица
(структура и персональный состав органов управления иностранной структуры без образования юридического лица (при наличии))

Общее собрание

| ФИО (полностью)/Наименование и ИНН (при наличии) (для юридического лица) | доля _____ % |
|--|--------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Совет директоров ФИО (полностью)

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |

Наблюдательный совет ФИО (полностью)

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |

Правление (Дирекция) ФИО (полностью)

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |

Иной орган (указать) _____ ФИО (полностью)

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |

Продолжение оформляется на отдельном листе!