

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

(Все поля обязательны для заполнения)

1.1. Наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (в случае заполнения филиалом/представительством юридического лица, указать наименование филиала/представительства юридического лица и наименование юридического лица)	
1.2. ИНН / КИО	
1.3. Наличие офисных/ производственных/ складских/ торговых помещений	Офисное помещение <input type="checkbox"/> имеется в собственности <input type="checkbox"/> имеется в аренде на срок _____ <input type="checkbox"/> отсутствует Производственные/ складские/ торговые помещения <input type="checkbox"/> имеются в собственности <input type="checkbox"/> имеются в аренде <input type="checkbox"/> отсутствуют
1.4. Величина оплаченного уставного (складочного) капитала или величина уставного фонда, имущества	Сумма (цифрами) _____ вид валюты _____ внесена: <input type="checkbox"/> денежными средствами <input type="checkbox"/> имуществом <input type="checkbox"/> денежными средствами и имуществом
1.5. Штатная численность работников	
1.6. Ведение бухгалтерского учета	<input type="checkbox"/> Руководитель <input type="checkbox"/> Главный бухгалтер/Бухгалтерская служба <input type="checkbox"/> Внешняя организация/Специализированное лицо на основании отдельного договора
1.7. Наличие счетов в других банках (заполняется при заключении договора банковского счета/вклада)	<input type="checkbox"/> имеются (указать наименования банков) _____ _____ <input type="checkbox"/> отсутствуют
1.8. Официальный сайт организации в сети Интернет	http://www. _____ <input type="checkbox"/> отсутствует
1.9. 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
1.10. Сведения о принадлежности юридического лица к категории «Хозяйственное общество, имеющее стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации»	<input type="checkbox"/> не относится <input type="checkbox"/> относится (указать основание) _____
1.11. Наименование юридического лица на иностранном языке согласно уставу (заполняется при заключении договора срочного банковского вклада)	

2. Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав)

Единоличный исполнительный орган
<input type="checkbox"/> Генеральный директор <input type="checkbox"/> Директор <input type="checkbox"/> Председатель <input type="checkbox"/> Президент <input type="checkbox"/> Управляющая компания <input type="checkbox"/> Другое (указать) _____
ФИО (полностью) / наименование и ИНН (для юридического лица) _____

СНИЛС - - -

Информация об иных органах управления отражается в Приложении к Опросному листу. По ООО, не имеющим коллегиальных органов управления, Приложение не заполняется.

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) _____ | |

* Намерены ли Вы осуществлять переводы по внешнеторговым договорам, ввоз товара по которым осуществляется с территории Республики Беларусь, или Республики Казахстан, или Республики Армения, или Киргизской Республики, на счета лиц, не являющихся резидентами указанных республик?

- НЕТ ДА

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 внешнеторговой 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 госнужд, 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 и/или документы о финансовом положении (допустимо предоставление одного из указанных документов/сведений)

5.1. Юридическое лицо, период деятельности которого превышает 3 месяца со дня его регистрации, предоставляет следующие копии документов (заверенные надлежащим образом и содержащие подтверждение налоговых органов о получении ими соответствующих документов) :

- финансовые отчеты, предусмотренные законодательством страны учреждения (регистрации)
- 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
- Дополнительно могут быть предоставлены**
- бухгалтерский баланс
- отчет о финансовом результате

5.2. Юридическое лицо, период деятельности которого не превышает 3 месяца со дня его регистрации, предоставляет

- сведения о предполагаемых (планируемых) показателях

Основные финансовые и экономические показатели	Сумма, руб.
Выручка	
Чистая прибыль	
Доходы	
Налоговая база	
Сумма налога	

- следующие копии документов (заверенные надлежащим образом):

- справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом
- книга учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения
- 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 юридического лица отсутствуют производство по делу о несостоятельности (банкротстве), вступившие в силу решения судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом)
- в отношении юридического лица отсутствуют процедуры ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк
- отсутствуют факты неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах
- данные о рейтинге 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 «СМП Банк», имеющих с клиентом деловые отношения
- отзыв(ы) клиентов банка, входящего в Группу СМП Банк (АО МОСОБЛБАНК), имеющих с клиентом деловые отношения
- отзыв(ы) других деловых партнеров (юридических или физических лиц, индивидуальных предпринимателей либо физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой)
- отзыв(ы) других кредитных организаций, в которых клиент находится или ранее находился на обслуживании
- сведения о хозяйственной деятельности 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 юридическое лицо 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 - юридическим лицом 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):

органом государственной власти, иным государственным органом, органом местного самоуправления, учреждением, находящимися в их ведении, государственным внебюджетным фондом, государственной корпорацией или организацией, в которых Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале

международной организацией, иностранным государством или административно-территориальной единицей иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью

эмитентом ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, который раскрывает информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

иностранной организацией, ценные бумаги которой прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России

10. Сведения о статусе доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования 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)

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 иностранной структуры без образования юридического лица наделено полномочиями осуществлять контроль за действиями доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица или участвует в ее деятельности)

Является ли юридическое лицо протектором?

НЕТ
 ДА

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

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. В целях проведения Вашей самосертификации в соответствии с требованиями законодательства РФ по представлению информации о своих клиентах - иностранных налоговых резидентах в связи с действующими

КОД №ЮЛ ОПРЮЛ-5

положениями главы 20.1 Налогового кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 28.06.2014 №173-ФЗ ознакомьтесь с Глоссарием на сайте Банка: https://smpbank.ru/ru/internal_docs/international-compliance/ и ответьте на вопросы (термин раскрыт в Глоссарии*):

Юридическое лицо подтверждает, что:	
является налоговым резидентом исключительно в РФ*	<input type="checkbox"/> Да, подтверждает <input type="checkbox"/> Нет ¹
не обладает признаками пассивной нефинансовой организации*	<input type="checkbox"/> Да, подтверждает <input type="checkbox"/> Нет ¹
фактически осуществляемые виды деятельности, планируемые к проведению:	
не имеет среди своих контролирующих лиц, физических или юридических лиц с долей владения более 10%, являющихся налоговыми резидентами США*	<input type="checkbox"/> Да, подтверждает <input type="checkbox"/> Нет ¹
не имеет среди своих контролирующих лиц, которым принадлежит более 25% в капитале организации, или которые имеют возможность контролировать действия юридического лица,* не имеет налоговых резидентов иностранного государства/нескольких иностранных государств	<input type="checkbox"/> Да, подтверждает <input type="checkbox"/> Нет ¹
не является финансовой организацией*, а также иной организацией, которая принимает от клиентов денежные средства или иные финансовые активы для хранения, управления, инвестирования и (или) осуществления иных сделок в интересах клиента	<input type="checkbox"/> Да, подтверждает <input type="checkbox"/> Нет ¹
действует в своих интересах, а не интересах выгодоприобретателя (выгодоприобретатель в данном случае определяется в целом по договору, предусматривающему оказание финансовой услуги, а не по каждой операции с денежными средствами и иным имуществом)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет (заполните Краткую Форму ЮЛ на каждого такого выгодоприобретателя)

¹ - в случае ответа на любой из вопросов «Нет» – заполните «Подробную Форму ЮЛ»

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

<hr/> <hr/> <hr/>

Настоящим юридическое лицо подтверждает, что указанные в настоящем опросном листе сведения (документы) являются полными и достоверными; юридическое лицо несет ответственность за предоставление недостоверных и неполных сведений в соответствии с применимым законодательством; в случае отказа юридического лица от представления в Банк в течение 30 календарных дней информации, запрашиваемой Банком в целях соблюдения Федерального закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ, в соответствии с указанным Федеральным законом Банк имеет право принять решение об отказе от совершения операций, осуществляемых в пользу или по поручению юридического лица по договору, предусматривающему оказание финансовых услуг, и расторгнуть в одностороннем порядке договор, предусматривающий оказание финансовых услуг, в случаях и порядке, предусмотренных Федеральным законом; в случае отказа юридического лица от представления в Банк информации о налоговом резидентстве по запросу Банка, связанному с выполнением мероприятий в соответствии с положениями главы 20.1 Налогового Кодекса РФ, Федерального закона от 27.11.2017 № 340-ФЗ, а также в случае представления неполной информации (например, непредставления идентификационного номера налогоплательщика или его аналога) или заведомо неверной информации, Банк вправе отказать в заключении нового договора с юридическим лицом или отказать в совершении операций, осуществляемых в пользу или по поручению юридического лица по существующему договору или расторгнуть в одностороннем порядке существующий договор в случаях и порядке, предусмотренных Федеральным законом; юридическое лицо обязуется представлять в Банк информацию о любых изменениях сведений, содержащихся в данном документе, в течение 30 дней со дня изменения.

Представитель юридического лица

<hr/>	<hr/>
<i>(должность, фамилия и инициалы)</i>	<i>(подпись)</i>
 М.П. (при наличии)	<hr/>
	<i>(дата)</i>

Работник Банка, принявший опросный лист

<hr/>	<hr/>
<i>(должность, фамилия и инициалы)</i>	<i>(подпись)</i>
	<hr/>
	<i>(дата)</i>

Наименование (ИНН) _____

Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров юридического лица, владеющих менее чем 5 % акций (долей) юридического лица) (нужное отметить)

Сведения об органах управления организацией заполняются в соответствии с учредительными документами

 Общее собрание

ФИО (полностью)/Наименование и ИНН (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!