**АНКЕТА-ОПРОСНИК ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное)

Указывается наименование в соответствии с учредительными документами |  |
|  **2**.Наименование, фирменное наименование на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии) |  |
|  **3.**Место государственной регистрации (местонахождение) (в соответствии с учредительными документами (уставом)) Адрес ведения деятельности:[ ]  Совпадает с юридическим адресом[ ]  Иной адрес:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Помещение:[ ] арендуется [ ]  в собственности[ ] иное |
| **4.** Сведения об органах управления организации: В блоке указывается информация об органах управления организации из учредительных документов (устав, выписка из ЕГРЮЛ).  |
| Орган управления |  |
|  Общее собрание акционеров (участников) | [ ]        |
| Совет директоров (Наблюдательный совет) | [ ]        |
| Руководитель | [ ]        |
| Правление (дирекция) | [ ]        |
| Иные лица, имеющие право действовать от имени Вашей организации без доверенностиПри проставлении отметки 🗹 необходимо заполнить Опросник для единоличного исполнительного органа(Приложение 12.1) | [ ]        |
| **5**. Номера контактных телефонов и факсов.Адрес электронной почты (при наличии) |  |
| **6.** Имеет ли организация счета в других банках если да, то в каких банках? |  |
| **Фактически осуществляемые виды деятельности, планируемые к проведению по открываемому банковскому счету** **в АО «Автоградбанк»** *(укажите краткое описание предмета бизнеса с указанием производимых товаров, выполняемых работ, предоставляемых услуг,контрагентов)* Необходимо заполнить пояснение(Приложение 12.2) |
| ***Для ответа на следующие вопросы внимательно ознакомьтесь с определениями*** (Приложение 12.3)**Осуществляет ли ваша организация один из следующих видов деятельности:** |
| [ ]  Банковская или иная аналогичная деятельность [ ]  Депозитарная деятельность**[ ]** Деятельность инвестиционной компании | [ ]  Деятельность холдинговой компании**[ ]** Страховая деятельность |

|  |
| --- |
| **РАЗДЕЛ I** Сведения о бенефициарных владельцах организации (отметьте 🗹)**\***: В блоке может быть выбран только один вариант. Если сведения о бенефициарных владельцах не предоставляются, необходимо указать причину, а в случае, если бенефициарные владельцы отсутствуют – дополнительно предоставить подтверждающие документы. |
| [ ] содержатся в опроснике для бенефециарного владельца;При проставлении данной отметки заполняется Опросник для на бенефициарного владельца (Приложение 16)[ ] не представляются Банку по следующей причине (отметить знаком 🗹):[ ] физические лица, которые в конечном счете прямо или косвенно владеют (имеют преобладающее участие - более 25 процентов в капитале организации), а также прямо или косвенно контролируют действия организации, отсутствуют;При проставлении данной отметки организацией предоставляется в Банк документальное объяснение, подтверждающее достоверность данных сведений.[ ] на организацию не распространяется обязанность по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах, предусмотренная статьей 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», поскольку она является (отмечается 🗹):[ ]  органом государственной власти РФ;[ ]  органом государственной власти субъекта РФ;[ ]  органом местного самоуправления;[ ]  учреждением, находящимся в ведении органа государственной власти, иного государственного органа, органа местного самоуправления;[ ]  государственным внебюджетным фондом;[ ]  государственной корпорацией;[ ]  организацией, в которой РФ, субъекты РФ либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале;[ ]  эмитентом ценных бумаг, допущенным к организованным торгам, который раскрывает информацию в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах. |
| 1. Отметить знаком 🗹 в случае, если применимо в отношении Вашей организации

При проставлении отметки 🗹 необходимо заполнить опросник на выгодоприобретателя (Приложение 14.1,14.2,14.3,14.4) | [ ] организация намерена совершать операции к выгоде других лиц, действуя в качестве агента на основании агентского договора, комиссионера на основании договора комиссии, поверенного на основании договора поручения, доверительного управляющего на основании договора доверительного управления имуществом |
| 1. Отметить знаком 🗹 в случае, если применимо в отношении организации:

[ ] организация намерена осуществлять операции по сделкам в рамках внешнеторговых договоров (контрактов), заключенных с лицами – нерезидентами, не являющимися резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан и действующими в своих интересах или по поручению третьих лиц, по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов Республики Беларусь или Республики Казахстан соответственно, осуществляется с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан, а в качестве подтверждающих документов организация будет представлять в Банк товарно-транспортные накладные (товарно-сопроводительные документы), оформленные грузоотправителями Республики Беларусь или Республики Казахстан |
| **3.** Цель установления деловых отношений с Банком:* Расчетно-кассовое обслуживание
* Кредитование
* Размещение свободных денежных средств

Иное (указать) ……………………………………………………..**4.** Предполагаемый характер деловых отношений с Банком * Использование счета для получения наличных (нужное подчеркнуть):
* -80% и более от общих оборотов;
* от 50% до 79% (включительно) от общих оборотов по счету;
* менее 50% от общих оборотов по счету;
* осуществление безналичных расчетов с контрагентами

**5.** Цель финансово-хозяйственно деятельности:* Получение прибыли
* Реализация общественных проектов

Иное (указать)………………………………………………………… |
| **6**. Cведения о планируемых операциях по счету, сумма операций, включая операции по снятию денежных средств в наличной форме и операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности: - Сумма операций за месяц - Сумма по снятию наличных денежных средств в месяц - Сумма внешнеторговых операций в месяц - Количество операций в месяц. |
| **7**. Основные контрагенты, ИНН |
| **8**. Сведения о деловой репутации (отметить 🗹)**\***В блоке может быть выбран только один вариант. При выборе первых двух вариантов соответствующие отзывы необходимо предоставить в Банк.[ ]  **отзывы (в произвольной письменной форме) об организации** отдругих клиентов Банка АО «Автоградбанк», имеющих с организацией деловые отношения[ ]  **отзывы (в произвольной письменной форме) об организации** от других кредитных организаций, в которых Ваша организация ранее находилась на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации Вашей организации[ ]  отсутствует возможность предоставления отзывов о деловой репутации (в этом случае отметьте знаком 🗹 верные в отношении Вас утверждения:[ ]  отсутствуют факты отказа кредитных организаций в заключении с организацией договора банковского счета (вклада) [ ]  отсутствуют факты расторжения договоров банковского счета (вклада) с организацией по инициативе кредитных организаций[ ]  отсутствуют факты отказа кредитных организаций в выполнении распоряжения организации о совершении операции[ ]  за последние 12 месяцев у организации отсутствует просроченная задолженность по кредитному договору[ ]  отсутствуют факты привлечения организации к налоговой ответственности за совершение налогового правонарушения)[ ]  отсутствуют факты привлечения организации к административной ответственности за совершение административного правонарушения) |
| **9.** В качестве сведений (документов) о финансовом положении организации в Банк представляются (отмечается представляемый Банку вид сведений) \*:В блоке может быть выбран только один вариант. В соответствии с выбранным пунктом необходимо предоставить подтверждающий документ в Банк. копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением, либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ;и (или) справка об исполнении организацией как налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданную налоговым органом;и (или) письмо в произвольной форме об отсутствии в отношении организации производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании организации несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк;и (или) письмо в произвольной форме об отсутствии фактов неисполнения организацией своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;и (или) данные о рейтинге организации, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств): рейтинг: наименование рейтингового агентства: и (или) письмо в произвольной форме с указанием размера прибыли и убытков за прошедший финансовый год (в случае отсутствия нормативных требований о ведении бухгалтерской (налоговой) отчетности);и (или) гарантийное письмо в произвольной форме, подписанное руководителем/ уполномоченным лицом клиента, содержащее обязательства клиента, с даты государственной регистрации которого до даты обращения в Банк прошло не более трех месяцев, представить в Банк копию годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации не позднее 10 рабочих дней, следующих за днем получения отметки налогового органа о принятии документов (в Банк представляются копии документов с отметками налогового органа об их принятии) или получения квитанции учреждения почтовой связи об отправке документов заказным письмом с описью вложения с приложением копии указанной квитанции или отправки отчетности в электронном виде с приложением копии документа, подтверждающего такую отправку, распечатанного на бумажном носителе. |
| **10.** Сведения об источниках происхождения денежных средств и(или) иного имущества клиента«Акционерный/уставный капитал, средства участников организации -Прибыль от хозяйственной деятельности-Займы, кредиты-Субсидии, гранты, пожертвования, безвозмездная финансовая помощь»Иное\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения о среднесписочной численности сотрудников | Количество сотрудников\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (согласно штатному расписанию)Количество физических лиц, получивших доход за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ последний отчетный период (согласно расчету 6-НДФЛ)Иные пояснения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Имеется ли в Вашей организации в штате должности Главный бухгалтер или бухгалтерской службы, за исключением случаев, когда ведение бухгалтерского учета передано на договорных началах специализированной организации (аудиторской фирме) или бухгалтеру-специалисту (индивидуальному аудитору)? □ Да □ НетЕсли «нет», укажите причину отсутствия\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Применяемая система налогообложения  |  |
| Виды налоговых отчислений | □ НДС □ Налог на прибыль □ УСН □ ЕНВД □ ЕСХН □ НДФЛ □Страховые взносы □ Оплата патента □ Транспортный налог (при деятельности, связанной с оказанием транспортных услуг) □ Налог на имущество (при сдаче в аренду имущества) □ Иное\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |

**РАЗДЕЛ II**

|  |
| --- |
| Сведения о налоговом резидентстве юридического лица |
| Является ли организация налоговым резидентом только в Российской Федерации? | ☐ДА, является налоговым резидентом только в РФ☐НЕТ, является налоговым резидентом в следующем(их) иностранном(ых) государстве(ах): |
| Страна | Идентификатор налогоплательщика (ИН) | Причина отсутствия ИН\* |
|  |  | ☐ |
|  |  | ☐ |
|  |  | ☐ |
| *\* В случае отсутствия ИН укажите одну из нижеперечисленных причин в поле «Причина отсутствия ИН»:***А**☐ *юрисдикция не присваивает ИН***Б** ☐ *юрисдикция не присвоила ИН организации***В**☐ *иное (в случае выбора данного варианта, необходимо вписать текстом причину в поле «Причина отсутствия ИН»)* |
| Являются ли физические лица прямо или косвенно контролирующие организацию налоговыми резидентами только в Российской Федерации? | ☐ДА,все контролирующие лица являются налоговыми резидентами только в РФ☐НЕТ,среди контролирующих лиц есть налоговые резиденты иностранных юрисдикций  |
| Является ли хотя бы одно из следующих утверждений для организации верным: | * Являюсь налогоплательщиком США;
* Являюсь Иностранным финансовым институтом для целей FATCA;
* Выступаю в роли посредника (по договорам поручительства, комиссии, доверительного управления, агентским договорам либо иным гражданско – правовым договорам в пользу третьих лиц);
* Более 10% акций (долей) принадлежат налогоплательщикам США (юр.лицам/физ.лицам).

☐ ДА, одно из утверждения является верным ☐ НЕТ, данные утверждения не применимы для организации |

Я подтверждаю, что информация, указанная в настоящем приложении, является достоверной.

Я понимаю, что организация несет ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений в соответствии с применимым законодательством.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | М.П. (при наличии) |  |  |
| (Подпись единоличного исполнительного органа/иного представителя) |  | (Ф.И.О. единоличного исполнительного органа/иного представителя, указываются полностью)  |
|  |  |  |  |
| Дата заполнения Вопросника (в формате дд.мм.гггг):  |