**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, указанным в ЕГРЮЛ  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 доверенности  При 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 □ Нет  Если «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): | | | |