Приложение № 13. Опросник при приеме на обслуживание и обслуживании клиента - иностранной структуры без образования юридического лица[[1]](#footnote-1).

**Наименование организации[[2]](#footnote-2), регистрационный номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*№ телефона \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № факса (при наличии) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Адрес электронной почты (при наличии) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Почтовый адрес (при наличии) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**Данные 6НДФЛ на последнюю отчетную дату:**

*Сумма начисленного дохода на последнюю отчетную дату\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Количество физических лиц, получивших доход, на последнюю отчетную дату\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Выплаты дохода физическим лицам не осуществляется*

**Укажите финансовое положение Вашей организации на текущий момент:**

*Стабильное и устойчивое (получена прибыль за последний отчетный период);*

*Неустойчивое (получен убыток за последний отчетный период);*

*Несостоятельно (банкрот);*

*Решение о ликвидации организации не принято;*

*Вновь созданная организация (менее трех месяцев);*

*Деятельность не осуществлялась.*

**Чем можете охарактеризовать деловую репутацию Вашей организации:**

*Отзыв от кредитной организации, в которой ранее осуществлялось обслуживание;*

*Отзыв от клиентов, находящихся на обслуживании в ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК»;*

*Наличие информации в средствах массовой информации (интернет, пресса), указать*

*ссылки/источники \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;*

*Наличие своего сайта в сети Интернет указать сайт\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;*

*Возможность предоставления отзывов о своей деловой репутации от третьих лиц отсутствует;*

*Отсутствует (менее трех месяцев с даты регистрации).*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Укажите источник происхождения денежных средств и (или) иного имущества Вашей организации:**

*Доход от основной деятельности организации;*

*Денежные средства, имущество, внесенные учредителями, партнерами и т.д.;*

*иное****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**Укажите вид налогообложения, который применяется Вашей организацией\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**За последний отчетный период наличие бухгалтерской (финансовой) отчетности с нулевыми показателями:**  да  нет

**Сведения (документы) потверждающие финансовое положении Вашей организации:**

*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)

*копию аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;* и (или)

*справку об исполнении Вашей организацией как налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданную налоговым органом;* и (или)

*сведения об отсутствии в отношении Вашей организации производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании Вашей организации несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк;* и (или)

*сведения об отсутствии фактов неисполнения Вашей организацией своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;* и (или)

*данные о рейтинге Вашей организации, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие) и кредитных рейтинговых агентств)* и (или)

*иное (указать)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**Сведения о присутствии или отсутствии постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени организации без доверенности по месту регистрации**   да  нет

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*В случае отрицательного ответа укажите фактический адрес*

**Сведения о присутствии или отсутствии постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени иностранной структуры без образования юридического лица без доверенности по месту ведения деятельности**

*присутствует*

*Помещение арендованое номер договора\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Наименование, ИНН арендодателя, (Ф.И.О.-для физических лиц)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Дата заключения договора, дата последней его прологации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Дата акта приема-передачи помещения в аренду\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Срок аренды\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Помещение находится в собственности*

*Площадь арендованного помещения либо помещения в собственности\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*отсутствует*[[3]](#footnote-3)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Действуете ли организация к выгоде другого лица на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления[[4]](#footnote-4)?**  да  нет

**Является ли единоличный исполнительный орган публичным должностным лицом, имеет ли степень родства либо статус (супруг или супруга) по отношению к лицу, указанному в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ? [[5]](#footnote-5)**  данет

**Сведения об органах иностранной структуры без образования юридического лица и персональном составе органов управления:**

*Структура*[[6]](#footnote-6)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Орган управления | Персональный состав органа управления, ФИО | % акций (долей) |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Состав имущества, находящегося в управлении[[7]](#footnote-7) (собственности)**

|  |  |
| --- | --- |
| Вид имущества | Местонахождение объекта недвижимого имущества, стоимость имущества на текущую дату |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

***Я подтверждаю, что предоставленные мной сведения, являются достоверными.***

*«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(Подпись) (Ф.И.О.)*

*М.П. (при наличии)*

1. [↑](#footnote-ref-1)
2. *С указанием организационной формы: фонд, партнерство, траст, товарищество, иная форма осуществления коллективных инвестиций и (или) доверительного управления.* [↑](#footnote-ref-2)
3. *В случае отсутствия иностранной структуры без образования юридического лица по месту ведения деятельности, указанному при постановке на учет в налоговых органах Российской Федерации, укажите адрес фактического нахождения действующего органа управления. Банк вправе попросить предоставить документы и пояснения, либо отказать в приеме на обслуживание.* [↑](#footnote-ref-3)
4. *В случае наличия выгодоприобретателя необходимо заполнить анкету-выгодоприобретателя по форме банка.* [↑](#footnote-ref-4)
5. *Публичное должностное лицо - физическое лицо, являющееся иностранным публичным должностным лицом, которым доверены или были доверены значительные публичные функции другой страной, например, главы государств или правительств, видные политики, старшие правительственные, судебные или военные сотрудники, старшие руководители государственных корпораций, видные деятели политических партий.; физическое лицо, являющееся должностным лицом публичной международной организации, относится к членам старшего руководства, т.е. директорам, заместителям директоров, и членам правления или эквивалентных функций; физические 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.* [↑](#footnote-ref-5)
6. *Указать органы управления в соответствии с учредительным документом,* *при определении учредительных документов иностранной структуры без образования юридического лица необходимо руководствоваться личным законом этой структуры.* [↑](#footnote-ref-6)
7. *Для недвижимого имущества: наименование собственника, наименования объекта, местонахождение, кадастровый номер, дата регистрации права собственности, дата передачи в доверительное управление,* *сумма (стоимость) на текущую дату.*

   *Движимое имущество: наименование собственника, наименование объекта, регистрационный номер, идентификационный номер (при наличии), год выпуска, данные паспорта имущества серия, номер, кем и когда выдан, сумма (стоимость) на текущую дату.*

   *Для ценных бумаг: наименование собственника, наименование эмитента, номер государственной регистрации выпуска ценных бумаг, цифровой код валюты ценных бумаг, количество ценных бумаг(штук); цена приобретения, сумма (стоимость) на текущую дату.*

   *Для имущества, не имеющего паспортных данных: наименование собственника, наименование имущества, серийный номер, год выпуска, сумма (стоимость) на текущую дату.*

   *Если данные заполняются собственником имущества, то наименование собственника не указывается.* [↑](#footnote-ref-7)