Приложение № 10. Опросник при приеме на обслуживание и обслуживании клиента -юридического лица.

**Наименование организации, ИНН:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;**

**№** **корпоративного телефона юридического лица, телефоны всех представителей (ЕИО), действующих на основании устава, на основании доверенности** *(при наличии)[[1]](#footnote-1)* :

*корпоративный телефон юридического лица* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

*Номер телефона* *представителя Ф.И.О. должность*

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

*Номер телефона представителя Ф.И.О. должность*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

*Номер телефона представителя Ф.И.О. должность*

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

**Адрес электронной почты корпоративный юридического лица, и** **всех представителей (ЕИО), действующих на основании устава, на основании доверенности *(при наличии)*, которые заявлены в карточке образцов подписей***(при наличии)*:

*корпоративный адрес электронной почты юридического лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

*Адрес электронной почты представителя Ф.И.О. должность*

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

*Адрес электронной почты представителя Ф.И.О. должность*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ;

*Адрес электронной почты представителя Ф.И.О. должность*

**Почтовый адрес юридического лица *(при наличии)*, в отношении всех представителей (ЕИО), действующих на основании устава, на основании доверенности *(при наличии)*, которые заявлены в карточке образцов подписей, заполняется, если почтовый адрес отличен от их адреса места жительства (регистрации)***(при наличии):*

Почтовый юридического лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

*Почтовый адрес представителя Ф.И.О. должность*

 *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;*

*Почтовый адрес представителя Ф.И.О. должность*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ;*

*Почтовый адрес представителя Ф.И.О. должность*

**Доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которых юридическим лицом оказываются услуги** *(при наличии) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**Фактическая штатная численность работников организации**[[2]](#footnote-2)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Среднемесячный фонд оплаты труда**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

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

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

*Выплата дохода физическим лицам не осуществляется* [ ]

**Бухгалтерский учет в организации осуществляет:**

[ ]  *бухгалтерский работник, бухгалтерская служба находящиеся в штате организации*;

[ ]  *внешняя специализированная организация[[3]](#footnote-3),* *внешний бухгалтер-специалист[[4]](#footnote-4);*

[ ]  *руководитель организации;*

**Чем может быть подтверждена деловая репутация Вашей организации:**

[ ]  *Отзыв от кредитной организации, в которой ранее осуществлялось обслуживание или находитесь в настоящий момент на обслуживании;*

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

[ ]  *Участие в тендерах, государственных, муниципальных заказах;*

[ ]  *Участие в государственных, муниципальных проектах;*

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

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

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

[ ] *Письмо с описанием своей деловой репутации;*

[ ]  *Вновь созданная организация (менее 3-х месяцев с даты регистрации).*

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

[ ]  *Хозяйственная деятельность организации*;

[ ]  *Получение займов, кредитов от финансовых организаций*;

[ ]  *Получение займов от юридических лиц, не являющихся финансовыми организациями;*

[ ]  *Безвозмездная финансовая помощь учредителя;*

[ ]  *Сделки с ценными бумагами и другими финансовыми инструментами;*

[ ]  *иное\_*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Укажите вид налогообложения, который применяется Вашей организацией в настоящий момент[[5]](#footnote-5):** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**За последний отчетный период в налоговые органы представлена налоговая декларация с нулевыми показателями:** [ ] да [ ]  нет

**За последний отчетный период в налоговые органы представлена годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность с нулевыми показателями:** [ ] да [ ]  нет

 [ ]  *отчетный период еще не наступил*

 **Осуществляет ли Ваша организация виды деятельности, которые подлежат лицензированию** [ ] да [ ]  нет

*В случае положительного ответа, укажите конкретные виды деятельности[[6]](#footnote-6),* *на осуществление которых Вами получены лицензии:*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**Является ли Ваша организация хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, или обществом, находящимся под прямым или косвенным контролем хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации[[7]](#footnote-7)?** [ ]  да [ ]  нет

**Планирует ли Ваша организация участвовать в поставках продукции по государственному оборонному заказу?** [ ]  да **[[8]](#footnote-8)** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [ ]  нет

**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);*

[ ]  *Вновь созданная организация (менее трех месяцев с даты регистрации);*

[ ]  *Деятельность не осуществлялась*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[9]](#footnote-9).

**Сведения (документы), подтверждающие финансовое положении Вашей организации[[10]](#footnote-10):**

[ ]  *копии годовой бухгалтерской/финансовой 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 российских кредитных рейтинговых агентств и международных рейтинговых агентств[[11]](#footnote-11);*

 [ ]  *иное \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**Сведения о присутствии или отсутствии постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности по адресу юридического лица, указанному в ЕГРЮЛ:**

[ ]  *присутствует*

[ ]  *отсутствует*[[12]](#footnote-12)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Помещение находится в собственности* [ ]

*Помещение находится в аренде* [ ]  *номер договора*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

*Дата заключения договора*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Дата последней пролонгации договора*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

*Срок аренды*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Площадь помещения* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Сведения о наличии иных договоров аренды офисных помещений, торговых, складских помещений (с указанием арендуемой площади, адреса объекта):**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Действуете ли Вы к выгоде другого лица на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и т. д.[[13]](#footnote-13)?** [ ] да [ ] нет

**Сведения об открытых счетах в других кредитных организациях:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование кредитной организации** | **БИК** |
|  |  |
|  |  |

[ ]  *Счета в иных кредитных организациях не открыты.*

**Имелись ли случаи отказа в открытии счетов в других кредитных организациях, отказа в выполнении распоряжения о проведении операции, расторжение договоров банковского счета по инициативе кредитной организации:** [ ] да [ ] нет

**Входит ли Ваша организация, в перечень субъектов, указанных в статье 5[[14]](#footnote-14) Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма:** [ ] да [ ] нет

*В случае положительного ответа укажите:*

*-утверждены ли в организации правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ?* [ ] да[ ] нет

*-назначено ли специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ?* [ ] да[ ] нет

*-укажите наименование надзорного органа, осуществляющего контроль за выполнением Вашей организацией законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*-состоит ли Ваша организация на учете в Росфинмониторинге?* [ ] да[ ] нет

**Является ли Ваша организация: оператором по приему платежей / платежным агентом / субагентом/ поставщиком**? [ ] да [ ] нет

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Статус контрагента (оператор по приему платежей/ платежный агент/ субагент/ поставщик)** | **наименование контрагента** | **ИНН**  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Является ли единоличный исполнительный орган публичным должностным лицом, имеет ли степень родства либо статус (супруг или супруга) по отношению к лицу, указанному подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ? [[15]](#footnote-15)** [ ] да[[16]](#footnote-16)[ ] нет

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

**Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица[[17]](#footnote-17)):**

Структура[[18]](#footnote-18)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

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

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

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

 *(Подпись) (Ф.И.О.)*

 *М.П. (при наличии)*

1. *В случае, если учредительным документом предусмотрено, что полномочия выступать от имени юридического лица предоставлены нескольким лицам, действующим совместно или независимо друг от друга, действующим по доверенности, указываются телефоны всех представителей юридического лица, уполномоченных распоряжаться счетом, открытым в Банке (заявлены в карточке образцов подписей).*  [↑](#footnote-ref-1)
2. *Реальное количество сотрудников, работающих на дату предоставления сведений.* [↑](#footnote-ref-2)
3. *Аудиторская, бухгалтерская фирма.* [↑](#footnote-ref-3)
4. А*удитор, бухгалтер* [↑](#footnote-ref-4)
5. *При указании упрощенной системы налогообложения, просим уточнить УСН (доходы), или УСН (доходы – расходы)* [↑](#footnote-ref-5)
6. *Коды ОКВЭД.* [↑](#footnote-ref-6)
7. *Федеральный закон от 21.07.2014 № 213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Федеральный закон от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».* [↑](#footnote-ref-7)
8. *В случае положительного ответа укажите, в каком уполномоченном банке у Вас открыт счет в целях исполнения Федерального закона от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе».* [↑](#footnote-ref-8)
9. *Указать временной промежуток, в течение которого деятельность не осуществлялась. Дополнительно необходимо предоставить письмо с указанием причины отсутствия деятельности и кратким бизнес-планом развития финансово-хозяйственной деятельности организации.* [↑](#footnote-ref-9)
10. *Документы, которые указаны Вами как подтверждающие финансовое положение организации, необходимо предоставить в Банк.* [↑](#footnote-ref-10)
11. *Справочно: Moody's Investors Service, Standard & Poor's, Fitch Ratings* [↑](#footnote-ref-11)
12. *В случае отсутствия по адресу юридического лица, указанному в ЕГРЮЛ, укажите адрес фактического нахождения* *действующего органа управления.*  [↑](#footnote-ref-12)
13. *При наличии выгодоприобретателя необходимо заполнить анкету по форме Банка, и предоставить соответствующий договор.* [↑](#footnote-ref-13)
14. *Перечень всех организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, указан в статье 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.* [↑](#footnote-ref-14)
15. *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-15)
16. *В случае положительного ответа указать должность, наименование и адрес работодателя.* [↑](#footnote-ref-16)
17. *Структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем пятью процентами акции (долей) юридического лица.* [↑](#footnote-ref-17)
18. *Указать действующие органы управления организации (согласно учредительного документа).* [↑](#footnote-ref-18)