

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 9А. ОПРОСНИК КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА-  
НЕРЕЗИДЕНТА**

<b>Часть 1 – Идентификационные сведения</b>					
1.	Полное наименование				
2.	Организационно-правовая форма				
3.	Код иностранной организации / либо ИНН				
4.	Регистрационный номер/номера (при наличии), присвоенные в государстве (на территории) при регистрации				
5.	Контактная информация	Номер телефона/факса	e-mail	Почтовый адрес (при наличии)	
6.	Основные виды деятельности по уставным (регистрационным) документам зарегистрированным в стране инкорпорации (при наличии)				
7.	Сведения о наличии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию		<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет		
7.1. Если ДА	Вид	Номер	Дата выдачи и срок действия	Орган, выдавший лицензию (разрешение)	Перечень видов лицензируемой деятельности
8.	Адрес местонахождения (адрес по регистрационным документам)		Укажите форму владения помещением по указанному адресу: Выберите элемент.		
9.	Адрес фактического местонахождения		Укажите форму владения помещением по указанному адресу: Выберите элемент.		
10.	Сведения о фактическом местонахождении постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юр лица без доверенности		Выберите элемент.		
11.	Входит ли Клиент в группу (холдинг)?		<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет  *Если ДА, укажите наименование холдинга: _____ _____		
12.	Сведения о доменном имени, указателе страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которых юридическим лицом оказываются услуги (при наличии)		<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет  *Если ДА, укажите наименование сайта: _____ _____		
13.	Наличие у организации обособленных подразделений – филиалов,		<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет		

	представительств, дочерних и зависимых обществ	*Если ДА, укажите наименование подразделений, и их адреса: _____		
14.	Численность сотрудников организации	По штату	По факту	
15.	Имеет ли организация собственные либо арендованные основные средства, необходимые для осуществления деятельности?	<input type="checkbox"/> Имеет <input type="checkbox"/> Не имеет		
15.1. Если имеется	При наличии основных средств, укажите следующую информацию: - вид основных средств: Выберите элемент. - форму владения: Выберите элемент. - при наличии складских помещений, укажите, адрес помещения и площадь: _____ _____			
15.1. Если не имеется	При отсутствии основных средств, поясните причину (для организаций, ведущих торгов-закупочную деятельность): _____ _____			
<b>Часть 2: Структура и персональный состав органов управления ЮЛ</b>				
16.	Сведения об основных (доля в уставном капитале не менее 5%) учредителях/участниках/акционерах			
для физического лица указываются:		для юридического лица указываются:		
Фамилия Имя Отчество	Доля (%)	Наименование	ИНН//Регист рационный номер/номера (при наличии), присвоенные в государстве (на территории) при регистрации	Доля (%)
17.	Сведения об органах управления юридического лица			
Структура		Персональный состав		
<b>Часть 3. Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности, финансовом положении и деловой репутации</b>				
18.	Сведения о целях финансово –	<input type="checkbox"/> Коммерческая деятельность с целью получения прибыли; <input type="checkbox"/> Реализация общественных проектов;		

	хозяйственной деятельности	<input type="checkbox"/> Некоммерческая - Выберите элемент. <input type="checkbox"/> Иное*  *Если ИНОЕ, указать: <hr/>	
19.	Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком	<input type="checkbox"/> совершение разовых операций; <input type="checkbox"/> долгосрочные отношения и получение комплексного обслуживания; <input type="checkbox"/> расчетно-кассовое обслуживание; <input type="checkbox"/> зарплатный проект; <input type="checkbox"/> кредиты; <input type="checkbox"/> интернет-банк; <input type="checkbox"/> векселя Банка; <input type="checkbox"/> депозиты; <input type="checkbox"/> инкассация; <input type="checkbox"/> иное: <hr/>	
20.	Фактически осуществляемая деятельность	Вид деятельности <hr/> <hr/> <hr/> В т.ч. лицензируемой деятельности Выберите элемент. Дата начала осуществления фактической деятельности: <hr/>	
21.	Модель бизнеса компании (детально опишите деятельность компании, информацию о планах развития, сведения о товарах / оказываемых работах (услугах), производителях товаров , перевозчиках, местах хранения товаров / оказания работ (услуг), рынках сбыта товара / предоставления работ (услуг), способах размещения рекламы и т.п.)		
22.	Наличие / отсутствие следующих видов деятельности	Выберите элемент.	
23.	Сведения о планируемых безналичных операциях по счету в рублях,		
период	количество операций	сумма операций	
неделя	до (указать):	не более (указать):	руб.

месяц	до (указать):	не более (указать):	руб.
квартал	до (указать):	не более (указать):	руб.
год	до (указать):	не более (указать):	руб.
24.	Планируется ли проведение расчётов с российскими контрагентами только в рублях внутри РФ		<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
25.	Сведения об основных контрагентах		
25.1.	Контрагенты по списанию денежных средств		
	Наименование	ИНН/ рег. Номер	Страна регистрации
			Объем ( за месяц) и характер операций
25.2.	Контрагенты по зачислению денежных средств		
	Наименование	ИНН/ рег. Номер	Страна регистрации
			Объем ( за месяц) и характер операций
26.	Планируется ли снятие денежных средств в наличной форме?		<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
26.1 Если ДА	Сведения о планируемых операциях по снятию денежных средств в наличной форме в течение определенного периода (суммы указываются в рублях РФ):		
период	количество операций	сумма операций	
неделя	до (указать):	не более (указать):	руб
месяц	до (указать):	не более (указать):	руб.
квартал	до (указать):	не более (указать):	руб.
год	до (указать):	не более (указать):	руб.
27.	Планируется ли осуществление внешнеэкономической деятельности?		<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
27.1 Если ДА	Сведения о планируемых операциях, связанных с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности (в случае расчетов в иностранной валюте указываются суммы, эквивалентные рублям РФ):		
период	количество операций	сумма операций	
неделя	до (указать):	не более (указать):	руб.
месяц	до (указать):	не более (указать):	руб.
квартал	до (указать):	не более (указать):	руб.
год	до (указать):	не более (указать):	руб.
27.2. Если ДА	Информация о внешнеэкономических контрактах		
	Виды договоров: <input type="checkbox"/> покупка / продажа товара <input type="checkbox"/> оплата работ / услуг / интеллектуальной деятельности <input type="checkbox"/> покупка / продажа ценных бумаг <input type="checkbox"/> финансовая аренда (лизинга) <input type="checkbox"/> договора займа <input type="checkbox"/> фрахт <input type="checkbox"/> аренда складского хранения <input type="checkbox"/> иное: _____	Валюта контракта: <input type="checkbox"/> дирхамы <input type="checkbox"/> тенге <input type="checkbox"/> китайский юань <input type="checkbox"/> иная: _____	

27.3. Если ДА	Укажите коды товарных номенклатур внешнеэкономической деятельности (код ТН ВЭД/HS Code)	
	Импортируемые товары (если применимо)	Экспортируемые товары (если применимо)
28.	Планируются переводы денежных средств в виде предварительной оплаты в пользу нерезидентов в рамках внешнеторговых контрактов, предусматривающих ввоз в РФ в период срока действия запрета, установленного Указом Президента РФ от 06.08.2014 г. №560 «О применении специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ», запрещенной к ввозу сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия	
<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
29.	Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества	<input type="checkbox"/> кредитные средства, займы <input type="checkbox"/> нераспределенная прибыль прошлых лет <input type="checkbox"/> средства акционеров/ участников/ инвесторов <input type="checkbox"/> оборотные денежные средства <input type="checkbox"/> иные источники, указать: _____
30.	Планируется ли уплата налогов и других обязательных платежей в бюджетную систему РФ через счет, открытый в Банке	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
31.	Наличие бухгалтерской отчетности с нулевыми показателями за последний отчетный период	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
32.	Иностранная кредитная организация, с которой имелись или имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
33.1. если ДА	Наименование	Местонахождение
		Продолжительность отношений
34.	Сведения об обязанности по представлению по месту регистрации или ведения деятельности финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям	<input type="checkbox"/> финансовая отчетность предоставляется <input type="checkbox"/> отсутствует обязанность предоставления финансовой отчетности
34.1. Если не предос тавляе тся	Поясните причины по которым финансовая отчетность не предоставляется	
34.1. если предос тавляе тся	Наименование государственного учреждения в которое предоставляется финансовая отчетность	

34.2. если предос тавляе тся	Сведения об общедоступном источнике информации (при наличии), содержащем финансовый отчет	
35.	Укажите виды финансовой отчетности и справок, которые готовы представить в Банк и причины, по которым указанные документы не могут быть Вами представлены	<input type="checkbox"/> финансовая отчетность <input type="checkbox"/> копия годовой налоговой декларации <input type="checkbox"/> копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год <input type="checkbox"/> годовой отчет о деятельности иностранной организации <input type="checkbox"/> справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, выданная налоговым органом <input type="checkbox"/> иные формы отчетности (по условиям законодательства страны регистрации (инкорпорации) _ юридического лица – нерезидента, иностранной структуры без образования юридического лица) <input type="checkbox"/> возможность отсутствует. Причины: _____
36.	Действуете ли Вы в пользу Выгодоприобретателя? (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)	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
<b>37. Данная форма заполняется дополнительно иностранной структурой без образования юридического лица</b>		
37.1.	Регистрационный номер/номера (при наличии), присвоенные в государстве (на территории) при регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации)	
37.2.	Код/коды (при наличии) в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги)	
37.3.	Место ведения основной деятельности	
37.4.	Состав имущества, находящегося в управлении	
37.5.	Состав имущества, находящегося в собственности	
37.6.	Информация об учредителях (участниках)	
	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	Адрес места жительства
	Наименование организации	Адрес места нахождения

37.7.	Информация о доверительном собственнике (управляющем)	
	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	Адрес места жительства
	Наименование организации	Адрес места нахождения
37.8.	Информация о протекторе (при наличии)	
	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	Адрес месте жительства
37.9.	Организация является	<input type="checkbox"/> фондом <input type="checkbox"/> товариществом <input type="checkbox"/> партнерством <input type="checkbox"/> трастом <input type="checkbox"/> иная форма осуществления коллективных инвестиций и (или) доверительного управления. Необходимо указать иную форму: _____
37.10	Осуществляет деятельность в интересах	<input type="checkbox"/> участников <input type="checkbox"/> пайщиков <input type="checkbox"/> доверителей <input type="checkbox"/> выгодоприобретателей <input type="checkbox"/> иных лиц. Иных лиц, необходимо указать: _____
<p><b>Подтверждаю, что предоставленные мной сведения, являются достоверными.</b></p> <p>« ____ » _____ 20 _____</p> <p style="text-align: center;">_____ (Подпись) _____ (Ф.И.О.)  М.П. (при наличии)</p>		