

АНКЕТА-ОПРОС

(КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Полное наименование организации
2. Контактная информация
 - 2.1. Городской телефон, факс
 - 2.2. Мобильный телефон
 - 2.3. Интернет-сайт (доменное имя), с использованием которого оказываются услуги (при наличии)
 - 2.4. Электронная почта
- 2.5. Фамилия, имя и отчество контактного лица
- 2.6. Адрес фактического местонахождения организации
3. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с ООО Банк Оранжевый Отметьте :

<input type="checkbox"/> Расчетно-кассовое обслуживание	<input type="checkbox"/> Проведение операций с ценными бумагами
<input type="checkbox"/> Проведение расчетов в рублях	<input type="checkbox"/> Получение банковских гарантий
<input type="checkbox"/> Проведение расчетов в иностранной валюте	<input type="checkbox"/> Зарплатный проект
<input type="checkbox"/> Получение кредитов	<input type="checkbox"/> Иное
<input type="checkbox"/> Размещение свободных денежных средств в депозит	
4. Численность сотрудников организации:
5. Среднемесячный фонд оплаты труда
6. Величина уставного капитала
 - 6.1. Зарегистрированный:
 - 6.2. Оплаченный:

7. Установление статуса налогового резидентства

7.1. Государство (территория) налогового резидентства

Настоящим подтверждаю, что юридическое лицо

является налогоплательщиком США ДА НЕТ

является налогоплательщиком иностранного государства (кроме США) ДА НЕТ

В случае отнесения организации к категории иностранного налогоплательщика, обязуюсь предоставить запрошенную Банком информацию, а также выражаю согласие на передачу информации в иностранный налоговый орган, что является одновременно согласием на передачу такой информации в Центральный Банк Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов

7.2. Имеются ли бенефициарные владельцы (контролирующие лица) – физические лица, которые относятся к категории иностранных налогоплательщиков и которые прямо или косвенно (через третьих лиц), владеют 10% долей и более в уставном капитале Вашей организации

НЕТ ДА

7.3. Действует ли Ваша организация к выгоде другого лица в том числе на основании агентского договора, договора поручения, договора комиссии и договора доверительного управления?

НЕТ ДА

В случае положительного ответа на вопрос 7.1. необходимо заполнить

форму самосертификации для целей FATCA (если Ваша организация относится к налогоплательщикам США)



FATCA CRS
SELF-CERTIFICATION

или форму самосертификации CRS для юридических лиц (если Ваша организация относится к иностранным налогоплательщикам (кроме США))



Форма
самосертификации CI

В случае положительного ответа на вопрос 7.2. необходимо заполнить форму самосертификации CRS для контролирующих лиц (кроме США)



Форма

самосертификации CI

Если бенефициарный владелец (контролирующее лицо) относится к налогоплательщику США необходимо заполнить форму W-9.

(Банк оставляет за собой право запросить дополнительную информацию по формам, утвержденным налоговой службой США www.irs.gov)

В случае положительного ответа на вопрос 7.3. необходимо заполнить форму самосертификации для физических лиц (в случае если Выгодоприобретатель – физическое лицо), форму самосертификации для юридических лиц (в случае если Выгодоприобретатель – юридическое лицо или структура без образования юридического лица)



Форма

самосертификации CI

СВЕДЕНИЯ О СТРУКТУРЕ СОБСТВЕННОСТИ И БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ

8. Относится ли юридическое лицо к одной из перечисленных ниже категорий?

- К органам государственной власти, иным государственным органам, органам местного самоуправления, учреждениям, находящимся в их ведении, государственными внебюджетными фондами, государственными корпорациями или организациями, в которых РФ, субъекты РФ либо муниципальные образования имеют более 50 % акций (долей) в капитале;
- К международной организации, иностранным государствам или административно-территориальной единице иностранных государств, обладающим самостоятельной правоспособностью;
- К эмитенту ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах;
- Организация не относится к категориям, указанным в настоящем пункте

9. Укажите схематично структуру собственности Вашей организации (с указанием доли владения учредителей в %)

10. Укажите информацию о бенефициарном владельце¹

Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)	
Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)	
Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)	

СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

Отметьте необходимое:

11. Укажите цель финансово - хозяйственной деятельности:

<input type="checkbox"/>	получение прибыли	<input type="checkbox"/>	иное:
<input type="checkbox"/>	некоммерческая деятельность		

12. Осуществляет ли Ваша организация прием платежей физических лиц? НЕТ ДА, если «да» укажите какой вид деятельности из нижеперечисленных осуществляет Ваша организация и номер счета

40821 _____ в кредитной организации _____

- банковский платежный агент
- платежный субагент (дополнительно укажите наименование оператора по приему платежей, с которым заключен договор об осуществлении платежей физических лиц:
- оператор по приему платежей (дополнительно укажите реквизиты документа, подтверждающего факт постановки на учет в ФСФМ: _____ и наименования и ИНН поставщиков, с которыми заключены договоры об осуществлении деятельности по приему платежей.)

13. Сведения об операциях, планируемых к проведению по счету в ООО Банк Оранжевый за период (тыс.руб):

в валюте РФ			по снятию наличных денежных средств			в рамках внешнеэкономической деятельности		
Период	Кол-во	Сумма	Период	Кол-во	Сумма	Период	Кол-во	Сумма
в неделю		тыс. р	в неделю		тыс. р	в неделю		тыс.
за месяц		тыс. р	за месяц		тыс. р	за месяц		тыс.
в квартал		тыс. р	в квартал		тыс. р	в квартал		тыс.
за год		тыс. р	за год		тыс. р	за год		тыс.

14. Укажите используемую систему налогообложения:

<input type="checkbox"/>	общая;	<input type="checkbox"/>	упрощенная система налогообложения (УСНО)
<input type="checkbox"/>	иное	<input type="checkbox"/>	единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН)

Юридическое лицо нерезидент, не являющееся российским налогоплательщиком, предоставляет информацию об обязанности (или отсутствии таковой), предоставлять по месту его регистрации или деятельности финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям с указанием наименований таких государственных учреждений.

¹ На каждого из имеющих бенефициарных владельцев Вашей организации заполняется анкета по форме Приложения к Анкете-опросу

15. Укажите виды деятельности, расчеты по которым планируется проводить через Банк		
Вид деятельности:		
16. Деятельность лицензируется?	<input type="checkbox"/>	Нет
	<input type="checkbox"/>	Да, указать номер лицензии, дату выдачи, срок действия, орган выдавший лицензию, вид лицензируемой деятельности

17. Укажите основные источники происхождения денежных средств:

<input type="checkbox"/>	займ материнской компании	<input type="checkbox"/>	поступления от оказываемых работ/услуг
<input type="checkbox"/>	личные накопления учредителя;	<input type="checkbox"/>	Банковский кредит
<input type="checkbox"/>	доходы от иного бизнеса		
<input type="checkbox"/>	инвестиционный взнос	<input type="checkbox"/>	иное _____ (указать)

18. Укажите финансовое положение Вашей организации. За истекший отчетный период _____ (год) получена:

Прибыль	тыс. руб	Убыток	тыс. руб
<input type="checkbox"/> хозяйственная деятельность до настоящей даты не велась			
<input type="checkbox"/> дата сдачи отчётности по применяемой системе налогообложения « _____ » 20 _____, после которой в течение 15 рабочих дней обязуюсь предоставить в Банк необходимые сведения/ документы			
<input type="checkbox"/> организация не ведет коммерческую деятельность, целью которой является получение прибыли			

Если с даты регистрации Вашей организации прошло более 3-х месяцев, просим подтвердить финансовое положение следующими документами:

- Копией годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), копией годовой (квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа о ее принятии (или без таковой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения, либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);
- Копией аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;
- Справкой об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом;
- Данными о рейтинге юридического лица, размещенными в сети "Интернет" (письмо клиента в произвольной форме)

Юридические лица нерезиденты предоставляют информацию о предоставлении (при наличии соответствующей обязанности) финансового отчета за последний отчетный период (указать государственное учреждение, в которое предоставлен финансовый отчет, а также сведения об общедоступном источнике информации (если имеется), содержащем финансовый отчет)

19. Является ли Ваша организация:

- хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ либо обществом, находящимся под его прямым или косвенным контролем, которые указаны в Федеральном законе от 21.07.2014 № 213-ФЗ?
- федеральным унитарным предприятием, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ, или хозяйственным обществом, находящимся под его прямым или косвенным контролем, которые указаны в Федеральном законе от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»?
- государственной корпорацией, государственной компанией либо публично-правовой компанией?
- Организация не относится к указанным в настоящем пункте юридическим лицам

20. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ²

Действует ли Ваша организация к выгоде другого лица, в т.ч. на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом? НЕТ ДА, при положительном ответе, необходимо заполнить Анкету выгодоприобретателя

21. СВЕДЕНИЯ О ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ

Кратко опишите бизнес-план Вашей организации, (если отзывы о деловой репутации из других банков/от клиентов ООО Банк Оранжевый отсутствуют), например:

Основное направление бизнеса _____ .
 Целевой сегмент рынка: _____ ,
 являюсь участником тендера _____ ,
 предметом которого является _____ , организованного _____ , входящего в группу _____ .
 Объем выручки за предыдущий календарный год _____ организации составил: _____
 Объем консолидированной выручки за предыдущий календарный год _____ по группе составил: _____ (для организации, входящей в группу)
 Укажите сайт организации в сети «Интернет»: _____ , либо причину отсутствия сайта _____ , либо источник открытой информации о деятельности организации _____

Подтверждаю, что информация, приведенная в настоящей Анкете – опросе, является достоверной

 (должность уполномоченного лица)

 (подпись)

 (фамилия, имя, отчество)

 Печать организации (при наличии)

Дата

_____	_____	_____
-------	-------	-------

² Сведения представляются, если Ваша организация является: агентом по агентскому договору, поверенным по договору поручения; комиссионером по договору комиссии; экспедитором по договору транспортной экспедиции; участником по договору простого товарищества; доверительным управляющим по договору доверительного управления имуществом.

АНКЕТА БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА³

(укажите ФИО клиента, заполняющего настоящую анкету бенефициарного владельца)

1.	Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего)	
2.	Гражданство	
3.	Реквизиты документа, удостоверяющего личность (указывается серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется))	
4.	Дата рождения	
5.	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	
6.	Для иностранных граждан	
6.1.	Данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	
7.	Страна налогового резидентства	
7.1.	ИНН (если имеется)/TIN иностранного государства	
8.	Контактная информация (номер телефона, факса, почтовый адрес, адрес электронной почты)	

Отметьте **необходимое:**

9. Принадлежность к ИПДЛ/ПДЛ

не принадлежит

принадлежит

10. Принадлежность к родственникам ИПДЛ/ПДЛ

11. Каким образом бенефициарный владелец связан с Вашей организацией
– владеет акциями

– является учредителем/участником/собственником

– иное _____

(должность уполномоченного лица)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Печать организации (при наличии)

Дата:

³ Указываются сведения о бенефициарном владельце - физическом лице, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 % в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.