

о порядке открытия и закрытия банковских счетов в ПАО «Запсибкомбанк» в валюте РФ и иностранной валюте юридическим лицам, не являющихся кредитными организациями, а также индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой  
№ 21/878\_R2 от 30.09.2014

## ОПРОСНЫЙ ЛИСТ КЛИЕНТА

(наименование Клиента – юридического лица/иностранной структуры без образования юридического лица/ФИО ИП/ФЛ, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой (далее – Клиент))

**Все пункты Опросного листа клиента заполняются Клиентом собственноручно и являются обязательными для заполнения! \***

**1. В зависимости от того, подлежит или нет в соответствии с действующим законодательством РФ/ законодательством иностранного государства деятельность Клиента лицензированию/свидетельствованию о допуске к определенному виду работ, отметьте нужное:**

- Да, подлежит. На момент открытия банковского счета копия лицензии /свидетельства предоставлена в Банк.
- Да, подлежит. Но на момент открытия банковского счета лицензия/свидетельство Клиентом не получена. В случае получения лицензии/свидетельства после открытия банковского счета, копия лицензии/свидетельства в обязательном порядке будет представлена в Банк в течение 2 рабочих дней со дня ее выдачи.
- Нет, не подлежит.

**2. Сведения о проведении в отношении Клиента процедуры реорганизации (отметить нужное):**

- на момент обращения в Банк реорганизация в отношении Клиента не проводится.
- на момент обращения в Банк в отношении Клиента проводится процедура реорганизации в форме слияния/ присоединения/ разделения/ выделения/ преобразования (подчеркнуть нужное). Соответствующее решение/протокол предоставлено в Банк.

**3. Информация об адресах Клиента:**

|  |   |
|--|---|
| ЗАПОЛНЯЕТСЯ КЛИЕНТОМ - ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ/ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРОЙ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА: |   |
| Укажите сведения об адресе клиента в стране регистрации:   | Индекс/аналог (при наличии) _____<br>Страна/государство (территория) _____<br>Город/административная единица страны, к которой относится адрес (штат, провинция, регион) _____<br>Улица, дом (владение), корпус (строение), офис _____<br>_____ |

\* Клиент уведомлен о том, что если Банком будет установлена недостоверность сведений, содержащихся в Опросном листе, то Банк вправе отказаться от заключения Договора банковского счета (вклада) с Клиентом.

|   |  |
|---|--|
| Укажите сведения об адресе головного офиса клиента, органа управления или управляющей структуры клиента в иностранном государстве:                    | Индекс/аналог (при наличии) _____<br>Страна/государство (территория) _____<br>Город/административная единица страны, к которой относится адрес (штат, провинция, регион) _____<br>Улица, дом (владение), корпус (строение), офис _____ |
| Укажите сведения о месте инкорпорации (учреждения) клиента в иностранном государстве:   | Индекс/аналог (при наличии) _____<br>Страна/государство (территория) _____<br>Город/административная единица страны, к которой относится адрес (штат, провинция, регион) _____<br>Улица, дом (владение), корпус (строение), офис _____ |
| Укажите сведения об адресе лица, исполняющего функцию по управлению клиентом структурой без образования юридического лица, в иностранном государстве: | Индекс/аналог (при наличии) _____<br>Страна/государство (территория) _____<br>Город/административная единица страны, к которой относится адрес (штат, провинция, регион) _____<br>Улица, дом (владение), корпус (строение), офис _____ |
| <b>ЗАПОЛНЯЕТСЯ КЛИЕНТОМ – ИП/ФЛ, ЗАНИМАЮЩИМСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ:</b>                                     |  |
| Укажите сведения об адресе места жительства (регистрации) или места пребывания клиента:   | Индекс/аналог (при наличии) _____<br>Страна/государство (территория) _____<br>Город/административная единица страны, к которой относится адрес (штат, провинция, регион) _____<br>Улица, дом (владение), корпус (строение), офис _____ |
| Укажите сведения об адресе места фактического проживания или почтовом адресе клиента:   | Индекс/аналог (при наличии) _____<br>Страна/государство (территория) _____<br>Город/административная единица страны, к которой относится адрес (штат, провинция, регион) _____<br>Улица, дом (владение), корпус (строение), офис _____ |
| Укажите сведения об адресе до востребования клиента (заполняется в случае отсутствия иного адреса):   | Индекс/аналог (при наличии) _____<br>Страна/государство (территория) _____<br>Город/административная единица страны, к которой относится адрес (штат, провинция, регион) _____<br>Улица, дом (владение), корпус (строение), офис _____ |

#### 4. Информация для осуществления связи:

|  |  |
|--|--|
| номера контактных телефонов (включая код страны) |  |
|--|--|

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| номер факса                          |  |
| e-mail                               |  |
| адрес сайта в Интернет (при наличии) |  |

**5. В зависимости от того, действует или нет Клиент на основании агентского договора, договора поручения, комиссии или доверительного управления, отметьте нужное:**

сделки и операции осуществляются от имени и за счет Клиента.

*В случае проведения операции по агентскому договору, договору поручения, комиссии или доверительного управления, сведения о Выгодоприобретателе и копию заключенного с ним договора обязуюсь предоставить в обязательном порядке в срок, не превышающий 7 рабочих дней со дня совершения банковской операции или иной сделки.*

сделки и операции проводятся от имени и за счет Выгодоприобретателя.

*Сведения о Выгодоприобретателе содержатся в прилагаемых Сведениях о выгодоприобретателе Клиента. Если Выгодоприобретателей несколько, Сведения заполняются на каждого. Копия(и) заключенного(ых) с Выгодоприобретателем договора(ов) предоставлена(ы) в Банк.*

**6. Укажите, имеются (имелись) ли у Вас открытые счета в других банках (заполняется Клиентом при открытии счета):**

Отсутствуют

Имеются открытые счета в следующих банках \_\_\_\_\_

Имелись счета в следующих банках (в течение последних трех лет) \_\_\_\_\_

*Причина обращения в ПАО «Запсибкомбанк» (указать причину)*

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**7. Цель открытия счета в ПАО «Запсибкомбанк», предполагаемый характер деловых отношений с Банком:**

Намерены поддерживать с Банком долгосрочные отношения, в основном, в целях получения банковской услуги по расчетно-кассовому обслуживанию.

Намерены поддерживать с Банком долгосрочные отношения и получать комплексное обслуживание, в том числе расчетно-кассовое, по кредитованию, покупке ценных бумаг и прочим видам банковских услуг.

Намерены совершать однотипные операции и сделки, такие как:

Получение/возврат займов;

Перечисления на счета физических лиц по различным договорам;

Выплата дивидендов физическим лицам.

Намерены совершать операции/сделки, соответствующие одновременно следующим признакам:

– ввоз товара, ранее приобретенного у резидентов Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армения и Киргизской Республики осуществляется с территории Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армения и Киргизской Республики;

– оплата товара осуществляется в пользу нерезидента, не являющегося резидентом Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армения и Киргизской Республики, при этом подтверждающими документами являются товарно-транспортные накладные (товарно-сопроводительные документы), оформленные грузоотправителями Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армения и Киргизской Республики.

Намерены осуществлять операции/сделки, предусматривающие в период до 31.12.2019г. включительно ввоз сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия<sup>1</sup> в Российскую

<sup>1</sup> Перечень сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, запрещенных к ввозу в Российскую Федерацию, страной происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия, Королевство Норвегия, Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Исландия и Княжество Лихтенштейн, размещен на информационном стенде в местах обслуживания клиентов (Приложение к Постановлению Правительства Российской Федерации

Федерацию, страной происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия, Королевство Норвегия, Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Исландия и Княжество Лихтенштейн;

- Намерены осуществлять операции/сделки, предусматривающие с 01.01.2016г. ввоз запрещенных сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия<sup>2</sup> в Российскую Федерацию, страной происхождения которых является Турецкая Республика

### 8. Сведения о планируемых операциях по счету:

|  | Количество операций,<br>шт. в месяц   | Сумма операций,<br>тыс.руб. в месяц   |
|--|---|---|
| Операции (ВСЕГО)   | <input type="checkbox"/> до 10<br><input type="checkbox"/> до 50<br><input type="checkbox"/> до 200<br><input type="checkbox"/> свыше 200                               | <input type="checkbox"/> до 250 тыс.руб.<br><input type="checkbox"/> до 1 млн. руб.<br><input type="checkbox"/> до 10 млн. руб.<br><input type="checkbox"/> свыше 10 млн.руб.                               |
| В том числе операции по снятию денежных средств в наличной форме                                   | <input type="checkbox"/> 0<br><input type="checkbox"/> до 5<br><input type="checkbox"/> до 20<br><input type="checkbox"/> свыше 20                                      | <input type="checkbox"/> 0<br><input type="checkbox"/> до 300 тыс.руб.<br><input type="checkbox"/> до 1 млн. руб.<br><input type="checkbox"/> до 3 млн. руб.<br><input type="checkbox"/> свыше 3 млн.руб.   |
| В том числе операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности | <input type="checkbox"/> 0<br><input type="checkbox"/> до 10<br><input type="checkbox"/> до 50<br><input type="checkbox"/> до 200<br><input type="checkbox"/> свыше 200 | <input type="checkbox"/> 0<br><input type="checkbox"/> до 250 тыс.руб.<br><input type="checkbox"/> до 1 млн. руб.<br><input type="checkbox"/> до 10 млн. руб.<br><input type="checkbox"/> свыше 10 млн.руб. |

### 9. Источником происхождения денежных средств и (или) иного имущества будет являться:

- уставный капитал;  
 финансово-хозяйственная деятельность;  
 поступления от продажи товаров/реализации платных услуг (выполненных работ);  
 поступления от предоставления/возврата займов;  
 поступления от предоставления/погашения кредитов;  
 поступления от операций с недвижимостью;  
 поступления от операций с государственными и другими ценными бумагами;  
 поступления от продажи активов;  
 пожертвования (для юридических лиц);  
 поступления, не связанные с финансово-хозяйственной деятельностью, при этом объем таких поступлений будет составлять 50 % и менее от оборотов по счету за месяц;  
 поступления, не связанные с финансово-хозяйственной деятельностью, при этом объем таких поступлений будет составлять более 50 % от оборотов по счету за месяц;  
 вступительные страховые взносы;  
 страховые взносы;  
 субсидии;

от 07.08.2014г. № 778, Указ Президента Российской Федерации от 06.08.2014г. № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации»).

<sup>2</sup> Перечень сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, запрещенных к ввозу в Российскую Федерацию, страной происхождения которых является Турецкая Республика, размещен на информационном стенде в местах обслуживания клиентов (Постановление Правительства Российской Федерации от 30.11.2015г. № 1296, Указ Президента Российской Федерации от 28.11.2015г. № 583 «О мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий и о применении специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики»).

- доход от размещения временно свободных денежных средств в депозитах;
- средства по обязательному медицинскому страхованию;
- членские взносы;
- денежные средства, поступающие во временное пользование для обеспечения участия в закупках на право заключения муниципального/государственного контракта;
- другое (указать) \_\_\_\_\_

В ходе обслуживания Клиента Банк вправе запросить документы, подтверждающие источник происхождения денежных средств и (или) иного имущества Клиента.

**10. Потребность в наличных денежных средствах, в основном, будет связана с:**

- выдачей заработной платы и выплатами социального характера;
- командировочными выплатами (указать характер работы предприятия, количество сотрудников, выезжающих в командировки) \_\_\_\_\_;
- выплатами, не связанными с заработной платой, при этом объем снятия денежных средств будет составлять 50% и менее от оборотов по счету за месяц;
- выплатами, не связанными с заработной платой, при этом объем снятия денежных средств будет составлять более 50% от оборотов по счету за месяц;
- нет потребности в наличных денежных средствах либо она незначительна.

Клиент Банка обязан раскрывать суть операций и предоставлять по первому требованию Банка документы, поясняющие экономический смысл и законную цель проводимых операций, источник происхождения денежных средств и (или) иного имущества Клиента, представлять Банку информацию, необходимую для исполнения Банком требований Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

**11. Показатели деятельности (по данным за последние 3 месяца):**

|   |  |
|---|--|
| среднемесячный объем выручки, руб.          |  |
| среднесписочная численность персонала, чел. |  |
| среднемесячный фонд оплаты труда, руб.      |  |

**12. Виды договоров (контрактов), расчеты по которым Вы собираетесь осуществлять через ПАО «Запсибкомбанк»:**

- Договор купли-продажи (товарный)
- Договор займа
- Агентский договор
- Договор купли-продажи ценных бумаг
- Договор комиссии
- Внешнеторговые договоры
- Другие (указать) \_\_\_\_\_

**13. Сведения (документы) о деловой репутации (представляется один или несколько из указанных документов):**

- отзыв (в произвольной письменной форме) от других Клиентов ПАО «Запсибкомбанк», имеющих/имевших с Вами деловые отношения;

отзыв (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых Вы находитесь/ранее находились на банковском обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке Вашей деловой репутации.

**Если Клиент не может предоставить один из вышеуказанных документов, то указывается причина и представляется один или несколько из нижеуказанных документов (сведений).**

**Представление вышеуказанных документов невозможно по причине (указать причину непредставления вышеуказанных документов):**

---

---

---

**Клиент предоставляет один или несколько из нижеприведенных документов (сведений):**

- отзыв (в произвольной письменной форме) от контрагентов, не являющихся Клиентами ПАО «Запсибкомбанк»;
- отзыв (в произвольной письменной форме) от иного третьего лица;
- публикации в публичных источниках и СМИ, которые подтверждают существование Клиента и осуществление уставной деятельности (указать)\_\_\_\_\_;
- сведения (документы) о призах, званиях, наградах Клиента и т.п. \_\_\_\_\_;
- сведения о «компаниях-рекомендателях» (контрагенты, которые могут подтвердить существование Клиента и осуществление им уставной деятельности, дать комментарии в отношении деятельности Клиента):

| Наименование | ИНН | Контактная информация<br>(адрес, телефон, e-mail) |
|--------------|-----|---|
|              |     |   |
|              |     |   |
|              |     |   |
|              |     |   |

невозможно предоставить документы (сведения) о деловой репутации\*

\* Клиент уведомлен о том, что в случае невозможности установления Банком сведений о деловой репутации Клиента, Банк вправе отказаться от заключения Договора банковского счета (вклада) с Клиентом.

**14. Основные контрагенты, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете:**

| Наименование | ИНН |
|--------------|-----|
|              |     |
|              |     |
|              |     |
|              |     |

*Банк вправе запросить документы (договоры, соглашения и т.п.), подтверждающие взаимоотношения Клиента с контрагентами.*

**15. Укажите виды сведений (документов) о финансовом положении, предоставляемых в Банк (предоставляется один или несколько документов):**

- копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате);
- копия 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 бумажном носителе (при передаче в электронном виде);

- копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;
- справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;
- иные формы отчетности в соответствии с условиями законодательства страны регистрации Клиента-нерезидента (*указать наименование формы отчетности*): \_\_\_\_\_;
- не могут быть предоставлены в связи с тем, что:
  - с момента регистрации прошло менее 3-х мес.;
  - с момента регистрации прошло более 3-х мес., но не закончился отчетный период;
  - отсутствуют требования о составлении финансовой отчетности по условиям законодательства страны регистрации (*заполняется Клиентом-нерезидентом*);
  - другое (указать причину): \_\_\_\_\_

|  |   |
|--|---|
| Производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступившие в силу решения судебных органов о признании несостоятельным (банкротом), проводимые процедуры ликвидации  | <input type="checkbox"/> отсутствуют<br><input type="checkbox"/> имеются  |
| Факты неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах   | <input type="checkbox"/> отсутствуют<br><input type="checkbox"/> имеются  |
| Данные о рейтинге Клиента, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service») и российских национальных рейтинговых агентств | <input type="checkbox"/> отсутствуют<br><input type="checkbox"/> имеются ( <i>указать агентство, сайт, рейтинг</i> ): _____ |

**16. Сведения о бенефициарных владельцах:** Сведения о Бенефициарном владельце Клиента – юридического лица содержатся в прилагаемых Сведениях о физическом лице – Бенефициарном владельце. Если Бенефициарных владельцев несколько, Сведения заполняются на каждое лицо.

Сведения о Бенефициарном владельце Клиента - ИП/ ФЛ, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, заполняются в нижеуказанном порядке согласно п.16.1.настоящего Опросного листа.

Сведения о Бенефициарном владельце Клиента – юридического лица-нерезидента/иностранной структуры без образования юридического лица заполняются в нижеуказанном порядке согласно п.16.2.настоящего Опросного листа.

**16.1. Заполняется Клиентом – ИП/ ФЛ, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой. Укажите наличие у Вас Бенефициарного владельца:**

- Я являюсь Бенефициарным владельцем
- Бенефициарным владельцем является иное(ые) лицо(а). Сведения о Бенефициарном владельце содержатся в прилагаемых Сведениях о физическом лице – Бенефициарном владельце. Если Бенефициарных владельцев несколько, Сведения заполняются на каждое лицо.

**16.2. Заполняется Клиентом – юридическим лицом-нерезидентом/иностранной структурой без образования юридического лица. Укажите наличие у Вас Бенефициарного владельца:**

- структура собственности и (или) организационная структура клиента - юридического лица - нерезидента либо организационная форма клиента - иностранной структуры без образования

юридического лица не предполагает наличие бенефициарного владельца и единоличного исполнительного органа (руководителя).

- Бенефициарным владельцем является иное(ые) лицо(а). *Сведения о Бенефициарном владельце содержатся в прилагаемых Сведениях о физическом лице – Бенефициарном владельце. Если Бенефициарных владельцев несколько, Сведения заполняются на каждое лицо.*

**16.3.** *Заполняется Клиентом – юридическим лицом/иностранной структурой без образования юридического лица.*

**Владеют ли физические лица – собственники (учредители, основатели)/органы управления Клиента – юридического лица/иностранной структуры без образования юридического лица (либо их родственники, например, супруги, дети, сестры, братья, родители и др.) долей в капитале другого(ой) юридического лица/иностранной структуры без образования юридического лица либо оказывают ли перечисленные лица существенное влияние на принятие решений другого(ой) юридического лица/иностранной структуры без образования юридического лица:**

- Не владею(ют) долей другого(ой) юридического лица/иностранной структуры без образования юридического лица, не оказываю(ют) существенное влияние на решения другого(ой) юридического лица/иностранной структуры без образования юридического лица.
- Как представитель не располагаю данной информацией в полном объеме.
- Владею(ют) долей другого(ой) юридического лица/иностранной структуры без образования юридического лица, оказывают существенное влияние на решения другого(ой) юридического лица/иностранной структуры без образования юридического лица (дополнительно заполняется Приложение 1 к настоящему Опросному листу клиента).

**17. Являетесь ли Вы микрофинансовой организацией, включенной в государственный реестр микрофинансовых организаций, размещенный на сайте Банка России (заполняется Клиентом – юридическим лицом):**

- Являюсь микрофинансовой организацией (*дополнительно в Банк предоставляются копии приказов об утверждении правил внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и о назначении специального должностного лица, ответственного за их реализацию*)
- Не являюсь микрофинансовой организацией.

**18. Являетесь ли Вы хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, либо обществом, находящимся под их прямым или косвенным контролем в соответствии с пп. 1-3 п. 6 ст. 1 Федерального закона 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» (заполняется Клиентом – юридическим лицом):**

- Являюсь хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, либо обществом, находящимся под их прямым или косвенным контролем.
- Не являюсь хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, либо обществом, находящимся под их прямым или косвенным контролем.

**19.** *Заполняется Клиентом – ИП/ФЛ, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой. Укажите Ваш страховой номер индивидуального лицевого счета*



застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) (при наличии): \_\_\_\_\_.

20. Заполняется Клиентом.

20.1. Являетесь ли Вы или Ваши представители (включая единоличный исполнительный орган) в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 7.3. Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» публичным должностным лицом (ПДЛ): иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ), российским публичным должностным лицом (РПДЛ), должностным лицом публичной международной организации (ДЛПМО)?

- Не являюсь (не являются) ИПДЛ / РПДЛ / ДЛПМО.
- Являюсь (являются) ИПДЛ / РПДЛ / ДЛПМО (дополнительно заполняется Приложение 2 к настоящему Опросному листу клиента).

20.2. Являетесь ли Вы или Ваши представители (включая единоличный исполнительный орган) родственником по отношению к лицу, указанному в пп. 1 п.1 ст.7.3. Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (ИПДЛ / РПДЛ / ДЛПМО)?

- Не являюсь (не являются) родственником ИПДЛ / РПДЛ / ДЛПМО.
- Являюсь (являются) родственником ИПДЛ / РПДЛ / ДЛПМО (дополнительно заполняется Приложение 2 к настоящему Опросному листу клиента).

21. Являетесь ли Вы представителем лица, указанного в пп. 1 п.1 ст.7.3. Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (ИПДЛ / РПДЛ / ДЛПМО) либо представителем родственника ИПДЛ / РПДЛ / ДЛПМО?

- Не являюсь представителем ИПДЛ / РПДЛ / ДЛПМО либо представителем родственника ИПДЛ / РПДЛ / ДЛПМО.
- Являюсь представителем ИПДЛ / РПДЛ / ДЛПМО либо представителем родственника ИПДЛ / РПДЛ / ДЛПМО (дополнительно заполняется Приложение 2 к настоящему Опросному листу клиента).

22. Укажите сведения о наличии/ отсутствии у Вас статуса налогового резидента в иностранном(ых) государстве(ах) (территории(ях))<sup>3</sup>:

|  |   |
|--|---|
| <b>1. ЗАПОЛНЯЕТСЯ КЛИЕНТОМ – ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ/ ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРОЙ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА:</b>                        |   |
| <b>Укажите сведения о наличии/ отсутствии у Вас статуса налогового резидента в иностранном(ых) государстве(ах) (территории(ях)):</b> | <input type="checkbox"/> Являюсь налоговым резидентом только в Российской Федерации<br><input type="checkbox"/> Являюсь налоговым резидентом в иностранном(ых) государстве(ах) (территории(ях)) (необходимо дополнительно заполнить Приложение 3 к Опросному листу) |

<sup>3</sup> Банк обязан соблюдать требования Налогового кодекса Российской Федерации в рамках выполнения международных договоров Российской Федерации по вопросам налогообложения и взаимной административной помощи по налоговым делам.

**Налоговый резидент иностранного государства** - лицо, которое признается таковым в соответствии с законодательством иностранного государства (иностранных государств) или территории (территорий) или в отношении которого есть основания полагать, что оно является таковым<sup>4</sup>. В случае если клиент – юридическое лицо/иностранная структура без образования юридического лица не является налоговым резидентом ни одного иностранного государства (территории), то такой клиент считается налоговым резидентом иностранного государства (территории), в котором расположены его органы или структуры управления.

<sup>4</sup>К признакам принадлежности клиента – юридического лица/иностранной структуры без образования юридического лица к иностранному государству относятся:

- а) место инкорпорации (учреждения) клиента - иностранное государство;
  - б) адрес (в том числе адрес головного офиса клиента, адрес органа управления или управляющей структуры клиента) в иностранном государстве;
  - в) адрес лица, исполняющего функции по управлению клиентом - структурой без образования юридического лица, в иностранном государстве.
- К признакам принадлежности клиента – индивидуального предпринимателя/физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, к иностранному государству относятся:
- а) идентификация соответствующего лица как налогового резидента иностранного государства;
  - б) адрес места фактического проживания или почтовый адрес в иностранном государстве;
  - в) номер (номера) телефона в иностранном государстве при отсутствии номера телефона в Российской Федерации;
  - г) постоянное поручение на перечисление средств (за исключением банковского вклада) на счет или адрес в иностранном государстве;
  - д) доверенность или право подписи, предоставленные лицу, проживающему в иностранном государстве;
  - е) адрес до востребования в иностранной юрисдикции (в отсутствие иного адреса в отношении клиента или лица, прямо или косвенно контролирующего клиента).

|  |   |
|--|---|
| <p><b>Укажите сведения о наличии/отсутствии у Вас признаков пассивной нефинансовой организации<sup>4</sup>:</b></p>                        | <p><input type="checkbox"/> Имеются признаки пассивной нефинансовой организации <i>(необходимо дополнительно предоставить сведения о статусе налогового резидента по каждому бенефициарному владельцу в Сведениях о физическом лице – Бенефициарном владельце)</i></p> <p><input type="checkbox"/> Отсутствуют признаки пассивной финансовой организации</p>  |
| <p><b>2. ЗАПОЛНЯЕТСЯ КЛИЕНТОМ – ИП/ ФЛ, ЗАНИМАЮЩИМСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ:</b></p>               |   |
| <p><b>Укажите сведения о наличии/отсутствии у Вас статуса налогового резидента в иностранном(ых) государстве(ах) (территории(ях)):</b></p> | <p><input type="checkbox"/> Являюсь налоговым резидентом только в Российской Федерации</p> <p><input type="checkbox"/> Являюсь налоговым резидентом в иностранном(ых) государстве(ах) (территории(ях)) <i>(необходимо дополнительно заполнить Приложение 3 к Опросному листу)</i></p> <p><input type="checkbox"/> Не являюсь налоговым резидентом ни в одном иностранном государстве (территории)</p> |

Руководитель Клиента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
*(подпись) (ФИО) (должность)*

Дата заполнения Опросного листа: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

М.П. (при наличии)

<sup>4</sup> Пассивная нефинансовая организация - организация или структура без образования юридического лица, не являющаяся организацией финансового рынка\* и не соответствующая признакам клиентов, осуществляющих активную деятельность\*\*, а также организация финансового рынка, зарегистрированная в иностранном государстве (территории), не включенном в перечень государств (территорий), с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией, размещенный на официальном сайте Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», основной доход которой происходит от инвестиций или торговли финансовыми активами и которая управляется иной организацией финансового рынка.

\* К организациям финансового рынка относятся следующие финансовые организации: кредитная организация, страховщик, осуществляющий деятельность по добровольному страхованию жизни, профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность и (или) деятельность по управлению ценными бумагами, и (или) депозитарную деятельность, управляющий по договору доверительного управления имуществом, негосударственный пенсионный фонд, акционерный инвестиционный фонд, управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда или негосударственного пенсионного фонда, центральный контрагент, управляющий товарищ инвестиционного товарищества, иная организация или структура без образования юридического лица, которая в рамках своей деятельности принимает от клиентов денежные средства или иные финансовые активы для хранения, управления, инвестирования и (или) осуществления иных сделок в интересах клиента либо прямо или косвенно за счет клиента.

\*\* Клиент признается осуществляющим активную деятельность в любом из следующих случаев:

- за календарный год, предшествующий отчетному периоду, менее 50 % доходов клиента составляют доходы от пассивной деятельности\*\*\* и менее 50 % активов клиента (оцениваемых по рыночной или балансовой стоимости) относятся к активам, используемым для извлечения доходов от пассивной деятельности\*\*\*;

- акции (доли) клиента обращаются на организованных торгах в Российской Федерации или на иностранной бирже;

- акции (доли) организации (или структуры без образования юридического лица), которая прямо или косвенно контролируется клиентом или прямо или косвенно контролирует такого клиента, обращаются на организованных торгах в Российской Федерации или на иностранной бирже (под прямым или косвенным контролем понимается доля участия в организации, составляющая более 50 процентов акций (долей) в уставном (складочном) капитале);

- акции (доли) организации (или структуры без образования юридического лица), которая прямо или косвенно контролируется другой организацией (или структурой без образования юридического лица), одновременно прямо или косвенно контролирующей клиента, обращаются на организованных торгах в Российской Федерации или на иностранной бирже (под прямым или косвенным контролем понимается доля участия в организации, составляющая более 50 процентов акций (долей) в уставном (складочном) капитале);

- клиент исполняет функции центрального банка, является государственным учреждением, международной организацией или 100 % долей (акций) участия в уставном (складочном) капитале клиента принадлежит одному или нескольким из перечисленных организаций;

- клиент создан для целей прямого владения обращающимися акциями (долями) организаций, которые не являются организациями финансового рынка, или для целей финансирования таких организаций, за исключением клиентов, владеющих или осуществляющих финансирование таких организаций исключительно в инвестиционных целях;

- клиент является вновь созданным лицом;

- клиент не являлся организацией финансового рынка\* в течение предыдущих 5 лет и находится в процессе реорганизации в целях продолжения или возобновления коммерческой деятельности, за исключением деятельности, осуществляемой организацией финансового рынка;

- клиент является некоммерческой организацией, доходы которой не являются объектом налогообложения или освобождаются от налогов.

\*\*\* Доходами от пассивной деятельности признаются следующие доходы:

1) дивиденды;

2) процентный доход (или иной аналогичный доход);

3) доходы от сдачи в аренду или субаренду имущества;

4) доходы от использования прав на объекты интеллектуальной собственности;

5) периодические страховые выплаты (аннуитеты);

6) превышение доходов над расходами в результате осуществления операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами (за исключением доходов, полученных в результате осуществления основной деятельности);

7) превышение доходов от операций с иностранной валютой (положительные курсовые разницы) над расходами от операций с иностранной валютой (отрицательные курсовые разницы);

8) доходы, полученные в рамках договора добровольного страхования жизни;

9) иные доходы, аналогичные доходам, указанным в пунктах 1 - 8 настоящего примечания.

Доходы, не указанные в настоящем примечании, признаются доходами от активной деятельности.

*Если физические лица – собственники (учредители, основатели)/органы управления Клиента – юридического лица/иностранной структуры без образования юридического лица (либо их родственники, например, супруги, дети, сестры, братья, родители и др.) владеют долей в капитале другого(ой) юридического лица/иностранной структуры без образования юридического лица либо перечисленные лица оказывают существенное влияние на принятие решений другого(ой) юридического лица/иностранной структуры без образования юридического лица, то укажите следующие сведения:*

|   |  |
|---|--|
| <p><i>ИНН, наименование другого(ой) юридического лица/иностранной структуры без образования юридического лица</i></p>   |  |
| <p><i>ФИО, должность, паспортные данные лица, владеющего долей другого(ой) юридического лица/иностранной структуры без образования юридического лица либо оказывающего существенное влияние на другое(ую) юридическое лицо/иностранную структуру без образования юридического лица</i></p>  |  |
| <p><i>ФИО, степень родства, паспортные данные лица, владеющего долей другого(ой) юридического лица/иностранной структуры без образования юридического лица либо оказывающего существенное влияние на другое(ую) юридическое лицо/иностранную структуру без образования юридического лица, являющегося родственником физического лица – собственника(учредителя, основателя)/органа управления Клиента – юридического лица/иностранной структуры без образования юридического лица</i></p> |  |

|  |  |
|--|--|
| Доля владения другим(ой)<br>юридическим<br>лицом/иностранной<br>структуры без<br>образования<br>юридического лица либо<br>основание влияния на<br>решения другого(ой)<br>юридического<br>лица/иностранной<br>структуры без<br>образования<br>юридического лица<br>(например, сведения о<br>договоре, заключенном<br>между Клиентом –<br>юридическим<br>лицом/иностранной<br>структурой без<br>образования<br>юридического лица и<br>другим(ой) юридическим<br>лицом/иностранной<br>структурой без<br>образования<br>юридического лица) |  |
|--|--|

При необходимости Банк вправе запросить документы, подтверждающие внесенные сведения.

Руководитель Клиента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(подпись) (ФИО) (должность)

Дата заполнения Приложения 1 к Опросному листу: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

|                       |
|-----------------------|
| М.П. (при<br>наличии) |
|-----------------------|

1. Если Вы или Ваши представители (включая единоличный исполнительный орган) являетесь в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 7.3. Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» публичным должностным лицом (ПДЛ): иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ), российским публичным должностным лицом (РПДЛ), должностным лицом публичной международной организации (ДЛПМО), то укажите следующие сведения:

Укажите Ф.И.О., должность, наименование и адрес работодателя:

**Ф.И.О.**

**Должность ИПДЛ** (1. Лица, на которых возложено или было возложено ранее (с момента сложения полномочий прошло менее 1 года) исполнение важных государственных функций, а именно: главы государств (в том числе правящие королевские династии) или правительств; министры, их заместители и помощники; высшие правительственные чиновники; должностные лица судебных органов власти "последней инстанции" (Верховный, Конституционный суд), на решение которых не подается апелляция; государственный прокурор и его заместители; высшие военные чиновники; руководители и члены Советов директоров Национальных Банков; послы; руководители государственных корпораций; члены Парламента или иного законодательного органа. 2. Лица, облеченные общественным доверием, в частности: руководители, заместители руководителей международных организаций (ООН, ОЭСР, ОПЕК, Олимпийский комитет, Всемирный Банк и т.д.), члены Европарламента); Руководители и члены международных судебных организаций (Суд по правам человека, Гаагский трибунал и др.)

**Наименование работодателя**

**Адрес работодателя**

**Должность РПДЛ** (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)

**Наименование работодателя**

**Адрес работодателя**

**Должность ДЛПМО** (международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено такой организацией действовать от ее имени)

**Наименование работодателя**

**Адрес работодателя**

2. Если Вы или Ваши представители (включая единоличный исполнительный орган) являетесь родственником по отношению к лицу, указанному в пп. 1 п.1 ст.7.3. Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (ИПДЛ / РПДЛ / ДЛПМО), то укажите следующие сведения:

Укажите сведения о ФИО родственника ИПДЛ / РПДЛ / ДЛПМО, степени родства/статусе (супруг, супруга), место работы ИПДЛ / РПДЛ / ДЛПМО: занимаемая должность, наименование работодателя, адрес работодателя

|   |  |  |
|---|--|--|
| супруг или супруга  |  |  |
| бабушка/дедушка   |  |  |
| мать/отец   |  |  |
| сын/дочь  |  |  |
| внук/внучка   |  |  |
| полнородные и неполнородные<br>(имеющие общих отца или<br>мать) брат и сестра |  |  |
| усыновители и усыновленные  |  |  |

Руководитель Клиента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 (подпись) (ФИО) (должность)

Дата заполнения Приложения 2 к Опросному листу: «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

|                       |
|-----------------------|
| М.П. (при<br>наличии) |
|-----------------------|

Если клиент - юридическое лицо/иностранная структура без образования юридического лица, ИП/ФЛ, занимающееся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой является налоговым резидентом в иностранном(ых) государстве(ах) (территории(ях)), то укажите сведения о налоговом резидентстве в иностранном(ых) государстве(ах) (территории(ях)):

| Государство (территория) налогового резидентства | Тип иностранного идентификационного номера налогоплательщика <sup>1</sup> | Иностранное идентификационное номер налогоплательщика | Если иностранный идентификационный номер налогоплательщика не предоставлен, укажите причину (А, Б) <sup>2</sup> |
|--|---|---|---|
| 1  | _____   | _____   | _____   |
| 2  | _____   | _____   | _____   |
| 3  | _____   | _____   | _____   |
| 4  | _____   | _____   | _____   |
| 5  | _____   | _____   | _____   |
| 6  | _____   | _____   | _____   |
| 7  | _____   | _____   | _____   |

Руководитель Клиента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 (подпись) (ФИО) (должность)

Дата заполнения Приложения 3 к Опросному листу: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

М.П. (при наличии)

<sup>1</sup> Укажите один из следующих типов иностранного идентификационного номера налогоплательщика:

- TIN - идентификационный номер налогоплательщика;
- GIIN - глобальный идентификационный номер посредника
- EIN - всемирный идентификационный номер предприятия;
- Иной - другой аналогичный идентификационный номер, определенный налоговой администрацией, в частности, код в иностранном государстве (на территории) его регистрации (инкорпорации).

<sup>2</sup> В случае отсутствия иностранного идентификационного номера налогоплательщика (или его аналога)/кода укажите одну из нижеперечисленных причин в поле:

- А – государство (территория) не присваивает иностранный идентификационный номер налогоплательщика (или его аналог)/код;
- Б – государство (территория) не присвоила иностранный идентификационный номер налогоплательщика (или его аналог)/код.