



ОПРОСНЫЙ ЛИСТ юридического лица

- клиента
 представителя клиента

(Все поля опросного листа обязательны для заполнения¹)

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1.	Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и/или сокращенное)		
1.2.	Наименование, фирменное наименование на иностранных языках (полное и/или сокращенное) (при наличии)		
1.3.	Организационно-правовая форма		
1.4.	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		
1.5.	Подтверждение факта присутствия по адресу юридического лица его постоянно действующего исполнительного органа ²	<input type="checkbox"/> присутствует по адресу, указанному в ЕГРЮЛ <input type="checkbox"/> присутствует по адресу фактического местонахождения	
1.6.	Контактная информация:		
	Номера контактных телефонов и факсов		
	Почтовый адрес (при наличии)		
	Адрес электронной почты (при наличии)		
	Адрес сайта в Интернете (при наличии)		
1.7.	Сведения об органах управления Клиента		
	Орган управления (нужное отметить)	Персональный состав для физических лиц - ФИО полностью; для юридических лиц: полное наименование, ИНН	
	<input type="checkbox"/> Высший орган управления (например, общее собрание акционеров/ участников - указать лиц, владеющих 1 и более % акций (долей), размер доли/кол-ва акций (%))		%
			%
			%
			%
			%
	<input type="checkbox"/> Совет директоров (наблюдательный совет)		
	<input type="checkbox"/> Коллегиальный исполнительный орган (например, правление, дирекция)		
	<input type="checkbox"/> Единоличный исполнительный орган (например, генеральный директор, директор, президент)		
	<input type="checkbox"/> Иной, указать		
1.8.	Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию	<input type="checkbox"/> ДА Виды лицензируемой деятельности	

¹ При заполнении опросного листа представителя Клиента - юридического лица не указываются сведения, установленные пунктами 2.2., 2.3., 2.4., 3, 4 настоящего опросного листа.

² В случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа - иного органа или лица, уполномоченных выступать от имени юридического лица в силу закона, иного правового акта или учредительного документа.

	<input type="checkbox"/> В стадии получения. Обязуюсь предоставить в срок до __. __. ____ г. <input type="checkbox"/> НЕТ. Подтверждаем, что не осуществляем лицензируемые виды деятельности (лицензии не получены)
--	--

2. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ, БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ И ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯХ

2.1.	Сведения о представителях (наименование организации, ИНН/должность, ФИО, дата рождения/наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, подтверждающего полномочия представителя). Дополнительно на представителя заполняется анкета по форме Банка, при изменении сведений по ранее идентифицированным представителям заполняется опросный лист по форме Банка.	
Представитель – лицо, при совершении операции действующее от имени и в интересах или за счет Клиента, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе, а также единоличный исполнительный орган юридического лица.		
2.2.	Сведения о бенефициарных владельцах (ФИО полностью, размер доли (при наличии)) Дополнительно на бенефициарного владельца заполняется анкета по форме Банка, при изменении сведений по ранее идентифицированным бенефициарным владельцам заполняется опросный лист по форме Банка.	
Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо прямо или косвенно контролирует действия клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом. Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.		
2.3.	Сведения о выгодоприобретателях:	<input type="checkbox"/> НЕТ (Клиент не работает по договорам поручения, комиссии доверительного управления, агентским договорам (либо иным гражданско-правовым договорам в пользу третьих лиц), все сделки и платежи проводит к собственной выгоде и за свой счет) <input type="checkbox"/> ДА (Необходимо заполнить анкету выгодоприобретателя, если выгодоприобретателей несколько, то анкета заполняется на каждого) По ранее идентифицированным выгодоприобретателям указать информацию: <ul style="list-style-type: none"> • наименование, правовой статус, ИНН: _____ • актуальность ранее представленных в Банк

		<p>сведений (в том числе в отношении договора выгодоприобретения) _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>При изменении ранее представленных в Банк сведений заполняется анкета выгодоприобретателя.</p>
<p>Выгодоприобретатель - лицо, не являющееся непосредственно участником операций, 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.</p>		
2.4.	<p>Является ли Клиент/ бенефициарный владелец/ участник (владеющий более 10% капитала), иные косвенные владельцы налоговыми резидентами США?</p>	<p><input type="checkbox"/> ДА</p> <p><input type="checkbox"/> НЕТ</p>
<p><u>Налоговым резидентом США признается лицо:</u></p> <p>- являющееся гражданином США,</p> <p>- имеющее разрешение на постоянное пребывание в США (карточка постоянного жителя GREEN CARD, форма I-551.</p>		

3. СВЕДЕНИЯ (ДОКУМЕНТЫ) О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

3.1.	<p>Виды документов и сведений о финансовом положении, предоставляемых в Банк</p>	<p><input type="checkbox"/> Копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате);</p> <p><input type="checkbox"/> Копия годовой (либо квартальной) налоговой декларации;</p> <p><input type="checkbox"/> Копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год;</p> <p><input type="checkbox"/> Отчетность о финансовом положении не может быть представлена в Банк ввиду того, что прошло менее 3-х месяцев с момента государственной регистрации;</p> <p><input type="checkbox"/> Отчетность о финансовом положении не может быть представлена в Банк ввиду того, что с момента государственной регистрации прошло более 3-х месяцев, но не наступил срок представления первой отчетности в государственные органы;</p> <p><input type="checkbox"/> Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом.</p> <p><input type="checkbox"/> Не предоставлены</p>
3.2.	<p>Наличие неисполненных Клиентом денежных обязательств перед третьими лицами, в том числе перед бюджетом (по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах)</p>	<p><input type="checkbox"/> отсутствует</p> <p><input type="checkbox"/> имеется:</p> <p>- обязательство, которое не исполнено _____</p> <p>_____</p> <p>- сумма обязательства _____</p> <p>_____</p> <p>-кредитор _____</p>
3.3.	<p>Данные о рейтингах, присвоенных международными рейтинговыми агентствами ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service") и (или) национальными рейтинговыми агентствами</p>	<p><input type="checkbox"/> отсутствует</p> <p><input type="checkbox"/> имеется _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>

4. СВЕДЕНИЯ О ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ

4.1.	Подтверждение деловой репутации Клиента (нужное отметить)	<input type="checkbox"/> отзывы от деловых партнеров, находившихся/находящихся на обслуживании в АО КБ «Хлынов» (в произвольной форме) <input type="checkbox"/> отзывы от кредитных организаций, в которых осуществлялось обслуживание Клиента (в произвольной форме) <input type="checkbox"/> иной документ (например, отзывы контрагентов клиента, не находящихся на обслуживании в Банке, рекомендательные письма от акционеров, партнеров с описанием истории и целей создания компании, документы, подтверждающие надлежащее исполнение договорных отношений) _____ _____ _____ указать наименование <input type="checkbox"/> отзывы не предоставлены
------	---	--

Все сведения, указанные в настоящем опросном листе, достоверны и действительны на дату заполнения. Обязуюсь при внесении изменений в сведения, представленные в Банк, уведомить письменно и представить в Банк документы, подтверждающие изменения. Письменное уведомление и документы должны быть представлены не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты вступления в силу изменений.

Подтверждаю, что ознакомлен с требованиями Федеральных законов от 07.08.2001 №115-ФЗ, от 27.06.2011 №161-ФЗ, от 03.06.2009 №103-ФЗ и обязуюсь исполнять их.

_____ / _____ / _____
 (должность) (подпись) (Ф. И. О.)

М.П. (при наличии) « ____ » _____ 20__ г.

ОТМЕТКИ БАНКА:

Подпись лица ответственного за принятие опросного листа и дата внесения сведений о Клиенте в АБС

_____ / _____ / « ____ » _____ 20__ г.