



## ОПРОСНЫЙ ЛИСТ юридического лица (Все поля опросного листа обязательны для заполнения<sup>1</sup>)

<input type="checkbox"/> клиента	<input type="checkbox"/> представителя клиента
----------------------------------	--

### 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

<b>1.1.</b>	Полное наименование на русском языке		
<b>1.2.</b>	ИНН		
<b>1.3.</b>	Присутствие по адресу ЮЛ его постоянно действующего исполнительного органа <sup>2</sup> <small>(при выборе «нет» указать адрес)</small>	<input type="checkbox"/> Да (присутствие по адресу, указанному в ЕГРЮЛ) <input type="checkbox"/> Нет _____	
<b>1.4.</b>	Почтовый адрес <small>(при наличии)</small>		
<b>1.5.</b>	Адрес места ведения деятельности <small>(необходимо указать тип помещения, н-р складское, производственное, торговое)</small>		
<b>1.6.</b>	Номера контактных телефонов		
<b>1.7.</b>	Адрес электронной почты <small>(при наличии)</small>		
<b>1.8.</b>	Доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет»	<input type="checkbox"/> Да (указать) _____ <input type="checkbox"/> используется для оказания услуг <input type="checkbox"/> является рекламно-информационным сервисом. В случае использования сайта для оказания услуг обязуюсь незамедлительно уведомить АО КБ «Хлынов» <input type="checkbox"/> Нет	
<b>1.9.</b>	Сведения об органах управления Клиента <small>(за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) ЮЛ, владеющих менее чем 1 % акций (долей) ЮЛ)</small>		
Структура управления		ФИО/Наименование и ИНН	Размер доли / должность
<input type="checkbox"/> Высший орган/ Совет директоров/ Коллегиальный исполнительный орган / Иной			
<input type="checkbox"/> Единоличный исполнительный орган			
<b>1.10.</b>	Сведения о видах деятельности, подлежащих лицензированию <small>(при выборе «Да» и отсутствии соответствующей информации в ЕГРЮЛ необходимо предоставить лицензию)</small>	<input type="checkbox"/> НЕТ. Подтверждаю, что Общество не осуществляет лицензируемые виды деятельности. В случае получения лицензии(-й) обязуюсь незамедлительно уведомить АО КБ «Хлынов».	
		<input type="checkbox"/> В стадии получения. Обязуюсь предоставить в срок до ____ . ____ . ____ г., до момента получения не осуществлять лицензируемые виды деятельности.	
		<input type="checkbox"/> ДА _____ <small>(указать вид деятельности, реквизиты лицензии)</small>	
<b>1.11.</b>	Клиент является налоговым резидентом только в Российской Федерации <sup>3</sup> :		
	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <sup>4</sup> , является налоговым резидентом в следующих иностранных государствах		
	Страна	Идентификатор налогоплательщика (ИН/TIN)	Причина отсутствия ИН/TIN*
	<small>* В случае отсутствия ИН укажите одну из ниже перечисленных причин в поле «Причина отсутствия ИН»:  <b>А</b> юрисдикция не присваивает ИН (TIN, его аналог)  <b>Б</b> ИН (TIN, его аналог) не присваивается автоматически в стране налогового резидентства, и страна налогового резидентства не присвоила TIN (аналог) в связи с отсутствием налоговых обязательств (отсутствие постановки на учёт)  <b>В</b> иное (в случае выбора данного варианта, необходимо вписать текстом причину в поле «Причина отсутствия ИН/TIN»)</small>		

<sup>1</sup> При заполнении опросного листа представителя Клиента - юридического лица не указываются сведения, установленные пунктами 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6 настоящего опросного листа.

<sup>2</sup> Или иного органа/лица, уполномоченных выступать от имени юридического лица в силу закона, иного правового акта или учредительного документа.

<sup>3</sup> Если клиент является налогоплательщиком Российской Федерации и одновременно налогоплательщиком иной страны (территории) – отметьте оба пункта опросного листа.

<sup>4</sup> При ответе «НЕТ» необходимо заполнить Опросный лист получения сведений для целей CRS. Клиентам налоговым резидентам США необходимо дополнительно заполнить Опросный лист в целях реализации требований FATCA по форме Банка и представить форму IRS W-9

1.12.	Сведения о деловой репутации Клиента	<input type="checkbox"/> Имеются отзывы в письменной форме от клиентов АО КБ «Хлынов» <input type="checkbox"/> Имеются отзывы в письменной форме от других Банков <input type="checkbox"/> Отзывы отсутствуют		
1.13.	Штатная численность сотрудников			
1.14.	Общий ежемесячный фонд оплаты труда	<input type="checkbox"/> до 500 тыс. руб.	<input type="checkbox"/> От 500 тыс. руб. до 1 млн. руб.	<input type="checkbox"/> Свыше 1 млн. руб

## 2. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ, БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ, УЧАСТНИКАХ С ДОЛЕЙ 10 И БОЛЕЕ%, И ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯХ.

2.1.	Сведения о представителях* (ФИО, дата рождения/наименование организации, ИНН) необходимо заполнить анкету представителя по форме Банка на каждое лицо	
2.2.	Наличие бенефициарного владельца:	
<input type="checkbox"/> НЕТ, так как имеется принадлежность К (нужное отметить):		
<input type="checkbox"/> органам государственной власти, иным государственным органам, органам местного самоуправления, учреждениям, находящимся в его ведении, государственным внебюджетным фондам;		
<input type="checkbox"/> государственной корпорации или организации, в которой Российская Федерация, субъекты РФ либо муниципальные образования имеют более 50 % акций (долей) в капитале;		
<input type="checkbox"/> международной организации, иностранным государствам или административно-территориальной единице иностранных государств, обладающей самостоятельной правоспособностью;		
<input type="checkbox"/> эмитентам ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;		
<input type="checkbox"/> иностранными организациями, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России.		
<input type="checkbox"/> Да (заполняется п.2.3 опросного листа)		
2.3.	Сведения о бенефициарных владельцах** (ФИО полностью, размер доли (при наличии)) Дополнительно заполняется анкета физического лица - бенефициарного владельца по форме Банка	
2.4.	Сведения о выгодоприобретателях*** при выборе «Да» заполнить анкету выгодоприобретателя по форме Банка на каждое лицо	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА
2.5.	Являются ли бенефициарные владельцы/ участники с долей 10 и более%/ выгодоприобретатели налоговыми резидентами только в Российской Федерации <sup>5</sup> ?	<input type="checkbox"/> ДА, все бенефициарные владельцы/ участники с долей 10 и более%/ выгодоприобретатели являются налоговыми резидентами только в РФ <input type="checkbox"/> НЕТ <sup>6</sup> , среди бенефициарных владельцев/ участников с долей 10 и более %/ выгодоприобретателей есть налоговые резиденты иностранных государств <sup>7</sup>
2.6.	Является ли Ваша организация организацией финансового рынка (ОФР) для целей FATCA <sup>8</sup>	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА <sup>9</sup>

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.)

<sup>5</sup>Если лица, указанные в настоящем пункте, являются налогоплательщиками Российской Федерации и одновременно налогоплательщиками иной страны (территории) – отметьте оба пункта опросного листа.

<sup>6</sup>При ответе «НЕТ» необходимо заполнить «Опросный лист получения сведений в цели CRS клиента-юридического лица», анкету бенефициарного владельца по форме Банка/анкету выгодоприобретателя по форме Банка. Если более 10% акций (долей участия) юридического лица принадлежит налогоплательщику США, - необходимо заполнить Опросный лист в целях реализации требований FATCA по форме Банка и представить форму IRS W-9.

<sup>7</sup>Налоговый резидент иностранного государства – лицо, которое признается таковым в соответствии с законодательством иностранного государства (иностранных государств) или территории (территорий). Критерии отнесения клиентов к категории налогоплательщиков США для целей FATCA размещены на официальном сайте Банка по адресу [www.bank-hlynov.ru](http://www.bank-hlynov.ru).

<sup>8</sup>Организация относится к ОФР для целей FATCA при наличии лицензий кредитной организации, страховщика, осуществляющего деятельность по добровольному страхованию жизни, профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего брокерскую деятельность, и (или) деятельность по управлению ценными бумагами, и (или) депозитарную деятельность, негосударственного пенсионного фонда, акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, клиринговой организации, а также разрешения на ведение деятельности микрофинансовой организации, договора доверительного управления имуществом. Кредитный кооператив относится к ОФР для целей FATCA

<sup>9</sup>При ответе «ДА» Вам необходимо заполнить Опросный лист в целях реализации требований FATCA

М.П. (при наличии)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

**ОТМЕТКИ БАНКА:**

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

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

\*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.

\*\*Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.

\*\*\*Выгодоприобретатель - лицо, 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