

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ КЛИЕНТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА,
ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

*(заполняется представителем юридического лица, принимаемого на обслуживание
в Банк Глобус (АО) (далее – Банк))*

I. Общие сведения о юридическом лице

Наименование юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица (полное либо сокращенное)	
Дата государственной регистрации (при создании юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица)	
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН/КИО)	
Адрес местонахождения (юридический адрес) (В случае если адресом регистрации является Бизнес-Центр, необходимо указать наименование Бизнес-Центра)	
Адрес фактического ведения бизнеса (В случае если адресом нахождения является Бизнес-Центр, необходимо указать наименование Бизнес-Центра)	
Почтовый адрес	
Адрес официального сайта в сети Интернет	
Номера контактных телефонов/факсов, адрес электронной почты	
Сведения о величине оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества	
Кол-во сотрудников в штате юридического лица	
Сведения о лице, осуществляющем ведение бухгалтерского учета юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица	<input type="checkbox"/> Генеральный директор
	<input type="checkbox"/> Главный бухгалтер (бухгалтерская служба)
	<input type="checkbox"/> Специализированная организация (лицо) на основании заключенного договора

II. Сведения о постоянных органах управления юридического лица (персональный состав):

Органы управления*	Персональный состав. В отношении физических лиц – Ф.И.О; в отношении юридических лиц – наименование и ИНН	% акций (долей) в капитале
Высший орган управления <input type="checkbox"/> Единственный акционер/ участник <input type="checkbox"/> Общее собрание акционеров/участников/ иной коллегиальный высший орган управления		
Совет директоров (Наблюдательный Совет)		
Единоличный исполнительный орган (Генеральный Директор, Председатель Правления, иной руководитель)		
Коллегиальный исполнительный орган (Правление, Дирекция)		
Иные лица, имеющие право действовать от имени юридического лица без доверенности: (указать)		

*При предоставлении в Банк документов, содержащих необходимую информацию об органах управления юридического лица (например, реестра акционеров, списка участников, выписки из ЕГРЮЛ) в соответствующем поле делается ссылка на предоставляемый документ без указания в таком поле сведений об органах управления

III. Сведения о Бенефициарных владельцах юридического лица

Наличие Бенефициарного владельца - 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.	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
--	---

При наличии сведений о Бенефициарном(ых) владельце(ах) в Банк предоставляются сведения по форме Анкеты, установленной Банком, либо надлежащим образом заверенные копии документов, содержащих требуемые сведения.			
ФИО Бенефициарного владельца	Основания контроля	Юридическое лицо располагает сведениями о Бенефициарном(ых) владельце(ах)	
		<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
		<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет

Дополнительные сведения (заполняется по Бенефициарному владельцу):

3.1	является <input type="checkbox"/> НЕ ЯВЛЯЕТСЯ <input type="checkbox"/>	иностранным публичным должностным лицом	
	При положительном ответе указать название государства, конкретную должность, наименование и адрес работодателя		
3.2	близкие родственники, супруг (а) <input type="checkbox"/> ЯВЛЯЮТСЯ <input type="checkbox"/> НЕ ЯВЛЯЮТСЯ <input type="checkbox"/>	иностранными публичными должностными лицами	
	При положительном ответе указать Ф.И.О. родственника/супруга(и) и степень родства (отец, мать, сын, дочь, дедушка, бабушка, внук, внучка, брат, сестра, усыновитель, усыновленный), название государства, конкретную должность, наименование и адрес работодателя		
3.3	является <input type="checkbox"/> НЕ ЯВЛЯЕТСЯ <input type="checkbox"/>	должностным лицом публичных международных организаций, а также лицом, замещающим (занимающим) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров Центрального банка РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством РФ, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ	
	При положительном ответе указать конкретную должность, наименование и адрес работодателя		

IV. Сведения о наличии/отсутствии выгодоприобретателей

При наличии выгодоприобретателя(лей) дополнительно в Банк предоставляются сведения о нем(их) по форме Анкеты, установленной Банком, либо копии документов, содержащих такие сведения

Наличие выгодоприобретателя(лей) – лиц(а) к выгоде которого(ых) действует юридическое лицо (в том числе, на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления при проведении банковских операций и иных сделок), при осуществлении платежей за третьих лиц	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет (отметить необходимое)
---	---

V. Намерения юридического лица осуществлять операции/сделки, связанные с поставкой товаров, приобретенных у резидентов Республики Беларусь или Республики Казахстан

Переводы денежных средств на счета лиц-нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан в своих интересах или по поручению третьих лиц (далее-контрагенты-нерезиденты), по заключенным с такими контрагентами-нерезидентами внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов Республики Беларусь или Республики Казахстан соответственно, осуществляется с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет (отметить необходимое)
--	---

VI. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности юридического лица

Предполагаемый характер деловых отношений	
<input type="checkbox"/> Расчетно-кассовое обслуживание	<input type="checkbox"/> Аренда индивидуальных банковских сейфов
<input type="checkbox"/> Размещение депозитов	<input type="checkbox"/> Кредитование
<input type="checkbox"/> Брокерское обслуживание	<input type="checkbox"/> Получение банковских гарантий
<input type="checkbox"/> Зарплатный проект	<input type="checkbox"/> Дистанционное банковское обслуживание
<input type="checkbox"/> Депозитарное обслуживание	<input type="checkbox"/> Операции по покупке/продаже иностранной валюты
<input type="checkbox"/> Инкассация	<input type="checkbox"/> Операции с векселями

<input type="checkbox"/> Операции по внешнеэкономической деятельности	<input type="checkbox"/> Иное (указать)
---	---

<input type="checkbox"/> Краткосрочный	<input type="checkbox"/> Долгосрочный	<input type="checkbox"/> Постоянный	<input type="checkbox"/> Периодический
--	---------------------------------------	-------------------------------------	--

Цели финансово-хозяйственной деятельности юридического лица			
<input type="checkbox"/> Коммерческая деятельность с целью получения прибыли	<input type="checkbox"/> Некоммерческая деятельность	<input type="checkbox"/> Реализация общественных проектов	<input type="checkbox"/> Иные цели деятельности (указать)

Сведения о планируемых операциях по счетам								
Указываются сведения о планируемых операциях по счету в течение определенного периода; и (или) виды договоров (контрактов), расчеты по которым юридическое лицо собирается осуществлять через кредитную организацию; и (или) основные контрагенты юридического лица, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете								
Вид операции	В неделю		В месяц		В квартал		В год	
	Кол-во	Сумма/валюта	Кол-во	Сумма/валюта	Кол-во	Сумма/валюта	Кол-во	Сумма/валюта
<input type="checkbox"/> Безналичные расчеты								
<input type="checkbox"/> Операции по снятию денежных средств в наличной форме								
<input type="checkbox"/> Операции по покупке/продаже иностранной валюты								
<input type="checkbox"/> Переводы денежных средств для размещения в депозиты								
<input type="checkbox"/> Расчеты по операциям с ценными бумагами								
<input type="checkbox"/> Переводы денежных средств рамках внешнеэкономической деятельности								
<input type="checkbox"/> Иные операции (указать)								

Виды договоров (контрактов), расчеты по которым юридическое лицо, иностранная структура без образования юридического лица собирается осуществлять через Банк	
Предмет договора (контракта)	Предмет договора (контракта)

Основные контрагенты, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами			
Наименование/ФИО	ИНН (юрисдикция для иностранных лиц)	Наименование/ФИО	ИНН (юрисдикция для иностранных лиц)

Источник происхождения денежных средств, которые будут поступать на счет (возможно указать более одного варианта)	
<input type="checkbox"/> Доход от финансово-хозяйственной деятельности	<input type="checkbox"/> Заемные средства

<input type="checkbox"/> Доход от продажи ценных бумаг	<input type="checkbox"/> Кредитные средства, выданные в иной кредитной организации
<input type="checkbox"/> Доход от аренды собственного движимого/недвижимого имущества	<input type="checkbox"/> Реализация недвижимого имущества: земельного участка, квартиры, дома, яхты и т.п.
<input type="checkbox"/> Доход от участия в уставном капитале иных компаний (дивиденды)	<input type="checkbox"/> Реализация движимого имущества (автомобиль, драгоценные металлы, драгоценные камни и изделий из них, картины, предметы искусства, антиквариат, мебель и т.п.)
<input type="checkbox"/> Членские взносы некоммерческих организаций	<input type="checkbox"/> Иное (указать)

VII. Сведения о фактическом виде деятельности юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица, заявленном им в целях осуществления операций через Банк

Основные виды деятельности, которыми занимается юридическое лицо, иностранная структура без образования юридического лица на момент приема в Банк на обслуживание	
---	--

Указывается фактический вид деятельности юридического лица, в соответствии с которым планируется осуществлять операции через Банк с обязательным отражением информации о наименовании товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг и т.п.

VIII. Сведения о складских помещениях (при осуществлении деятельности, связанной с производством/приобретением/ поставкой товаров (при наличии))

Адрес складского помещения	Площадь складского помещения

IX. Сведения о принадлежности юридического лица к субъекту исполнения Федерального закона от 03.06.2009 № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами»

<input type="checkbox"/> Да При положительном ответе выбирается соответствующий вариант	<input type="checkbox"/> Нет
--	------------------------------

<input type="checkbox"/> платежным агентом – оператором по приему платежей	<input type="checkbox"/> платежным субагентом	<input type="checkbox"/> поставщиком товаров (работ, услуг)
Сведения о поставщиках в рамках договора об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц (Наименование, ИНН)	Сведения об операторах по приему платежей в рамках заключенных договоров об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц (Наименование, ИНН)	Сведения об операторах по приему платежей в рамках заключенных договоров об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц (Наименование, ИНН)

X. Сведения о финансовом положении юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица

Выбирается один или несколько из предложенных ниже документов (сведений), представляемых в Банк юридическим лицом, период деятельности которого превышает три месяца со дня его регистрации

Применяемый налоговый режим: (отметьте нужное)	<input type="checkbox"/> общий налоговый режим (ОНР); <input type="checkbox"/> упрощенная система налогообложения (УСН (6%)); <input type="checkbox"/> упрощенная система налогообложения (УСН (15%)); <input type="checkbox"/> ЕНВД – единый налог на вмененный доход; <input type="checkbox"/> патентная система; <input type="checkbox"/> ЕСХН- единый сельскохозяйственный налог <input type="checkbox"/> иное (указать):
---	---

Наименование сведений (документа)	Порядок оформления		
<input type="checkbox"/> Годовая бухгалтерская отчетность за последний отчетный период (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) Налоговая декларация на последнюю отчетную дату <input type="checkbox"/> Годовая <input type="checkbox"/> Квартальная	В Банк предоставляются копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии 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 бумажных носителях (при передаче в электронном виде)		
<input type="checkbox"/> Аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ	В Банк предоставляется оригинал документа (либо надлежащим образом заверенная копия), содержащего подписи руководителя аудиторской организации (иного уполномоченного лица)		
<input type="checkbox"/> Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов (действительна в течение 30 календарных дней со дня выдачи)	В Банк предоставляется оригинал документа, выданного налоговым органом (либо надлежащим образом заверенная копия)		
<input type="checkbox"/> Сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк	В Банк предоставляется письменное заключение, составленное юридическим лицом в произвольной форме, заверенное подписью руководителя и печатью юридического лица. или Сотрудником Банка осуществляется проверка через Единый Федеральный реестр сведений о банкротстве (сайт http://bankrot.fedresurs.ru/DebtorsSearch.aspx?attempt=1)		
<input type="checkbox"/> Сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах	<input type="checkbox"/> Отсутствие фактов неисполнения денежных обязательств <input type="checkbox"/> Наличие фактов неисполнения денежных обязательств		
<input type="checkbox"/> Данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств (Moody's Investors Service, Standard & Poor's, Fitch Ratings и другие) и кредитных рейтинговых агентств	Наименование рейтингового агентства	Наименование официального сайта в сети Интернет	Значение рейтинга

Выбирается один или несколько из предложенных ниже документов (сведений), представляемых в Банк юридическим лицом, иностранной структурой без образования юридического лица, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации

Наименование документа (сведений)	Содержание документа	Порядок оформления
<input type="checkbox"/> Бизнес-план - подробный план действий юридического лица, содержащий сведения о юридическом лице, товаре, его производстве, рынках сбыта, маркетинге, а также показатели, которых должно достичь юридическое лицо в течение определенного периода времени <input type="checkbox"/> Инвестиционный проект – экономический или социальный проект, основывающийся на инвестициях; обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления прямых инвестиций в определённый объект, включающее проектно-		В Банк предоставляется оригинал документа, (либо надлежащим образом заверенная копия)

<p>сметную документацию, разработанную в соответствии с действующими стандартами, обоснование экономической целесообразности, объемов и сроков осуществления капитальных вложений, проектно-сметную документацию, а также описание практических действий по реализации инвестиций</p> <p><input type="checkbox"/> Кэш-фло – план движения денежных средств предприятия, учитывающий все поступления денежных средств и платежи; используется для бюджетирования деятельности юридического лица при составлении бизнес-плана, разработке бюджета движения денежных средств</p>	
<p><input type="checkbox"/> По состоянию на дату представления документов срок сдачи годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с Федеральным законом от 06.02.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», и Налоговым кодексом Российской Федерации не наступил. После сдачи бухгалтерской отчетности юридическое лицо обязуется представить в Банк годовую бухгалтерскую отчетность после ее представления в налоговый орган.</p>	

XI. Сведения о счетах в других кредитных организациях (при наличии)

Наименование кредитной организации, в которой(ых) обслуживается (ранее обслуживалось) юридическое лицо, иностранная структура без образования юридического лица	Дата установления отношений	Дата прекращения отношений (если отношения прекращены)

XII. Сведения о деловой репутации (отзывы о юридическом лице)

Наличие у организации действующих исков со стороны судебных, налоговых и иных надзорных органов	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
Наличие в отношении учредителей организации производства по делу о несостоятельности (банкротстве) проведения процедур ликвидации на дату предоставления сведений	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
Наличие на обслуживании в Банке Глобус (АО) иных лиц, имеющих деловые отношения с указанной организацией 1) _____ 2) _____ 3) _____	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
Возможность предоставления отзывов об оценке деловой репутации юридического лица от кредитной(ых) организации(ий), в которой(ых) обслуживается (ранее обслуживалось) юридическое лицо.	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
Возможность предоставления отзывов (в произвольной письменной форме) о деловой репутации от контрагента(ов) и партнера (ов) юридического лица.	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет

При положительном ответе в Банк предоставляется (ются) отзыв(ы) от кредитной(ых) организации(ий)/контрагента(ов) об оценке деловой репутации юридического лица

XIII. Сведения о принадлежности юридического лица к хозяйственным обществам, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ, а также обществам, находящимся под их прямым или косвенным контролем в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 г. № 213-ФЗ

<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
-----------------------------	------------------------------

XIV. Сведения о лицах, на которых распространяется законодательство иностранных государств о налогообложении иностранных счетов

Является ли Ваша организация иностранным налогоплательщиком? (регистрация / учреждение на территории иного государства или наличие лиц – иностранных налогоплательщиков, владеющих прямо или косвенно более 10% доли в юридическом лице)	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
Является ли Ваша организация налогоплательщиком США? (регистрация / учреждение на территории США или наличие лиц – налогоплательщиков США, владеющих прямо или косвенно более 10% доли в юридическом лице, зарегистрированном/учрежденном за пределами территории США)	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет

При наличии положительного ответа, необходимо заполнить Форму самосертификации для целей выявления налоговых резидентов иностранных государств.

XV. Сведения о принадлежности юридического лица к лизинговым компаниям и (или) факторинговым компаниям, осуществляющим лизинговую и (или) факторинговую деятельность.

<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
если «Да», то осуществлена ли постановка на учет в территориальных органах Росфинмониторинга	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет

Генеральный Директор/Руководитель юридического лица/иной представитель

_____ /
Должность

_____ /
подпись

_____ /
И.О. Фамилия

МП