# *Приложение 33*

*к Правилам внутреннего контроля*

# **ОПРОСНЫЙ ЛИСТ КЛИЕНТА – ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ**

# **БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

**«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_**

**Раздел №1.**

|  |
| --- |
| **Общие сведения о Клиенте** |

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации |  |
| ИНН/КИО |  |
| Адрес места, где фактически располагается орган управления |  |
| Номера контактных телефонов/ факсов |  |
| Штатная численность организации |  |
| Сайт в интернете |  |
| e-mail |  |
| Основной вид экономической деятельности |  |

**Раздел №2.**

|  |
| --- |
| **Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком, сведения о финансово – хозяйственной деятельности** |

**Планируемые операции по счетам:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Входящие безналичные денежные переводы** | | | | | |
| **в неделю** | **в месяц** | | **в квартал** | | **в год** |
| количество:  □ до 10 □ до 50 □ свыше 50 | количество:  □ до 10 □ до 50 □ свыше 50 | | количество:  □ до 10 □ до 50 □ свыше 50 | | количество:  □ до 100 □ до 500 □ свыше 500 |
| сумма:  RUR: | сумма:  RUR: | | сумма:  RUR: | | сумма:  RUR: |
| EUR: | EUR: | | EUR: | | EUR: |
| USD: | USD: | | USD: | | USD: |
| **Исходящие безналичные денежные переводы** | | | | | |
| **в неделю** | **в месяц** | | **в квартал** | | **в год** |
| количество:  □ до 10 □ до 50 □ свыше 50 | количество:  □ до 10 □ до 50 □ свыше 50 | | количество:  □ до 10 □ до 50 □ свыше 50 | | количество:  □ до 100 □ до 500 □ свыше 500 |
| сумма:  RUR: | сумма:  RUR: | | сумма:  RUR: | | сумма:  RUR: |
| EUR: | EUR: | | EUR: | | EUR: |
| USD: | USD: | | USD: | | USD: |
| **Операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности** | | | | | |
| **в неделю** | **в месяц** | | **в квартал** | | **в год** |
| количество:  □ до 10 □ до 50 □ свыше 50 | количество:  □ до 10 □ до 50 □ свыше 50 | | количество:  □ до 10 □ до 50 □ свыше 50 | | количество:  □ до 100 □ до 500 □ свыше 500 |
| сумма:  RUR: | сумма:  RUR: | | сумма:  RUR: | | сумма:  RUR: |
| EUR: | EUR: | | EUR: | | EUR: |
| USD: | USD: | | USD: | | USD: |
| **Внесение наличных денежных средств** | | | | | |
| **в неделю** | **в месяц** | | **в квартал** | | **в год** |
| количество:  □ до 10 □ до 50 □ свыше 50 | количество:  □ до 10 □ до 50 □ свыше 50 | | количество:  □ до 10 □ до 50 □ свыше 50 | | количество:  □ до 100 □ до 500 □ свыше 500 |
| сумма:  RUR: | сумма:  RUR: | | сумма:  RUR: | | сумма:  RUR: |
| EUR: | EUR: | | EUR: | | EUR: |
| USD: | USD: | | USD: | | USD: |
| **Источники поступления наличных денежных средств на счета в Банке:** | | | | | |
| □ выручка от реализации товаров, работ, услуг | | | □ взносы участников в имущество организации | | |
| □ заемные средства учредителей / руководителя | | | □ иные (указать): | | |
| **Снятие наличных денежных средств** | | | | | |
| **в неделю** | **в месяц** | | **в квартал** | | **в год** |
| количество:  □ до 10 □ до 50 □ свыше 50 | количество:  □ до 10 □ до 50 □ свыше 50 | | количество:  □ до 10 □ до 50 □ свыше 50 | | количество:  □ до 100 □ до 500 □ свыше 500 |
| сумма:  RUR: | сумма:  RUR: | | сумма:  RUR: | | сумма:  RUR: |
| EUR: | EUR: | | EUR: | | EUR: |
| USD: | USD: | | USD: | | USD: |
| **Цели расходования наличных денежных средств:** | | | | | |
| □ заработная плата, иные выплаты социального характера | | □ хозяйственные нужды | | □ выдача займов | |
| □ командировочные расходы | | □ дивиденды | | □ иные (указать): | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Виды предполагаемых договоров, на основании которых будут осуществляться переводы:** | | | | | |
| договорыагентский, комиссии, поручения, доверительного управления; | | | | | □ |
| договоры купли-продажи,поставки товаров; | | | | | □ |
| договоры оказания услуг, выполнения работ; | | | | | □ |
| внешнеторговые контракты на поставку товаров, работ, услуг; | | | | | □ |
| договоры займа; | | | | | □ |
| государственные контракты; | | | | | □ |
| иные (указать какие) | | | | | □ |
| **Основные фирмы – контрагенты:** | | | | | |
| Наименование | Роль в сотрудничестве | | | | |
|  | □ производитель | □ покупатель | □ посредник | □ перевозчик | |
| □ консультант | □ продавец | □ публичная оферта товара | □ иное(указать) | |
|  | □ производитель | □ покупатель | □ посредник | □ перевозчик | |
| □ консультант | □ продавец | □ публичная оферта товара | □ иное(указать) | |
|  | □ производитель | □ покупатель | □ посредник | □ перевозчик | |
| □ консультант | □ продавец | □ публичная оферта товара | □ иное(указать) | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Предполагаемый характер деловых отношений с Банком:** | |
| □ разовый | □ долгосрочный (более 1 года) |
| □ краткосрочный (до 1 года) | □ иное |

|  |  |
| --- | --- |
| **Цели установления деловых отношений с Банком:** | |
| □ расчетно-кассовое обслуживание | □ получение кредитов |
| □ инкассация денежной выручки | □ проведение валютных операций |
| □ размещение денежных средств во вклад | □ аренда депозитарных сейфовых ячеек |
| □ иное (указать) | □ работа с ценными бумагами |
| Переводы клиентом-резидентом денежных средств на счета лиц-нерезидентов, не являющихся резидентами стран Евразийского экономического союза (далее соответственно - страны ЕАЭС, контрагенты-нерезиденты), по заключенным с такими контрагентами-нерезидентами внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов стран ЕАЭС, осуществляется с территории стран ЕАЭС, а в качестве подтверждающих документов резиденты в уполномоченные банки представляют товарно-транспортные накладные (товарно-сопроводительные документы), оформленные грузоотправителями стран ЕАЭС  □ планируются □ не планируются | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наличие счетов, открытых в других кредитных организациях | □ наименование кредитной организации  Счет №   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   Счет №   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   **□** нет счетов в других банках |
| Наименование кредитной организации, в которой планируется/осуществляются выплаты налоговых платежей | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  наименование  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  наименование |
| Наименование кредитной организации, в которой планируется/осуществляются выплаты арендных платежей | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  наименование  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  наименование |
| Наименование кредитной организации, с которой планируется/осуществляются выплаты заработной платы. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  наименование  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  наименование |
| Информация о собственных/арендованных помещениях (в т.ч. складских), их характеристика | □ Нет □ Есть:  □ Собственное □ Арендованное  Площадь: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Наличие товарных запасов на складах: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Размер платежей по договорам аренды: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Срок аренды: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
| **Раздел №3.** | |
| **Сведения о финансовом положении. Представлены:** | | |
| Годовая бухгалтерская отчетность | □ Да □ Нет | |
| Годовая / квартальная налоговая декларация | □ Да □ Нет | |
| Аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год | □ Да □ Нет | |
| Справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов | □ Да □ Нет | |
| Сведения об отсутствии производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании несостоятельным (банкротом), проведении процедур ликвидации | □ Да □ Нет | |
| Сведения об отсутствии фактов неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах | □ Да □ Нет | |
| Данные о рейтинге, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных и кредитных рейтинговых агентств | □ Да □ Нет | |
| Бизнес - план (для организации, период деятельности которой не превышает 3 месяца) | □ Да □ Нет | |
|  | | |

**Раздел №4.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Сведения о деловой репутации** | | |
| **Наличие / отсутствие положительных / отрицательных сведений о деловой репутации (предоставить подтверждающие документы, информацию):** | | |
| отзывов Клиентов Банка об организации | □ Да □ Нет | □ Положительных  □ Отрицательных |
| отзывов от других кредитных организаций | □ Да □ Нет | □ Положительных  □ Отрицательных |
| В случае отсутствия документов, информации, указать причину. |  | |

|  |
| --- |
| **Сведения о Бенефициарных владельцах (физических лицах)** |

**Раздел №5.**

|  |  |
| --- | --- |
| □ Организационная форма не предусматривает наличие бенефициарного владельца |  |
| □ Организационная форма не предусматривает наличие бенефициарного владельца:  Наличие участников /учредителей/акционеров – физических лиц, имеющих в капитале **менее 25%** | □ Да  □ Нет |
| Наличие участников /учредителей/акционеров – юридических лиц, имеющих в капитале **менее 25%** | □ Да  □ Нет |
| Наличие участников /учредителей/акционеров – физических лиц, имеющих в капитале **более 25%** | □ Да  □ Нет |
| Наличие участников /учредителей/акционеров – юридических лиц, имеющих в капитале **более 25%**  **если Да**, указать наличие в дальнейшей цепочке владения физических лиц, обладающих  в итоге **более** **25%** в капитале Вашей компании (конечных бенефициаров): □ Да □ Нет | □ Да  □ Нет |
| Наличие лиц, не указанных выше, но имеющих возможность **на основании договора** с Вашей компанией оказывать прямое или косвенное (через третьих лиц) существенное влияние на принятие решений (об осуществлении сделок (в том числе, несущих кредитный риск, включая существенные условия сделок), а также финансовых операций, оказывать влияние на величину дохода компании:  **Если есть**, **предоставить** договор и **указать** каким образом осуществляется контроль: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | □ Есть □ Нет |
|  | |
| **\*Идентификационные данные Бенефициарных владельцев:** | |

**1.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фамилия: | | | | | | | | | | |
| Имя: | | | | | | | | | | |
| Отчество: | | | | | | | | | | |
| Гражданство: | | | | Дата рождения: | | | | | | ИНН: |
| Адрес места жительства (регистрации): | | | | | | | | | | |
| Адрес места пребывания: | | | | | | | | | | |
| **Реквизиты документа, удостоверяющего личность:** | | | | | | | | | | |
| Наименование: | | | | | | Серия: | | | | № |
| Выдан: | | | | | | | | | | |
| Дата выдачи: | | | | | | | КП: | | | |
| **Миграционная карта:** | | | | | | | | | | |
| № | Дата начала пребывания: | | | | | | | Дата окончания пребывания: | | |
| **Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:** □ вид на жительство; □ разрешение на временное проживание; □ виза; □ иной документ | | | | | | | | | | |
| Серия (при наличии) | | | **№** | | Дата начала пребывания: | | | | Дата окончания пребывания: | |
| **Принадлежность к ПДЛ:** | | | | | | | | | | |
| □ не принадлежит | | □ принадлежит и является: ИПДЛ □ МПДЛ □ РПДЛ (заполняется Опросный лист ПДЛ) | | | | | | | | |
| Является(ются) супругом(ами), близким(и) родственником(ками) (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителем и ребенком, дедушкой, бабушкой и внуком), полнородным(и) и неполнородным(и) (имеющим(и) общих отца и мать) братом(тьями) и сестрой(ами), усыновителем(ями) и усыновленным(и)) иностранного публичного должностного лица или лицом(ами), действующим(и) от имени иностранного публичного должностного лица. | | | | | | | | | | □ Нет |
| □Да (заполняется Опросный лист ПДЛ) |

**2.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фамилия: | | | | | | | | | | |
| Имя: | | | | | | | | | | |
| Отчество: | | | | | | | | | | |
| Гражданство: | | | | Дата рождения: | | | | | | ИНН: |
| Адрес места жительства (регистрации): | | | | | | | | | | |
| Адрес места пребывания: | | | | | | | | | | |
| **Реквизиты документа, удостоверяющего личность:** | | | | | | | | | | |
| Наименование: | | | | | | Серия: | | | | № |
| Выдан: | | | | | | | | | | |
| Дата выдачи: | | | | | | | КП: | | | |
| **Миграционная карта:** | | | | | | | | | | |
| № | Дата начала пребывания: | | | | | | | Дата окончания пребывания: | | |
| **Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:** □ вид на жительство; □ разрешение на временное проживание; □ виза; □ иной документ | | | | | | | | | | |
| Серия (при наличии) | | | **№** | | Дата начала пребывания: | | | | Дата окончания пребывания: | |
| **Принадлежность к ПДЛ:** | | | | | | | | | | |
| □ не принадлежит | | □ принадлежит и является: ИПДЛ □ МПДЛ □ РПДЛ (заполняется Опросный лист ПДЛ) | | | | | | | | |
| Является(ются) супругом(ами), близким(и) родственником(ками) (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителем и ребенком, дедушкой, бабушкой и внуком), полнородным(и) и неполнородным(и) (имеющим(и) общих отца и мать) братом(тьями) и сестрой(ами), усыновителем(ями) и усыновленным(и)) иностранного публичного должностного лица или лицом(ами), действующим(и) от имени иностранного публичного должностного лица. | | | | | | | | | | □ Нет |
| □Да (заполняется Опросный лист ПДЛ) |

**Наличие БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ: физического лица, являющегося иностранным налогоплательщиком, которое прямо или косвенно (через третьих лиц), контролирует не менее 10% акций (долей) компании, созданной в соответствии с законодательством РФ**

|  |
| --- |
| **□ Нет**;  **□ Есть и является гражданином\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  (указывается страна) |

*\*«…Клиенты ОБЯЗАНЫ предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и Бенефициарных владельцах, а также о своем статусе доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица, протектора..» (п.14, ст.7 ФЗ от 07.08.2001 г. №115-ФЗ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА)».*

*В случае наличия нескольких бенефициарных владельцев идентификационные данные заполняются по каждому бенефициарному владельцу.*

**Раздел №6.**

|  |
| --- |
| **\*\*Сведения о выгодоприобретателях** |

*\*\*Наличие ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ - лиц, к выгоде которых действует компания, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом:*

*□ Нет;*

*□ Есть и является:*

*Физическим лицом □ (заполняется Анкета по форме Банка)*

*Юридическим лицом □ (заполняется Анкета по форме Банка)*

*Индивидуальным предпринимателем □ (заполняется Анкета по форме Банка)*

**Обязуюсь уведомить АО «НДБанк» в письменной форме в течение 5 рабочих дней об изменениях любых сведений, указанных в Анкете. Достоверность сведений, указанных в Анкете подтверждаю.**

**Должность: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ФИО: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Подпись: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**МП**