

Приложение № 10. Опросник при приеме на обслуживание и обслуживании клиента - юридического лица.

Наименование организации, ИНН _____

№ телефона _____

№ факса (при наличии) _____

Адрес электронной почты (при наличии) _____

Почтовый адрес (при наличии) _____

Доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых юридическим лицом оказываются услуги (при наличии) _____

Фактическая штатная численность работников организации¹ _____

Среднемесячный фонд оплаты труда _____

Данные БНДФЛ на последнюю отчетную дату:

Сумма начисленного дохода на последнюю отчетную дату _____

Количество физических лиц, получивших доход, на последнюю отчетную дату _____

Выплата дохода физическим лицам не осуществляется

Бухгалтерский учет в организации осуществляет:

бухгалтерский работник, бухгалтерская служба находящиеся в штате организации;

внешняя специализированная организация², внешний бухгалтер-специалист³;

руководитель организации.

Чем может быть подтверждена деловая репутация Вашей организации:

Отзыв от кредитной организации, в которой ранее осуществлялось обслуживание или находитесь в настоящий момент на обслуживании;

Отзыв от клиентов, находящихся на обслуживании в ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК»;

Участие в тендерах, государственных, муниципальных заказах;

Участие в государственных, муниципальных проектах;

Наличие информации в средствах массовой информации (интернет, пресса), указать ссылки/источники _____;

Возможность предоставления отзывов о своей деловой репутации от третьих лиц отсутствует;

Письмо с описанием своей деловой репутации;

Вновь созданная организация (менее 3-х месяцев с даты регистрации).

Укажите источник происхождения денежных средств и (или) иного имущества Вашей организации:

Хозяйственная деятельность организации;

Получение займов, кредитов от финансовых организаций;

Получение займов от юридических лиц, не являющихся финансовыми организациями;

Денежные средства, внесенные в уставный капитал;

Безвозмездная финансовая помощь учредителя;

Сделки с ценными бумагами и другими финансовыми инструментами;

иное _____

Укажите вид налогообложения, который применяется Вашей организацией в настоящий момент⁴:

За последний отчетный период в налоговые органы представлена налоговая декларация с

нулевыми показателями: да нет

За последний отчетный период в налоговые органы представлена годовая бухгалтерская

(финансовая) отчетность с нулевыми показателями: да нет

отчетный период еще не наступил

¹ Реальное количество сотрудников, работающих на дату предоставления сведений.

² Аудиторская, бухгалтерская фирма.

³ Аудитор, бухгалтер

⁴ При указании упрощенной системы налогообложения, просим уточнить УСН (доходы), или УСН (доходы – расходы)

Осуществляет ли Ваша организация виды деятельности, которые подлежат лицензированию да
 нет

В случае положительного ответа, укажите конкретные виды деятельности⁵, на осуществление которых Вами получены лицензии:

Планирует ли Ваша организация осуществлять перевод денежных средств на счета лиц-нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армения, Киргизской Республики по заключенным с такими контрагентами-нерезидентами внешнеторговым договорам (контрактам), по которым осуществляется ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армения, Киргизской Республики? да нет

Является ли Ваша организация хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, или обществом, находящимся под прямым или косвенным контролем хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации⁶? да нет

Планирует ли Ваша организация участвовать в поставках продукции по государственному оборонному заказу? да ⁷ _____ нет

Укажите финансовое положение Вашей организации на текущий момент:

- Стабильное и устойчивое (получена прибыль за последний отчетный период);
- Неустойчивое (получен убыток за последний отчетный период);
- Несостоятельно (банкрот);
- Вновь созданная организация (менее трех месяцев с даты регистрации);
- Деятельность не осуществлялась _____⁸.

Сведения (документы), подтверждающие финансовое положение Вашей организации⁹:

- копии годовой бухгалтерской/финансовой 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); и (или)
- копию аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; и (или)
- справку об исполнении Вашей организацией как налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданную налоговым органом; и (или)
- сведения об отсутствии в отношении Вашей организации производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании Вашей организации

⁵ Коды ОКВЭД.

⁶ Федеральный закон 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». Федеральный закон от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».

⁷ В случае положительного ответа укажите, в каком уполномоченном банке у Вас открыт счет в целях исполнения Федерального закона от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе».

⁸ Указать временной промежуток, в течение которого деятельность не осуществлялась. Дополнительно необходимо предоставить письмо с указанием причины отсутствия деятельности и кратким бизнес-планом развития финансово-хозяйственной деятельности организации.

⁹ Документы, которые указаны Вами как подтверждающие финансовое положение организации, необходимо предоставить в Банк.

несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк; и (или)

сведения об отсутствии фактов неисполнения Вашей организацией своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или)

данные о рейтинге Вашей организации, размещенные в сети "Интернет" на сайтах российских кредитных рейтинговых агентств и международных рейтинговых агентств¹⁰;

иное _____

Сведения о присутствии или отсутствии постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности по адресу юридического лица, указанному в ЕГРЮЛ:

присутствует

отсутствует¹¹ _____

Помещение находится в собственности

Помещение находится в аренде номер договора _____

Наименование, ИНН арендодателя, (Ф.И.О. - для физических лиц) _____

Дата заключения договора _____

Дата последней пролонгации договора _____

Дата акта приема-передачи помещения в аренду _____

Срок аренды _____

Площадь помещения _____

Сведения о наличии иных договоров аренды офисных помещений, торговых, складских помещений (с указанием арендуемой площади, адреса объекта):

Действуете ли Вы к выгоде другого лица на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и т. д.¹²? да нет

Сведения об открытых счетах в других кредитных организациях:

Наименование кредитной организации	БИК

Счета в иных кредитных организациях не открыты.

Имелись ли случаи отказа в открытии счетов в других кредитных организациях, отказа в выполнении распоряжения о проведении операции, расторжение договоров банковского счета по инициативе кредитной организации: да нет

Входит ли Ваша организация, в перечень субъектов, указанных в статье 5¹³ Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма: да нет

В случае положительного ответа укажите:

-утверждены ли в организации правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ? да нет

-назначено ли специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ? да нет

¹⁰ Справочно: Moody's Investors Service, Standard & Poor's, Fitch Ratings

¹¹ В случае отсутствия по адресу юридического лица, указанному в ЕГРЮЛ, укажите адрес фактического нахождения действующего органа управления.

¹² При наличии выгодоприобретателя необходимо заполнить анкету по форме Банка, и предоставить соответствующий договор.

¹³ Перечень всех организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, указан в статье 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

-укажите наименование надзорного органа, осуществляющего контроль за выполнением Вашей организацией законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ _____

-состоит ли Ваша организация на учете в Росфинмониторинге? да нет

Является ли Ваша организация: оператором по приему платежей / платежным агентом / субагентом/ поставщиком? да нет

Статус контрагента (оператор по приему платежей/ платежный агент/ субагент/ поставщик)	наименование контрагента	ИНН

Является ли единоличный исполнительный орган публичным должностным лицом, близким родственником публичного должностного лица?¹⁴ да¹⁵ нет

Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица¹⁶):

Структура¹⁷ _____

Орган управления	Персональный состав органа управления, ФИО	% Доли (акций)

Подтверждаю, что сведения, предоставленные в опроснике, являются достоверными.

« ____ » _____ 20 ____

(Подпись)

(Ф.И.О.)

М.П. (при наличии)

¹⁴ Публичное должностное лицо - физическое лицо, являющееся иностранным публичным должностным лицом, которым доверены или были доверены значительные публичные функции другой страной, например, главы государств или правительств, видные политики, старшие правительственные, судебные или военные сотрудники, старшие руководители государственных корпораций, видные деятели политических партий.; физическое лицо, являющееся должностным лицом публичной международной организации, относится к членам старшего руководства, т.е. директорам, заместителям директоров, и членам правления или эквивалентных функций; физические 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.

¹⁵ В случае положительного ответа указать должность, наименование и адрес работодателя.

¹⁶ Структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем пятью процентами акции (долей) юридического лица.

¹⁷ Указать действующие органы управления организации (согласно учредительного документа).