### Приложение 8.1

к «Методике проведения идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца

АО Банк «Национальный стандарт»»

**ОПРОСНИК КЛИЕНТА -**

**юридического лица, не являющегося кредитной организацией**

**(заполняется клиентом при приеме на обслуживание)**

Все поля обязательны для заполнения. В полях, подразумевающих выбор одного из вариантов, нужное отметить знаком «v», «+» или «х».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Полное наименование юридического лица, содержащее указание на его организационно-правовую форму:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | | |
|  | **ИНН: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **или КИО (для иностранной организации):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | | |
|  | **Адрес фактического места нахождения:**  ❑ совпадает с адресом регистрации, указанным в ЕГРЮЛ  ❑ иной адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | | |
|  | **Сведения о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих не менее пяти процентов акций (долей) юридического лица:**  *Если участником (акционером) является юридическое лицо:*   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Размер доли в % | Наименование | ИНН/ КИО | ОГРН/ регистрационный номер в стране регистрации | Дата присвоения ОГРН/ дата регистрации в стране регистрации | Адрес регистрации | |  |  |  |  |  |  |   *Если участником (акционером) является физическое лицо:*   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Размер доли в % | ФИО | ИНН\* | СНИЛС\* | Наименование документа, удостоверяющего личность | Серия, номер, кем и когда выдан документ, код подразделения | Дата и место рождения | Адрес регистрации (пребывания) | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |   *\* при наличии такой информации* | | | | | | | |
|  | **Сведения об органах юридического лица (структура органов управления юридического лица и сведения о физических лицах, входящих в состав исполнительных органов юридического лица:**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Должность | ФИО | ИНН\* | СНИЛС\* | Наименование документа, удостоверяющего личность | Серия, номер, кем и когда выдан документ, код подразделения | Дата и место рождения | Адрес регистрации (пребывания) | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |   *\* при наличии такой информации*  *Если единоличным исполнительным органом является юридическое лицо\индивидуальный предприниматель:*   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование | ИНН/КИО | ОГРН\ ОГРНИП\ регистрационный номер в стране регистрации | Дата присвоения ОГРН/ ОГРНИП\ дата регистрации в стране регистрации | Адрес регистрации | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |   **Структура органов управления: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | | |
|  | **Действует ли Ваша организация в интересах другого лица (выгодоприобретателя):**  ❑ нет  ❑ да (*ниже указываются идентификационные данные выгодоприобретателя)*  **Юридическое лицо / структура без образования юридического лица**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование | ИНН/КИО | ОГРН/ регистрационный номер в стране регистрации | Дата присвоения ОГРН/ дата регистрации в стране регистрации | Адрес регистрации | |  |  |  |  |  |   *Заполните дополнительно «Форму самосертификации выгодоприобретателя - юридического лица /структуры без образования юридического лица в целях выявления иностранных налоговых резидентов»*  **Физическое лицо**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ФИО | ИНН\* | СНИЛС\* | Наименование документа, удостоверяющего личность | Серия, номер, кем и когда выдан документ, код подразделения | Дата и место рождения | Адрес регистрации (пребывания) | |  |  |  |  |  |  |  |   *\* при наличии такой информации*  Является ли Ваш выгодоприобретатель-физическое лицо иностранным налоговым резидентом?  ❑ нет  ❑да - *укажите все страны налогового резидентства и соответствующий иностранный номер идентификатора налогоплательщика (ИН) (или аналог ИН).*   |  |  |  | | --- | --- | --- | | *Страна* | *Идентификатор налогоплательщика (ИН)* | *Причина отсутствия ИН \*\** | |  |  |  | |  |  |  |   ***\*\*****В случае отсутствия ИН укажите одну из нижеперечисленных причин:* ***А -*** *юрисдикция не присваивает ИН,* ***Б –*** *юрисдикция не присвоила ИН физическому лицу,* ***B –*** *иное (в случае выбора данного варианта необходимо вписать текстом причину*  ❑не является налоговым резидентом ни в одном государстве | | | | | | | |
|  | **Сведения о бенефициарном владельце – физическом лице (лицах), которое прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 % в капитале) клиентом – юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его действия**  ❑бенефициарным владельцем является физическое лицо - участник (акционер)   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ФИО | ИНН\* | СНИЛС\* | Наименование документа, удостоверяющего личность | Серия, номер, кем и когда выдан документ, код подразделения | Дата и место рождения | Адрес регистрации (пребывания) | |  |  |  |  |  |  |  |   *\* при наличии такой информации*  ❑ иное физическое лицо   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ФИО | ИНН\* | СНИЛС\* | Наименование документа, удостоверяющего личность | Серия, номер, кем и когда выдан документ, код подразделения | Дата и место рождения | Адрес регистрации (пребывания) | |  |  |  |  |  |  |  |   *\* при наличии такой информации*  **Меры, предпринятые клиентом по установлению сведений о своих бенефициарных владельцах (указываются в случае отсутствия у клиента указанных сведений) с предоставлением документов, подтверждающих указанные меры:**  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | | | | | | | |
|  | **Основные контрагенты** *(перечислить наименования с указанием ИНН)* **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | | | | | | | |
|  | **Цели установления деловых отношений с Банком**  ❑ открытие банковского (-их) счета (-ов)  ❑ открытие банковского (-их) вклада (-ов)  ❑ обслуживание зарплатного проекта  ❑ получение услуг инкассации  ❑иное (указать вид услуг (-и), продукт) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Брокерское обслуживание**  **❑** совершение операций на рынке ценных бумаг  **❑**совершение операций на валютном рынке  **❑** иное (указать вид услуг (-и), продукт) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Доверительное управление**  **❑** заключение договора доверительного управления  **❑** иное (указать вид услуг (-и), продукт) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Депозитарное обслуживание**  **❑** заключение депозитарного договора  **❑** иное (указать вид услуг (-и), продукт) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
|  | **Предполагаемый характер деловых отношений с Банком:** | | | | | | | |
|  | | **Количество операций** |  | **Периодичность**  *(за какой период указываются данные – например, за неделю, за месяц, за квартал и т.д.)* |  | **Сумма**  *(всего за период, с указанием валюты)* |  |
| ❑ проведение расчетов с контрагентами в  безналичной форме на территории РФ | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
| ❑ получение кредитов | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
| ❑ проведение международных  расчётов | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
| ❑ выплата заработной платы работникам | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
| ❑ проведение операций с наличными  денежными средствами *(кроме зар. платы)* | |  |  |  |  |  |  |
| по списанию *(уточнить цели)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
| по зачислению *(уточнить цели)* \_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
| ❑ размещение средств во вклады | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
| ❑ оплата налоговых платежей в бюджет | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
| ❑ купля/ продажа ценных бумаг | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
| ❑ иное *(указать вид услуг (-и), продукт)*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
|  | **Цели финансово-хозяйственной деятельности**  ❑ получение доходов от основной деятельности  ❑ осуществление финансовых сделок  ❑ оплата расходов, связанных с основной деятельностью  ❑ иное (указать) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
|  | **Источник происхождения денежных средств**  ❑ результаты уставной деятельности  ❑ заёмные средства  ❑ иное (указать) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
|  | **Сведения об открытых юридическим лицом счетах в других кредитных организациях:**   |  |  | | --- | --- | | **БИК (SWIFT)** | **Наименование кредитной организации** | |  |  |   **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | | |
|  | **Номера контактных телефонов и факсов организации:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Адрес электронной почты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Официальный сайт: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Номер контактного телефона лица, ответственного за оформление настоящего Опросника:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
| 1. **Сведения в целях выявления иностранного налогового резидентства FATCA/CRS** | | | | | | | | |
| **15.1** | | **Является ли юридическое лицо иностранным налоговым резидентом?**  **❑** нет  **❑** да -*необходимо заполнить Форму самосертификации*\*  **❑** не является налоговым резидентом ни в одном государстве **-** *необходимо заполнить Форму самосертификации*\* | | | | | | |
| **15.2** | | **Наличие признаков, которые могут указывать на налоговое резидентство США** *(cтраной регистрации/учреждения является США, почтовый или фактический адрес (включая абонентский адрес или адрес «до востребования») в США, телефонный номер в США, право подписи, доверенность, на имя представителя с адресом в США, постоянно действующие инструкции (поручения) по перечислению денежных средств на счет, открытый в США)***?**  **❑** нет  **❑** да -*необходимо заполнить Форму самосертификации* **\*** | | | | | | |
| **15.3** | | **Является ли бенефициарный владелец, прямо или косвенно владеющий более 25% капитала налоговым резидентом иностранного государства ?**  **❑** нет  **❑** да**-** *необходимо заполнить Форму самосертификации*\*  **❑** не является налоговым резидентом ни в одном государстве**-** *необходимо заполнить Форму самосертификации* \* | | | | | | |
| **15.4** | | **Входят ли в состав собственников/бенефициарных владельцев/контролирующих лиц организации физические или юридические лица, являющиеся налоговыми резидентами США с долей участия в капитале более 10% ?**  **❑** нет  **❑** да­**-** *необходимо заполнить Форму самосертификации*\* | | | | | | |
| **15.5** | | **Является ли юридическое лицо финансовым институтом для целей FATCA[[1]](#footnote-1)?**  **❑** нет  **❑** да**-** *необходимо заполнить Форму самосертификации*\* | | | | | | |
| \* **Форма самосертификации Клиента- юридического лица /структуры без образования юридического лица в целях выявления иностранного налогового резидента***- предоставляется Банком для заполнения.* | | | | | | | | |

Я подтверждаю, что информация, указанная в настоящей форме, является достоверной. Я понимаю, что юридическое лицо несет ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений в соответствии с применимым законодательством. В случае изменения идентификационных сведений, представленных в рамках данной формы, юридическое лицо предоставит обновленную информацию в Банк не позднее 5 рабочих дней с момента изменения таких сведений.

При изменении сведений об адресе места нахождения и (или) номера телефона, указанного в Опроснике, прошу считать настоящий Опросник основанием (письменным заявлением) для внесения необходимых изменений в карточку с образцами подписей и оттиска печати.

Я подтверждаю, что юридическое лицо не ведет деятельность, подлежащую лицензированию в соответствии с законодательством, без полученных в установленном порядке лицензий.

В случае намерения осуществлять лицензируемую деятельность, обязуюсь не осуществлять операции по данной деятельности до получения соответствующей лицензии.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(должность) (подпись) (ФИО)*

Дата заполнения «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г. МП

1. Финансовый институт для целей FATCA - банковская организация, депозитарная организация (учет и хранение финансовых активов), инвестиционная организация (В качестве основного вида деятельности организация в интересах или по поручению клиента осуществляет один из следующих видов деятельности: торговля инструментами денежного рынка (чеками, долговыми обязательствами, сберегательными сертификатами, деривативами и пр), иностранной валютой, инструментами, основанными на курсах иностранных валют, процентных ставках и различных индексах, торговля ценными бумагами или товарными фьючерсами, оказание услуг по доверительному управлению на индивидуальной основе либо управление механизмами коллективных инвестиций, либо оказание услуг по инвестированию, администрированию или управлению денежными средствами или финансовыми активами в интересах третьих лиц), страховая организация, холдинговая компания(основная деятельность организации связана с владением (прямым или косвенным) всех или части акций, одной или более организаций-участниц группы) или казначейский центр(организация, чья основная деятельность связана с инвестированием, хеджированием и финансированием сделок с участием членов группы данной организации или сделок в интересах членов группы данной организации)? [↑](#footnote-ref-1)