**Вопросник для юридических лиц**

*Уважаемый клиент!*

*В целях исполнения требований, возложенных на Банк Федеральным законом от 07.08.2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», просим Вас ответить на приведённые ниже вопросы. Это также позволит обеспечить более качественное банковское обслуживание и в максимальной степени соответствие Вашим потребностям и запросам. Надеемся на прочные партнёрские отношения и длительное взаимовыгодное сотрудничество.*

***Внимание! Все пункты вопросника обязательны для заполнения.***

1. ***Информация об организации***

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Полное наименование организации, ИНН |  |

* 1. Налоговое резидентство

1. Укажите, какие органы управления Вашей организации присутствуют по месту её регистрации:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Руководитель | |  | | --- | |  | |
| Правление (дирекция) | |  | | --- | |  | |
| Иные лица, имеющие право действовать от имени Вашей  организации без доверенности | |  | | --- | |  |   (ф.и.о.) |

1. Укажите лиц, являющихся бенефициарными владельцами Вашей организации[[1]](#footnote-1):

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия Имя Отчество |  |
| Гражданство |  |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения, выдавшего документ) |  |
| Данные миграционной карты |  |
| Данные документа, подтверждающего право на пребывание иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ |  |
| Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания |  |
| ИНН (при наличии) |  |
| ***Является ли бенефициарный владелец публичным должностным лицом*** *(указать «нет» либо категорию ПДЛ (РПДЛ, МПДЛ, ИПДЛ)* |  |
| ***Является ли бенефициарный владелец близким родственником публичного должностного лица*** *(указать «нет» либо категорию ПДЛ (РПДЛ, МПДЛ, ИПДЛ)* |  |

*- в случае наличия нескольких бенефициарных владельцев данные приводятся по каждому из них в соответствии с указанной выше таблицей.*

1. какие лица действуют от имени Вашей организации при обслуживании расчётного счёта:

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество |  |
| Должность, занимаемая в Вашей организации |  |
|  |  |
| Паспортные данные (серия, номер, кем, когда выдан) |  |
| Дата и место рождения |  |

1. Отметьте виды деятельности, которые генерируют в совокупности не менее 2/3 поступлений денежных средств на счета Вашей организации:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | деятельность, связанная с реализацией предметов искусства и антиквариата |  | посреднические услуги |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | деятельность, связанная с реализацией легковых транспортных средств |  | промышленность |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | деятельность, связанная с реализацией мебели |  | реклама и маркетинговые исследования |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | жилищно-коммунальное хозяйство |  | розничная торговля |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | здравоохранение и физическая культура |  | сельское хозяйство |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | игорный бизнес |  | страхование |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | издательское дело |  | строительство |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | геология и разведка недр |  | транспорт и связь |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | инвестиционная деятельность |  | торговля драгоценными металлами, камнями и ювелирными изделиями |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | информационно-вычислительное обслуживание |  | торговля недвижимостью |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | культура и искусство |  | туристическая деятельность |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | лесное хозяйство |  | юридические и консалтинговые услуги |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наука |  | рыбоводство, рыболовство |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | общественное питание |  | добыча полезных ископаемых |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | оптовая торговля сельхозпродуктами |  | приём металлолома |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | оптовая торговля стройматериалами |  | производство и распределение электроэнергии, газа, воды |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | прочая оптовая торговля |  | образование |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | гостиничная деятельность |  | прочие виды деятельности |

В случае указания «прочие виды деятельности», укажите какие: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Где расположены Ваши основные производственные площади (укажите адреса)? |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Среднемесячный денежный оборот по счетам Вашей организации за последние 3 месяца, млн. руб. |  |

1. Кто Ваши основные контрагенты и партнёры по бизнесу?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | ИНН | Характер отношений[[2]](#footnote-2) |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. Перечислите наименования банков, в которых Ваша организация имеет (имела) расчетные счета (за последний месяц).

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование банка | Место нахождения |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

1. Если Ваша организация является филиалом, дочерним или зависимым обществом, Укажите головную организацию, основное общество:

|  |
| --- |
|  |

1. Если ли Ваша организация имеет филиалы и представительства, дочерние и зависимые общества, перечислите их:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Место нахождения |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

1. Является ли Ваша организация платежным агентом (субагентом) согласно Федеральному закону от 03.06.2009 N 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами»?

ДА НЕТ

1. Является ли Ваша организация поставщиком согласно Федеральному закону от 03.06.2009 N 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами»?

ДА НЕТ

1. Штатная численность сотрудников Вашей организации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. Лицо, на которое возложено ведение Бухгалтерского учета\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. Номер телефона/факса\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
4. Адрес электронной почты/ Web сайт\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
5. Почтовый адрес (с указанием почтового индекса)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
6. Если учредители (участники) общества являются участниками в других юридических лицах, перечислите их:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Место нахождения |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

1. Если единоличный исполнительный орган исполняет обязанности в нескольких организациях, перечислите их:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Место нахождения |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

1. ***Информация об операциях по счёту***
2. Период, на который Вы планируете открыть счёт:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бессрочно | |  | | |
| с |  | | по |  |

1. Для каких операций преимущественно Вы планируете использовать открываемый в нашем банке расчётный счёт:

|  |  |
| --- | --- |
| для получения кредита |  |
| для уплаты налогов |  |
| для расчётов с поставщиками и покупателями по текущей хозяйственной деятельности |  |
| для реализации конкретного бизнес-проекта |  |
| для подкрепления кассы наличностью |  |
| для перечисления на банковские карты заработной платы |  |
| для накопления временно свободных денежных средств |  |
| в качестве промежуточного счёта при перераспределении собственных финансовых ресурсов |  |
| для финансирования вложений в ценные бумаги, инвалюту |  |
| иные цели (укажите какие) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Предполагаемые средние объёмы (количество, сумма) операций по счёту, шт / млн. руб. в неделю, месяц, квартал, год |  |
| Какую величину среднедневного остатка на счёте вы прогнозируете, тыс. руб.? |  |

1. Укажите планируемые объёмы операций по внесению денежной наличности на счёт (в неделю, месяц, квартал, год)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | Сумма, тыс. руб. | Количество операций | Источники происхождения наличности (реализация сельхозпродукции, выручка от транспортных услуг, получение займов, продажа ценных бумаг и т.д.) |
| неделя |  |  |  |
| месяц |  |  |  |
| квартал |  |  |  |
| год |  |  |  |

1. Укажите планируемые объёмы операций по снятию денежной наличности со счёта (в неделю, месяц, квартал, год)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | Сумма, тыс. руб. | Количество операций | Цели использования снятой наличности (выплата заработной платы, скупка металлолома, выдача займов и т.д.) |
| неделя |  |  |  |
| месяц |  |  |  |
| квартал |  |  |  |
| год |  |  |  |

1. Как часто Вы планируете использовать открываемый счёт в операциях перечисления денежных средств между своими расчетными счетами, открытыми в разных банках:

|  |  |
| --- | --- |
| Не планируем |  |
| не чаще 1 раза в месяц |  |
| от 2 до 10 раз в месяц |  |
| чаще 10 раз в месяц |  |

1. Охарактеризуйте цели операций по перечислению денежных средств между своими расчетными счетами, открытыми в разных банках:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Цели операций | В большей мере поступления | Примерно поровну зачисления и списания | В большей мере списания |
| Соблюдение лимитов остатка средств на счетах в банках |  |  |  |
| Выполнение условий кредитных договоров о проведении оборотов по счёту |  |  |  |
| Гашение кредитов |  |  |  |
| Аккумулирование денежных средств для крупного платежа |  |  |  |
| Наличие в другом (или нашем) банке более выгодных тарифов на расчётно-кассовое обслуживание счёта |  |  |  |
| Иные (укажите какие) |  |  |  |

1. Отметьте ожидаемый характер поступлений по Вашему расчётному счёту

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Характер операций по счёту | Доля, занимаемая операциями в общем объёме поступлений на счёт | | | | |
| До 10% | От 11 до 30% | От 31 до 50% | От 51 до 80% | выше 80% |
| Зачисления со вкладов граждан |  |  |  |  |  |
| Зачисления со счетов, обслуживаемых с использованием банковских карт |  |  |  |  |  |
| Зачисления с расчётных счетов юридических лиц и предпринимателей |  |  |  |  |  |
| Зачисления с транзитных счетов |  |  |  |  |  |
| Зачисления с депозитных счетов юридических лиц и предпринимателей |  |  |  |  |  |
| Зачисления сдаваемых из кассы наличных денег |  |  |  |  |  |
| Зачисления полученных кредитов |  |  |  |  |  |

1. Отметьте ожидаемый характер платежей с Вашего расчётного счёта:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Характер операций по счёту | Доля, занимаемая операциями в общем объёме списаний со счёта | | | | |
| До 10% | От 11 до 30% | От 31 до 50% | От 51 до 80% | выше 80% |
| Перечисления на вклады граждан |  |  |  |  |  |
| Перечисления на счета, обслуживаемые с использованием банковских карт |  |  |  |  |  |
| Перечисления на расчётные счета юридических лиц и предпринимателей |  |  |  |  |  |
| Перечисления на транзитные счета |  |  |  |  |  |
| Перечисления на депозитные счета юридических лиц и предпринимателей |  |  |  |  |  |
| Выдача наличности со счёта |  |  |  |  |  |
| Переводы денежных средств на счета лиц – нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан, или Республики Армения, или Киргизской Республики по заключенным с такими контрагентами-нерезидентами внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, осуществляется с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан, или Республики Армения, или Киргизской Республики |  |  |  |  |  |
| Погашение ранее полученных кредитов |  |  |  |  |  |
| Иные (укажите какие) |  |  |  |  |  |

1. Укажите планируемые среднемесячные объемы операций, связанных с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Характер операций по счету | Количество операций | Сумма, тыс. руб. |
| Поступления со счетов контрагентов- нерезидентов |  |  |
| Перечисления на счета контрагентов – нерезидентов |  |  |
| в том числе перечисления на счета лиц – нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан, или Республики Армения, или Киргизской Республики, по заключенным с такими контрагентами-нерезидентами внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, осуществляется с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан, или Республики Армения, или Киргизской Республики |  |  |

1. Источники происхождения денежных средств, за счет которых будут осуществляться операции по счетам в АО Банк «ТКПБ».

|  |  |
| --- | --- |
| Доходы от бизнеса |  |
| Средства учредителей / участников / акционеров |  |
| Заемные денежные средства |  |
| Другое (укажите что) |  |

1. Причины открытия счета в АО Банк «ТКПБ»

|  |  |
| --- | --- |
| Рекомендации партнеров/знакомых |  |
| Выгодные условия для работы |  |
| Выгодные тарифы |  |
| Репутация Банка |  |
| Возможность пользоваться удаленным доступом к счетам |  |
| Другое (укажите причину) |  |

1. Сведения о предоставлении финансового отчета за последний отчетный период (при наличии указать несколько)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование финансового отчета (с приложением его копии) | Отчетный период | Наименование государственного учреждения, в которое предоставлен отчет |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

наличие годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и 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)

наличие аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации

наличие справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом

наличие сведений об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведении процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк

наличие сведений об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах

наличие данных о рейтинге юридического лица, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие) и национальных рейтинговых агентств)

Подтверждаем достоверность вышеуказанных сведений, в случае их изменения обязуемся незамедлительно представить в Банк данные, подтверждающие изменения, а также предоставляем Банку право на их проверку.

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

М.П.

1. Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) организацией либо имеет возможность контролировать действия организации (ст.3. Федерального закона №115-ФЗ).

   Клиенты обязаны предоставлять Банку, информацию, необходимую для исполнения Банком требований Закона №115-ФЗ, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах. [↑](#footnote-ref-1)
2. например: поставщики, покупатели, заимодавцы, заёмщики, комиссионеры, поверенные, инвесторы и т.д. по видам заключённых договоров [↑](#footnote-ref-2)