**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)