

Приложение 1.1.
к ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
Форма 1

Опросный лист при установлении отношений для юридических лиц

1. Полное наименование организации		
2. ИНН (КИО – для нерезидента)		
3. Адрес юридического лица	Адрес _____ Основание для пребывания в данном помещении: ☐ Договор аренды № _____ от «____» _____ 20 ____ г. ☐ Договор субаренды № _____ от «____» _____ 20 ____ г. ☐ Свидетельство о праве собственности № _____ от «____» _____ 20 ____ г. ☐ Иное (основание) _____	
4. Почтовый адрес (при наличии)		
5. Адрес электронной почты (при наличии)		
6. Интернет-сайт (доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых оказываются услуги) (при наличии)		
7. Номера контактных телефонов (факс)		
8. Укажите открытые источники информации, на которых размещена информация о хозяйственной деятельности юридического лица: _____		
9. Сведения о наличии лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию ¹ . (Если «ДА» укажите номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности): ☐ Да, _____ ☐ Нет		
10. Признаки отнесения к иностранным налогоплательщикам <i>(при положительном ответе, необходимо дополнительно заполнить Анкету клиента – юридического лица/иностранной структуры без образования юридического лица в целях FATCA/CRS)</i>		
Признаки	Да (указать иностранное государство)	Нет
Регистрация/учреждение/создание юридического лица/иностранной структуры без образования юридического лица в иностранном государстве;		
Наличие налогового резидентства в иностранном государстве;		
Контролирующие лица/ бенефициарные владельцы, которым прямо или косвенно принадлежит более 10% (США) или более 25% (другие иностранные государства и территории) доли юридического лица, имеют признаки иностранного налогоплательщика;		
Наличие адреса регистрации/местонахождения/почтового/до востребования в иностранном государстве;		
Наличие номера телефона, зарегистрированного в иностранном государстве;		
11. Наличие Выгодоприобретателей ² в планируемых к проведению операциях с	☐ При проведении операций с денежными средствами и иным имуществом действуя от своего имени и за свой счет	

денежными средствами и иным имуществом:	☐ При проведении операций с денежными средствами и иным имуществом действую к выгоде третьего лица <i>на основании:</i>	
	☐ агентского договора ☐ договора поручения ☐ договора комиссии ☐ договора доверительного управления ☐ _____ _____ (иное основание)	
12. Укажите фактические виды Вашей деятельности (в том числе производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги)	_____ _____	
13. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности:		
13.1. Цель установления отношений с Банком - <i>отметьте выбранный(е) вариант(ы)</i>	☐ Безналичные расчеты в рублях ☐ Расчеты в наличной форме (снятие, внесение) ☐ Внешнеэкономическая деятельность ☐ Безналичная конвертация валют ☐ Операции с ценными бумагами ☐ Депозиты ☐ Документарные операции ☐ Кредитование ☐ _____ (иное основание)	
13.2. Предполагаемый характер деловых отношений с Банком	☐ долгосрочные отношения ☐ краткосрочные отношения	
13.3. Информация о целях финансово-хозяйственной деятельности – <i>отметьте выбранный вариант</i>	☐ получение прибыли ☐ реализация общественных проектов ☐ благотворительность ☐ _____ (иное основание)	
13.3.1. Сведения о планируемых операциях по счету в течение определенного периода:		
Период/Показатель	Количество операций	Общая сумма операций, в руб.
За неделю		
За месяц		
За квартал		
За год		
13.3.2. В том числе, сведения о планируемых операциях по снятию денежных средств в наличной форме в течение определенного периода:		
Период/Показатель	Количество операций	Общая сумма операций, в руб.
За неделю		
За месяц		
За квартал		
За год		
13.3.3. В том числе, сведения о планируемых операциях, связанных с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности в течение определенного периода:		
Период/Показатель	Количество операций	Общая сумма операций, в руб.
За неделю		
За месяц		
За квартал		
За год		
13.3.4. Виды договоров (контрактов), расчеты по которым Вы планируете осуществлять через Банк (укажите):		

13.5. Укажите Ваших основных контрагентов, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете (Наименование (ИНН)/ФИО)	
14. Сведения (документы) о финансовом положении:	
14.1. Копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате)	☐ Прилагается ☐ Не прилагается
14.2. Копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации	☐ Прилагается ☐ Не прилагается
14.3. Копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации	☐ Прилагается ☐ Не прилагается
14.4. Справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом	☐ Прилагается ☐ Не прилагается
Заполните наличие следующих сведений:	
14.5. О производстве по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк	☐ Да ☐ Нет
14.6. О факте неисполнения юридическим лицом своих обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах, неисполнение обязанностей по уплате налог, сборов, пеней, штрафов, перед налоговыми органами	☐ Да ☐ Нет
14.7. Наличие данных о рейтинге Вашей организации, размещенных в сети "Интернет" на сайтах российских кредитных рейтинговых агентств и международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service") (Если «ДА» укажите наименование агентства и значение рейтинга):	
☐ Да, _____ ☐ Нет	
15. Для клиентов, период деятельности которых не превышает трёх месяцев со дня регистрации (инкорпорации) и не представивших сведения (документы):	
1. Сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате); 2. 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); 3. и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; 4. и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; 5. и (или) сведения об отсутствии в отношении клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в кредитную организацию; 6. и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; 7. и (или) данные о рейтинге клиента, размещенные в сети "Интернет" на сайтах российских кредитных рейтинговых агентств и международных рейтинговых агентств Обязуюсь предоставить перечисленные сведения в срок не позднее (_____) (устанавливается дата - десятидневный срок после сдачи налоговой отчетности в налоговые органы) _____ (подпись)	
16. Сведения о деловой репутации	
16.1. Отзывы (в произвольной письменной форме) от других Клиентов АО КБ «САММИТ БАНК», имеющих деловые отношения с Вашей организацией	☐ Прилагаются ☐ Не прилагаются

16.2.Отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых Ваша организация ранее находилась на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке Вашей деловой репутации	☐ Прилагаются ☐ Не прилагаются		
16.3. Отзывы (в произвольной письменной форме) о Вашей организации от партнеров по бизнесу	☐ Прилагаются ☐ Не прилагаются		
17. Укажите используемый способ налогообложения _____ Периодичность сдачи налоговой отчетности в налоговый орган _____ Последний отчетный период _____			
18. Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества - <i>отметьте выбранный(е) вариант(ы)</i>	☐ Финансирование учредителей/участников ☐ Доходы от основной деятельности ☐ Доходы от дополнительной деятельности ☐ Заемные/привлеченные денежные средства ☐ Государственное финансирование ☐ _____ <i>(иное основание)</i>		
19. Укажите, имеет ли Ваша организация счета в других Банках:			
Наименование кредитной организации	Место нахождения (страна, город)	Характер отношений (укажите название услуг, которыми Вы пользуетесь)	Продолжительность отношений
20. Сведения о Бенефициарном владельце (предоставляется по форме Приложения 1.1 Часть 1):			
21. Сведения о принадлежности к хозяйственным обществам, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ, а также обществ, находящимся под его прямым или косвенным контролем	☐ Да ☐ Нет		
22. Сведения о Представителях (Ф.И.О. и основания, подтверждающие эти полномочия)			
23. Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества	☐ Оплачен, _____ руб. ☐ Не оплачен		
24. Сведения о наличии собственных либо арендованных складских помещениях	☐ Имеются ☐ Не имеются		
25. Адрес фактического нахождения юридического лица (адрес ведения деятельности) (указывается при наличии):			
26. Штатная и фактическая численность сотрудников (человек)	_____ чел. – штатная численность (согласно штатного расписания) _____ чел. – фактическая численность _____ фонд оплаты труда (ежемесячно)		

27. Сведения о способах выплаты заработной платы сотрудникам - <i>отметьте выбранный(е) вариант(ы)</i>	☐ наличными денежными средствами из кассовой выручки ☐ снятие наличных денежных средств по денежному чеку со счета, открытого в АО КБ «САММИТ БАНК»; ☐ перечисление в безналичной форме на счета сотрудников со счета, открытого в АО КБ «САММИТ БАНК» ☐ через счета, открытые в других кредитных организациях (укажите Банк) _____
28. Укажите намерение открыть счет в АО КБ «САММИТ БАНК»	☐ удобное расположение Банка ☐ приемлемые для организации тарифы ☐ отказ в обслуживании в других кредитных организациях (укажите причины отказа) _____ ☐ рекомендации партнеров (укажите наименование (ИНН)) _____ ☐ _____ (иное основание)

При получении лицензии обязуюсь предоставить ее в Банк.

² До проведения операций с денежными средствами и иным имуществом через АО КБ «САММИТ БАНК» к выгоде третьих лиц (не являющихся непосредственно участниками операций/сделки, но получающих выгоду от её проведения) обязуюсь предоставлять сведения об этих лицах (выгодоприобретателях).

³ *Бенефициарный владелец – физическое лицо прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо физическое лицо имеет возможность контролировать действия клиента с учётом, в частности, наличия у физического лица права (возможности), в том числе на основании договора с клиентом использовать свои полномочия с целью оказания влияния на величину дохода клиента, воздействовать на принимаемые клиентом решения об осуществлении сделок (в том числе несущих кредитный риск (о выдаче кредитов, гарантий и так далее), а также финансовых операций.*

Подтверждаю достоверность изложенных сведений и право Банка на их проверку.

Руководитель/Представитель, действующий на основании

наименование должности/документа

подпись

фамилия, инициалы

М.П.

Дата заполнения « » 20 г.

ОТМЕТКИ БАНКА

Заполняется сотрудником Банка, принявшим Анкету

_____/_____/«__»____20__г.
 (должность сотрудника Банка) подпись Ф.И.О сотрудника Банка

Сведения о физическом лице - БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ

Часть 1 к Приложению 1.1

от Клиента Банка _____

_____полное наименование юридического лица/ИСБОЮЛ¹

Наличие бенефициарного владельца. Определение наличия бенефициарного владельца осуществляется с учетом указанных ниже критериев: - Наличие участников/учредителей/акционеров - физических лиц, имеющих более 25% в капитале - Наличие в дальнейшей цепочке владения физических лиц, обладающих более 25% в капитале Вашей организации (конечных бенефициаров) - Наличие иных лиц, не указанных выше, но имеющих возможность контролировать Вашу организацию по иным основаниям	☐ ДА	☐ НЕТ
---	-----------------------------	------------------------------

При указании «ДА» заполните таблицу ниже в отношении каждого бенефициарного владельца²

Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество (1)	Дата рождения (2)	Гражданство (3)	Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия и номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ ³ , код подразделения (если имеется) (4)	Для иностранных граждан или лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации (5)	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания (6)	Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется) (7)	Номера контактных телефонов и факсов (при наличии) (8)	Принадлежность к должностному лицу (указывается «Да»/»Нет») ⁴ (9)
				Данные документов, подтверждающих право на пребывание (проживание) в РФ: наименование документа, серия (если имеется) и номер, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания), данные миграционной карты: устанавливаются в случае отсутствия иных документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации :номер, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания, если необходимость наличия миграционной карты предусмотрена международными договорами Российской Федерации и законодательством РФ.				

Указанные в таблицах сведения могут быть подтверждены (заполняется в случае возможности предоставления документов/сведений, подтверждающих отсутствие/наличие бенефициарных владельцев, идентификационных сведений о них):

Документами/сведениями (указать какими) _____

¹ При принятии на обслуживание представительства /филиала ЮЛ указывается полное и точное наименование представительства /филиала.
² Сведения могут быть представлены в виде иных документов с указанием в данной форме реквизитов таких документов. Если, бенефициарный владелец входит в состав органов управления или сведения представлены в виде иных документов, в данной форме необходимо указать ФИО и заполнить сведения, отсутствующие в иных документах, представленных Банку.

³ При наличии кода подразделения наименование органа, выдавшего документ, может не указываться
⁴ В случае указания «Да» необходимо заполнить сведения о принадлежности к должностному лицу согласно форме Банка. **К должностным лицам относятся:**

Ближайшее окружение ИПДЛ – супруги, близкие родственники (родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные). **Должностное лицо публичной международной организации (ДЛПМО)** – международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено такой организацией действовать от ее имени. Служащие среднего и низшего уровня не охватываются понятием ДЛПМО.**Иностранные публичные должностные лица (ИПДЛ)** - лица, 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. Служащие среднего и низшего уровня не охватываются понятием ИПДЛ.

Российские должностные лица (РДЛ) – 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.

Сведениями на сайте (указать сайт) _____

Подтверждаю действительность предоставленных сведений, иными идентификационными сведениями о бенефициарном владельце не располагаю.

В случае отсутствия сведений/части сведений о бенефициарных владельцах в столбцах 1-4, 6, 9 укажите информацию о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ:

- ☐ Запрос бенефициарному владельцу направлен. Ответ не получен.
- ☐ Отсутствие возможности связи с бенефициарным владельцем;
- ☐ Иное (указать): _____

**Руководитель/Представитель,
действующий на основании**

М.П.

« » 201 г.

наименование должности/документа

подпись

фамилия, инициалы

