

1. Полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы					
2. Сведения об идентификационном номере налогоплательщика (ИНН), коде иностранной организации (КИО)					
ИНН (для резидента)					
ИНН или КИО (для нерезидента)					
3. Адрес юридического лица					
Адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (для резидента)					
Адрес юридического лица на территории государства, в котором оно зарегистрировано (для нерезидента)					
Адрес фактического местонахождения (адрес, по которому юридическое лицо осуществляет ведение хозяйственной деятельности)					
☐ Совпадает с адресом юридического лица, указанным в настоящем пункте; ☐ Иной (укажите):					
Почтовый адрес: ☐ Совпадает с адресом юридического лица, указанным в настоящем пункте ☐ Иной (укажите):					
4. Контактная информация:					
Телефоны			Факс		
Адрес электронной почты			Доменное имя (сайт)		
Указатель страницы сайта в сети Интернет, с использованием которой юридическим лицом оказываются услуги (при наличии):					
5. Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:					
№ п/п	Номер	Дата выдачи	Кем выдана	Срок действия	Перечень видов лицензируемой деятельности
6. Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица) (если сведения о составе органов управления не могут быть отражены в настоящем Опросном листе в полном объеме, информация предоставляется дополнительно списком)					
№ п/п	Орган управления	Наименование органа управления	Ф.И.О.		
1.	Единоличный исполнительный орган				
2.	Коллегиальный исполнительный орган				
3.	Совет директоров (наблюдательный совет)				
4.	Высший орган управления		Список акционеров (участников) приведен в п. 7 Опросного листа		
5.	Иное (указать)				
7. Акционеры (участники), владеющие 5 % и более акций (долей) юридического лица (если на момент заполнения настоящего Опросного листа акционеров/участников, удовлетворяющих указанному критерию,					

более 5, информация предоставляется дополнительно списком):	
Акционер/участник (Наименование юридического лица, ИНН / ФИО физического лица, ИНН)	Доля в уставном капитале, %
8. Сведения о бенефициарных владельцах. Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом – юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента. ☐ у юридического лица отсутствует обязанность располагать информацией о своих бенефициарных владельцах по основаниям п.2 ст. 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ; ☐ бенефициарный владелец (владельцы) установлен (ы): _____ _____ (фамилия, имя, отчество, ИНН) (на каждое физическое лицо – бенефициарного владельца необходимо заполнить «Сведения о физическом лице - бенефициарном владельце» по утвержденной Банком форме). ☐ бенефициарный владелец (владельцы) юридического лица отсутствует (отсутствуют). ☐ отсутствует возможность предоставить сведения о бенефициарном владельце (владельцах) по причине невозможности его (их) установления. Необходимо приложить документы, подтверждающие принятие юридическим лицом мер по установлению бенефициарных владельцев.	
9. Наличие выгодоприобретателей (лиц, к выгоде которых действует Ваша организация, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии, доверительного управления, иных соглашений): ☐ ДА. При наличии выгодоприобретателей необходимо представить сведения о выгодоприобретателях по утвержденной Банком форме (форма для заполнения предоставляется работником Банка). ☐ НЕТ.	
10. Цели финансово хозяйственной деятельности	☐ Получение прибыли; ☐ Реализация общественных проектов; ☐ Иное (укажите):
11. Цели установления деловых отношений с Банком	☐ расчетно-кассовое обслуживание; ☐ покупка/продажа иностранной валюты; ☐ международные расчеты; ☐ сдача выручки в кассу банка; ☐ инкассация; ☐ операции с ценными бумагами; ☐ размещение средств в депозит; ☐ кредитование; ☐ «зарплатный» проект; ☐ эквайринг; ☐ другие (укажите):
12. Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества: ☐ Выручка ☐ Проценты по депозитам ☐ Дивиденды ☐ Прочие доходы (укажите):	

Приложения к Опросному листу на ____ листах (при наличии).

Подтверждаем, что информация, приведенная в настоящем Опросном листе, является полной и достоверной, и подтверждаем право Банка на ее проверку. Обязуемся в письменной форме незамедлительно информировать Банк обо всех изменениях предоставленной информации.

Дата заполнения _____.____.20____.

должность представителя клиента

подпись
М.П. (при использовании)

И.О. Фамилия