лого-для-подписи_элкектрописьмо

**АНКЕТА-ОПРОС**

**(Клиента - юридического лица)**

**ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | | **Полное наименование организации** | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| **2.** | | **Контактная информация** | | | | | | |
| **2.1.** | | **Городской телефон, факс** | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.2.** | | **Интернет-сайт (при наличии)** | | |  | | | | | | | | **2.3. Электронная почта** | |  | | | | |
| **2.4.** | | **Мобильный телефон** | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.5.** | | **Фамилия, имя и отчество контактного лица** | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **2.6.** | | **Государство (территория) налогового резидентства** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.7.** | | **Адрес фактического местонахождения организации** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.** | | **Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с ПАО «МТС-Банк» Отметьте 🗹:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Расчетно-кассовое обслуживание | | | | | | |  | | Проведение операций с ценными бумагами | | | | | | | | |
|  | | Проведение расчетов в рублях | | | | | | |  | | Получение банковских гарантий | | | | | | | | |
|  | | Проведение расчетов в иностранной валюте | | | | | | |  | | Зарплатный проект | | | | | | | | |
|  | | Получение кредитов | | | | | | |  | | Иное | | | | | | | | |
|  | | Размещение свободных денежных средств в депозит | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| **4.** | **Численность сотрудников организации:** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5.** | **Среднемесячный фонд оплаты труда** | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| **6.** | **Наличие счетов в иных кредитных организациях** | | | | | | | | | | | | | | |
| Счета в иных кредитных организациях не открыты | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Открыт (ы) счет (а) в: | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **7.** | **Величина уставного капитала** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1. | Зарегистрированный: | | |  | | 7.2. Оплаченный: | | | | | | | |  | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |

**8. СВЕДЕНИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ FATCA/CRS**

|  |
| --- |
| 8.1. Настоящим подтверждаю, что юридическое лицо |
| не относится к категории налогоплательщика США |
| относится   к категории налогоплательщика США |
| не относится к категории налогоплательщика стран участников ОЭСР |
| 🞏 относится к категории налогоплательщика стран участников ОЭСР  ***В случае отнесения организации к категории иностранного налогоплательщика, обязуюсь предоставить запрошенную Банком информацию, а также  выражаю  согласие на передачу информации в иностранный налоговый орган, что является одновременно согласием на передачу такой информации в Центральный Банк Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов*** |

8.2 **Имеются ли бенефициарные владельцы и/или собственники – физические лица, которые относятся к категории налогоплательщиков США или стран участников ОЭСР и которые прямо или косвенно (через третьих лиц), владеют 10% долей и более в уставном капитале Вашей организации**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **НЕТ**  **ДА** |  | | |
| ***В случае положительных ответов на один из вопросов 8.1 -8.2 необходимо приложить заполненную форму самоидентификации для целей FATCA******клиентов юридических лиц*** */ форму самосертификации для контролирующих лиц стран ОЭ СР (Банк оставляет за собой право запросить дополнительную информацию по формам, утвержденным налоговой службой США* [*www.irs.gov*](http://www.irs.gov)*).* | | |  |

**СВЕДЕНИЯ О СТРУКТУРЕ СОБСТВЕННОСТИ И БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ**

**9.** **Относится ли юридическое лицо к одной из перечисленных ниже категорий?**

|  |  |
| --- | --- |
|  | К органам государственной власти, иным государственным органам, органам местного самоуправления, учреждениям, находящимся в их ведении, государственными внебюджетными фондами, государственными корпорациями или организациями, в которых РФ, субъекты РФ либо муниципальные образования имеют более 50 % акций (долей) в капитале; |
|  | К международной организации, иностранным государствам или административно-территориальной единице иностранных государств, обладающим самостоятельной правоспособностью; |
|  | К эмитенту ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с [законодательством](consultantplus://offline/ref=6A6C6A079EDFB873BAAF84E2387657F6B2705340E2035356566C2E5602BA2583555DFCC17A0F9D1FH0d2I) РФ о ценных бумагах; |
|  | Организация не относится к категориям, указанным в настоящем пункте |

|  |  |
| --- | --- |
| **10.** **Укажите схематично структуру собственности Вашей организации (***с указанием доли владения учредителей в %***)** | |
| **11. Укажите информацию о бенефициарном владельце***[[1]](#footnote-1)* | |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) |  |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) |  |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) |  |

**СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ**

**Отметьте 🗹 необходимое:**

**12. Укажите цель финансово - хозяйственной деятельности:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | получение прибыли |  | иное: |
|  | некоммерческая деятельность |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **13. Осуществляет ли Ваша организация прием платежей физических лиц?**  **НЕТ**  **ДА, если «да» укажите какой вид деятельности из нижеперечисленных осуществляет Ваша организация и номер счета 40821**     **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_в кредитной организации**     **\_\_\_\_\_\_**   |  |  | | --- | --- | |  | банковский платежный агент | |  | платежный субагент (дополнительно укажите наименование оператора по приему платежей, с которым заключен договор об осуществлении платежей физических лиц: | |  | оператор по приему платежей (дополнительно укажите реквизиты документа, подтверждающего факт постановки на учет в ФСФМ:       и наименования и ИНН поставщиков, с которыми заключены договоры об осуществлении деятельности по приему платежей.) | | | | | | | | | | | |
| **14**. **Сведения** **об операциях,** **планируемых к проведению по счету в ПАО «МТС-банк» за период (в тыс.руб):** | | | | | | | | | | |
| в валюте РФ | | | по снятию наличных денежных средств | | | | | в рамках внешнеторговой деятельности | | |
| Период | Кол-во | Сумма | Период | | Кол-во | Сумма | | Период | Кол-во | Сумма |
| в неделю |  |  | в неделю | |  |  | | в неделю |  |  |
| за месяц |  |  | за месяц | |  |  | | за месяц |  |  |
| в квартал |  |  | в квартал | |  |  | | в квартал |  |  |
| за год |  |  | за год | |  |  | | за год |  |  |
| **15. Основные контрагенты и виды заключенных с ними договоров** | | | | | | | | | | |
| Наименование контрагента – плательщика: | | | | ИНН контрагента – плательщика: | | | Вид договора | | | |
|  | | | |  | | |  | | | |
|  | | | |  | | |  | | | |
|  | | | |  | | |  | | | |
| Наименование контрагента – получателя: | | | | ИНН контрагента – получателя: | | | Вид договора | | | |
|  | | | |  | | |  | | | |
|  | | | |  | | |  | | | |
|  | | | |  | | |  | | | |

**16.** Планирует ли Ваша организацияя в рамках обслуживания в ПАО «МТС-Банк» осуществлять переводы денежных средств на счета лиц - нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан и действующих в своих интересах или по поручению третьих лиц (далее-контрагенты-нерезиденты) по заключенным с такими контрагентами-нерезидентами внешнеторговым договорам (контрактам) , по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов Республики Баларусь или Республики Казахстан, будет осуществляться с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан по товарно-транспортным накладным грузоотправителей Республики Беларусь или Республики Казахстан?

**НЕТ**  **ДА**

**17. Укажите используемую систему налогообложения:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | общая; | |  | упрощенная система налогообложения (УСНО) | |
|  | специальная; | |  | упрощенная система налогообложения на основе патента | |
|  | единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) | |  | единый налог на вмененный доход (ЕНВД) | |
| **18. Укажите суммы уплаченных налогов (на прибыль, НДС, НДФЛ) за последний отчетный период (квартал/год)** | | | | | |
| Отчетный период | | Вид налога | | | Уплаченная сумма налога (тыс. руб.) |
|  | |  | | |  |
|  | |  | | |  |
|  | |  | | |  |

**19. Укажите виды деятельности, расчеты по которым планируется проводить через Банк**     

**20. Укажите основные источники происхождения денежных средств:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | собственные средства | | |  | поступления от оказываемых работ/услуг | | |
|  | личные накопления учредителя; | | |  | иное *(укажите)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | | |
|  | доходы от иного бизнеса | | |
| **21. Укажите финансовое положение Вашей организации.** За истекший отчетный период       (год) получена: | | | | | | | |
| **Прибыль** (тыс. руб.) | | |  | **Убыток** (тыс. руб.) | | |  |
| хозяйственная деятельность до настоящей даты не велась | | | | | | | |
| дата сдачи отчётности по применяемой системе налогообложения «     »      20          , после которой в течение 15 рабочих дней обязуюсь предоставить в Банк  необходимые сведения/ документы | | | | | | | |
| организация не ведет коммерческую деятельность, целью которой является получение прибыли | | | | | | | |
| **Если с даты регистрации Вашей организации прошло более 3-х месяцев, просим подтвердить финансовое**  **положение следующими документами:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Копией годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате). |  | |  | Копией годовой (квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа о ее принятии (или без таковой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения, либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде). |  | |  | Копией аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации. |  | |  | Справкой об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом. |  | |  | Данными о рейтинге юридического лица, размещенными в сети "Интернет" (письмо  клиента в произвольной  форме)  Сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах (письмо клиента в произвольной форме) |  |   Сведениями об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия  денежных средств на банковских счетах (письмо клиента в произвольной форме)  **22. Является ли Ваша организация:** | | | | | | | | |
|  | хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ либо обществом, находящимся под его прямым или косвенным контролем, которые указаны в Федеральном законе от 21.07.2014 N 213-ФЗ? | | | | | | | |
|  | федеральным унитарным предприятием, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ, или хозяйственным обществом, находящимся под его прямым или косвенным контролем, которые указаны в Федеральном [законе](consultantplus://offline/ref=3FE3FB549B3E246745EF9C7D3DE22862B48D7C56581A2414531FD4F8E9p168N) от 14.11. 2002 N 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»? | | | | | | | |
|  | государственной корпорацией, государственной компанией либо публично-правовой компанией? | | | | | | | |
|  | Организация не относится к указанным в настоящем пункте юридическим лицам | | | | | | | |

**СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ[[2]](#footnote-2)**

|  |
| --- |
| **23**. **Действует ли Ваша организация к выгоде другого лица**, в т.ч. на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом? **НЕТ**  **ДА,** *при положительном ответе, необходимо заполнить Анкету выгодоприобретателя* |

**24. СВЕДЕНИЯ О ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ**

|  |
| --- |
| ***Кратко опишите бизнес-план Вашей организации****,* ***(если отзывы о деловой репутации из других банков/от клиентов ПАО «МТС-Банк» отсутствуют), например:*** |
| *Основное направление  бизнеса      .*  *Целевой сегмент рынка:      ,*  *являюсь участником тендера      ,*  *предметом которого является      , организованного      , входящего в группу      .*  *Укажите сайт организации в сети «Интернет»:*      *, либо причину отсутствия сайта     , либо источник открытой информацией о деятельности организации*  *Объем выручки за предыдущий календарный год \_\_*     *\_\_\_ составил:* |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ***Подтверждаю, что информация, приведенная в настоящей Анкете – опросе, является достоверной*** | | | | | | | | |  |  |  |  |  | | | | | *(должность уполномоченного лица)* | | *(подпись)* | | *(фамилия, имя, отчество)* | | | | |  | |  | |  | | | | | *Печать организации (при наличии)* | |  | | *Дата* |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Приложение к Анкете - опросу**  **АНКЕТА БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА[[3]](#footnote-3)**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  *(укажите ФИО клиента, заполняющего настоящую анкету бенефициарного владельца)*   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 1. | Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего) |  | | 2. | Гражданство |  | | 3. | Реквизиты документа, удостоверяющего личность (*указывается серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется*)) |  | | 4. | Дата рождения |  | | 5. | Место рождения |  | | 6. | Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания |  | | 7. | **Для иностранных граждан** |  | | 7.1. | Данные миграционной карты (номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания) |  | | 7.2. | Данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания) |  | | 8. | ИНН (если имеется) |  | | 9. | Контактная информация (номер телефона, факса, почтовый адрес, адрес электронной почты) |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Отметьте 🗹 необходимое:** | | **не принадлежит** | **принадлежит** | | 11. | Принадлежность к ИПДЛ/ПДЛ |  |  | | 12. | Принадлежность к родственникам ИПДЛ/ПДЛ |  |  |   13.Каким образом бенефициарный владелец связан с Вашей организацией   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | * владеет акциями | |  | | | | | | | * является учредителем/участником/собственником | |  | | | | | | | * иное | |  | | | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | |  | | | | | (должность уполномоченного лица) | (подпись) | | (фамилия, имя, отчество) | | | | |  |  | |  | | | | | Печать организации (при наличии) |  | | Дата |  |  |  | |

***Заполняется Клиентским менеджером (при приеме Клиента на обслуживание):***

Настоящим сообщаю, что мною лично проведена встреча с уполномоченным представителем Клиента

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

*(ФИО и полномочия представителя)*

и первичное изучение данных, предприняты разумные меры для проверки представленной Клиентом информации и документов на соответствие внутренним нормативным документам Банка и Политике «Знай своего Клиента».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **КАНАЛ ПРИВЛЕЧЕНИЯ** | | |  | | | | | |
| **ПРОВЕДЕННЫЕ ПРОВЕРКИ:**  **Отметьте 🗹 необходимое:** | | | | | | | | |
| Наименование Клиента **СОВПАЛО** с Перечнем компаний, являющихся хозяйственными обществами/ федеральными унитарными предприятиями, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ, государственных корпораций, государственных компаний и публично-правовых компаний | |  | | | Наименование Клиента **НЕ СОВПАЛО** с Перечнем компаний, являющихся хозяйственными обществами, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ, государственных корпораций, государственных компаний и публично-правовых компаний | |  | |
| Клиент **ЯВЛЯЕТСЯ** государственной корпорацией, государственной компанией и публично-правовой  компанией | |  | | | Клиент **НЕ ЯВЛЯЕТСЯ** государственной корпорацией, государственной компанией и публично-правовой компанией | |  | |
| Получено согласование от СФМ на открытие счета компании, являющейся хозяйственным обществом/ федеральным унитарным предприятием, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ, государственной корпорацией, государственной компанией и публично-правовой компанией | | | | | | |  | |
| Данные Клиента **СОВПАЛИ** со списком по 639-П | |  | | | Данные Клиента **НЕ СОВПАЛИ** со списком по 550-П | |  | |
| Данные 1 и более КОНТРАГЕНТОВ **СОВПАЛИ** со списком по 639-П | |  | | | Данные КОНТРАГЕНТОВ **НЕ СОВПАЛИ** со списком по 639-П | |  | |
| **Мотивированное заключение, в случае наличия клиента/контрагента в списке 639-П:** | | | | | | | | |
| **ОЦЕНКА ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПРИЕМА КЛИЕНТА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ** | | | | | | | | |
| **Клиенту предполагается оказание услуг:** | | | | | | | | |
| кредитования | | | | | | |  | |
| привлечения денежных средств во вклады | | | | | | |  | |
| зарплатный проект | | | | | | |  | |
| эквайринга | | | | | | |  | |
| иные (указать) | | | | | | |  | |
| Клиенту кроме расчетно-кассового обслуживания иные услуги не предполагаются к оказанию | | | | | | |  | |
| **Решение при приеме на обслуживание** | | | **Решение при обновлении сведений** | | | | | |
| **ЦЕЛЕСООБРАЗНО ПРИНЯТЬ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ** |  | | | **ЦЕЛЕСООБРАЗНО ДАЛЬНЕЙШЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО С КЛИЕНТОМ** | |  | |
| **НЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНО ПРИНИМАТЬ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ** |  | | | **НЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНО ДАЛЬНЕЙШЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО С КЛИЕНТОМ** | |  | |
| Фамилия, инициалы **Клиентского менеджера** | | | | Фамилия, инициалы **Клиентского менеджера** | | | |
| должность | | | | должность | | | |
| Подпись       дата: | | | | Подпись       дата: | | | |

1. *На каждого из имеющихся бенефициарных владельцев Вашей организации заполняется анкета по форме Приложения к Анкете-опросу*  [↑](#footnote-ref-1)
2. *сведения представляются, если* ***Ваша организация является: агентом*** *по агентскому договору****,******поверенным*** *по договору поручения;* ***комиссионером*** *по договору комиссии;* ***экспедитором*** *по договору транспортной экспедиции;* ***участником по договору простого товарищества****;* ***доверительным управляющим*** *по договору доверительного управления имуществом.* [↑](#footnote-ref-2)
3. *Указываются сведения о бенефициарном владельце -физическом лице, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 % в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.* [↑](#footnote-ref-3)