

## ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Организация создана в соответствии с законодательством:	<input type="checkbox"/> Российской Федерации <input type="checkbox"/> Иностранного государства _____		
Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное)			
Наименование, фирменное наименование на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии)			
Организационно-правовая форма			
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) – для резидента	ИНН:	КПП:	
Сведения о государственной регистрации – для резидента	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		
	Дата регистрации		
	Место государственной регистрации (местонахождение)		
Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010 года при постановке на учет в налоговом органе, либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24 декабря 2010 года при постановке на учет в налоговом органе (ИНН/КИО - для нерезидента)	ИНН/КИО:	КПП:	
Сведения о государственной регистрации – для нерезидента	номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации		
	дата записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица		
	место государственной регистрации (местонахождение)		
Адрес юридического лица			
Сведения о присутствии по адресу юридического лица его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности <input type="checkbox"/> присутствует <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> отсутствует</span>			
Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (при наличии)	ОКПО		
	ОКВЭД		
Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии нескольких – информация представляется по данной форме)	номер лицензии		
	дата выдачи лицензии		
	кем выдана лицензия		
	срок действия лицензии		
	перечень видов лицензируемой деятельности		
Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем пятью процентами акций (долей) юридического лица)			
Доменное имя (при наличии)			
Указатель страницы сайта в сети "Интернет" (при наличии)			
IP адрес			
Номера телефонов и факсов (при наличии)	телефон:		
	факс:		
Иная контактная информация (адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии))	адрес электронной почты:		
	почтовый адрес:		
Зарегистрированный уставный (складочный) капитал / Оплаченный уставный (складочный) капитал:			
<input type="checkbox"/> Проведение расчетов в рублях <input type="checkbox"/> Проведение операций с ценными бумагами <input type="checkbox"/> Размещение свободных денежных средств во вклады (депозиты)			

Сведения о целях установления деловых отношений с АО «ИК «ФИАНИТ»:		<input type="checkbox"/> Проведение расчётов в валюте	<input type="checkbox"/> Получение кредитов	<input type="checkbox"/> Иное _____ (укажите)
Предполагаемый характер деловых отношений с АО «ИК «ФИАНИТ»:				
<input type="checkbox"/> долгосрочный <input type="checkbox"/> краткосрочный <input type="checkbox"/> Иное _____ (укажите)				
Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях) кредитной организации:				
<input type="checkbox"/> Получение прибыли <input type="checkbox"/> Реализация общественных процессов <input type="checkbox"/> Благотворительность <input type="checkbox"/> Иное _____ (укажите)				
Сведения (документы) о финансовом положении кредитной организации:	На основании годового баланса:		<input type="checkbox"/> прибыль	<input type="checkbox"/> убыток
	На основании аудиторского заключения (при наличии):		<input type="checkbox"/> удовлетворительное	<input type="checkbox"/> неудовлетворительное
	Данные о рейтинге кредитной организации, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Moody's Investors Service», «Standard & Poor's», «Fitch Ratings» и другие) и национальных рейтинговых агентств:		сайт: _____	показатель рейтинга: _____
	Документы, предоставленные кредитной организацией:		<input type="checkbox"/> Копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) <input type="checkbox"/> Копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год	
Сведения о деловой репутации кредитной организации: необходимо предоставить отзывы в произвольной письменной форме (при возможности их получения):				
<input type="checkbox"/> от других клиентов АО «ИК «ФИАНИТ», имеющих с кредитной организацией деловые отношения <input type="checkbox"/> от других кредитных организаций, в которых кредитная организация находится (находилась) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации кредитной организации <input type="checkbox"/> от других некредитных финансовых организаций, в которых кредитная организация находится (находилась) на обслуживании, с информацией этих некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации кредитной организации <input type="checkbox"/> самостоятельная характеристика деловой репутации, данная кредитной организацией <input type="checkbox"/> положительная _____ <input type="checkbox"/> отрицательная _____				
Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества кредитной организации:				
<input type="checkbox"/> поступления от собственников (взносы в уставный капитал, вклады имущества, займы учредителей) <input type="checkbox"/> доходы, полученные в результате осуществления хозяйственной деятельности <input type="checkbox"/> денежные средства, привлеченные от третьих лиц (займы) <input type="checkbox"/> кредиты <input type="checkbox"/> поступления от реализации имущества <input type="checkbox"/> иное _____				
Сведения о Бенефициарном владельце <sup>1</sup> (Бенефициарных владельцах) кредитной организации:				
<input type="checkbox"/> отсутствует Бенефициарный владелец (обоснование) _____ <input type="checkbox"/> Бенефициарным владельцем является _____ (сведения о Бенефициарном владельце указываются в Опросном листе Представителя/Выгодоприобретателя-физического лица и Бенефициарного владельца, при наличии нескольких - заполняется на каждого отдельно)				
Сведения о Представителе <sup>2</sup> кредитной организации:				
<input type="checkbox"/> не имеется <input type="checkbox"/> Представителем является _____ (сведения о представителе указываются в Опросном листе Представителя/Выгодоприобретателя-физического лица и Бенефициарного владельца либо в Опросном листе представителя юридического лица) наименование документа, подтверждающего наличие у лица полномочий Представителя _____ дата выдачи документа _____ срок действия документа _____ номер документа _____				
Сведения о выгодоприобретателе <sup>3</sup> :				
<input type="checkbox"/> Выгодоприобретатель отсутствует (в случае осуществления в дальнейшем действий в пользу Выгодоприобретателей обязуюсь предоставить в АО «ИК «ФИАНИТ» сведения о них по форме АО «ИК «ФИАНИТ» в срок, не превышающий пять рабочих дней со дня проведения операций с денежными средствами и иным имуществом) <input type="checkbox"/> Выгодоприобретатель имеется _____ (сведения о Выгодоприобретателе указываются в Опросном листе Представителя/Выгодоприобретателя-физического лица и Бенефициарного владельца, либо в Опросном листе для Выгодоприобретателя-юридического лица, либо в Опросном листе для Выгодоприобретателя-кредитной организации, либо в Опросном листе для Выгодоприобретателя-иностранной структуры без образования юридического лица, либо в Опросном листе для Выгодоприобретателя-индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, при наличии нескольких – заполняется на каждого отдельно)				

<sup>1</sup> физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) организации либо имеет возможность контролировать действия организации

<sup>2</sup> лицо, при совершении операции действующее от имени и в интересах или за счет кредитной организации, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе, а также единоличный исполнительный орган кредитной организации

<sup>3</sup> лицо, к выгоде которого действует кредитная организация, в частности на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом

<p>Сведения о наличии в составе учредителей (участников) юридического лица одного или нескольких налогоплательщиков США (граждан США, постоянных резидентов США или юридического/юридических лиц, местом учреждения которых является США) с прямым либо косвенным владением 10 и более процентов долей в его уставном капитале:</p> <p><input type="checkbox"/> да, имеются      <input type="checkbox"/> нет, не имеются</p> <p>в случае<sup>4</sup>, если юридическое лицо является юридическим лицом США необходимо подтвердить согласие на передачу информации в налоговый орган США, которое одновременно является согласием на передачу такой информации в органы РФ, уполномоченные действующим законодательством РФ. Организация, в свою очередь, оставляет за собой право запросить для предоставления кредитной организацией в срок, не превышающий 15 рабочих дней, дополнительную информацию, позволяющую идентифицировать его в качестве налогоплательщика США</p> <p><input type="checkbox"/> да, согласно      <input type="checkbox"/> нет, не согласно</p>	
Статус участия в FATCA <sup>5</sup>	<input type="checkbox"/> Отсутствует <input type="checkbox"/> Полное участие GIIN № _____ <input type="checkbox"/> Ограниченное участие <input type="checkbox"/> Другое (указать): _____
Осуществление мероприятий по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма:	
<p>Сведения о намерении кредитной организации осуществлять операции с финансовыми инструментами США</p> <p><input type="checkbox"/> да      <input type="checkbox"/> нет</p>	
<p align="center"><b>Банковские реквизиты</b></p> <p><b>Расчеты в рублях</b>          Номер счета          Наименование банка          БИК Банка          КПП Банка          Корреспондентский счет банка</p> <p><b>Расчеты в валюте (заполняется латинскими буквами)</b>          Наименование получателя          Номер счета          Наименование банка          SWIFT банка          Корреспондентский счет банка          Наименование кор. банка</p>	
<p align="center"><b>Сведения об открываемом счете депо:</b></p> <p><input type="checkbox"/> счёт депо владельца  <input type="checkbox"/> счёт депо номинального держателя  <input type="checkbox"/> торговый счёт депо владельца  <input type="checkbox"/> счёт депо доверительного управляющего  <input type="checkbox"/> иное, указать</p>	

Руководитель организации /  
Уполномоченный Представитель  
кредитной организации

(подпись)

(расшифровка подписи)

МП

(число, месяц, год)

Основание полномочий Руководителя /  
Уполномоченного Представителя кредитной организации  
(Устав/Доверенность/Другое)

(указать)

**Служебные отметки (заполняются уполномоченным сотрудником АО «ИК «ФИАНИТ»)**

Данные, указанные в Опросном листе проверены

☐ ДА

☐ НЕТ

(число, месяц, год)

Подпись Уполномоченного сотрудника

(подпись)

(расшифровка подписи)

<sup>4</sup> для кредитных организаций, являющихся американскими юридическими лицами

<sup>5</sup> для организаций финансового рынка в рамках Федерального закона №173-ФЗ от 28 июня 2014г. «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (кредитная организация, страховщик, осуществляющий деятельность по добровольному страхованию жизни, профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность, и (или) деятельность по управлению ценными бумагами, и (или) депозитарную деятельность, управляющий по договору доверительного управления имуществом, негосударственный пенсионный фонд, акционерный инвестиционный фонд, управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, клиринговая организация)