## Приложение 12

**ОПРОСНИК ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ПРИНИМАЕМОГО/НАХОДЯЩЕГОСЯ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ/И В ООО КБ «АЛЬБА АЛЬЯНС»**

**Полное наименование, ИНН (если имеется) или адрес местонахождения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. **Действует ли Ваша организация к выгоде третьих лиц, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом. \***

**ДА НЕТ**

|  |
| --- |
|  |

*Если Вы ответили «Да» - укажите этих лиц и заполните на них информацию согласно Анкете, укажите сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что Ваша организация действует к выгоде третьих лиц и предоставьте оригиналы документов и (или) надлежащим образом заверенные копии, подтверждающие достоверность указанных Вами сведений.*

*\*Не заполняется, если Ваша организация является организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, указанной в статье 5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и выгодоприобретатель является клиентом Вашей организации*

1. **Является ли Ваша организация, представители, выгодоприобретатели, бенефициарные владельцы или участники Вашей организации руководителем или учредителем общественной или религиозной организации (объединения), благотворительного фонда, иностранной некоммерческой неправительственной организации, ее филиала или представительства, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации?**

**ДА НЕТ**

|  |
| --- |
|  |

*Если Вы ответили «Да» - укажите ФИО указанного лица, его/Вашей организации статус и наименование организации и предоставьте оригиналы документов и (или) надлежащим образом заверенные копии, подтверждающие достоверность указанных Вами сведений.*

1. **Имеет ли бенефициарный владелец статус иностранного публичного должностного лица, должностного лица публичной международной организации, российского публичного должностного лица \*\*, указанного в статье 7.3 Закона № 115-ФЗ.**

**ДА НЕТ**

|  |
| --- |
|  |

*Если Вы ответили «Да» - укажите должность, наименование и адрес работодателя.*

*п.1. ст.7.3. Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»*

***\*\* 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.***

1. **Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений Вашей организации с ООО КБ «Альба Альянс»**

|  |
| --- |
|  |

1. **Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности Вашей организации.\*\***

|  |
| --- |
|  |

*\*\* Сведения о планируемых операциях по счету в течение определенного периода (за неделю, месяц, квартал, год): количество операций, сумма операций, включая операции по снятию денежных средств в наличной форме и операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности; и (или) виды договоров (контрактов), расчеты по которым Ваша организация собирается осуществлять через ООО КБ «Альба Альянс»;и (или) основные контрагенты Вашей организации, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете.*

1. **Информация о наличии расчетных счетов, открытых в других кредитных организациях (с указанием наименования кредитной организации, номера расчетного счета, даты его открытия), либо их отсутствии**

|  |
| --- |
|  |

1. **Сведения (документы) о финансовом положении Вашей организации.\*\*\***

|  |
| --- |
|  |

*\*\*\*-копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате,и (или)копиигодовой (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);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; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица 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; и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard&Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody'sInvestorsService" и другие) и российских кредитных рейтинговых агентств; либо документы (сведения), подтверждающие отсутствие оснований для уплаты налогов в бюджетную систему Российской Федерации;*

*- в том случае если, в силу объективных причин, предоставить какие-либо документы из вышеуказанных документов не представляется возможным, то предоставляются аналоги указанных документов либо иные документы, которые подтверждают финансовое положение юридического лица.*

1. **Сведения о деловой репутации Вашей организации.\*\*\*\***

|  |
| --- |
|  |

*\*\*\*\* - отзывы (в произвольной письменной форме) о Вашей организации других клиентов ООО КБ «Альба Альянс», имеющих с Вашей организацией деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых Ваша организация ранее находилась или находится на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации Вашей организации.*

1. **Намеревается ли Ваша организация осуществлять операции по сделкам, соответствующим следующему описанию:**

**переводы клиентом - резидентом 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 Беларусь или Республики Казахстан соответственно, осуществляется с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан, а в качестве подтверждающих документов резиденты в уполномоченные банки представляют товарно-транспортные накладные (товарно-сопроводительные документы), оформленные грузоотправителями Республики Беларусь или Республики Казахстан.***.*

**ДА НЕТ**

1. **Является ли Ваша организация:**

* **хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, или обществом, находящимся под его прямым или косвенным контролем, в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 г. № 213-ФЗ**

**ДА НЕТ**

* **федеральным унитарным предприятием, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации или хозяйственным обществом, находящимся под его прямым или косвенным контролем, в соответствии с Федеральным законом от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ**

**ДА НЕТ**

* **государственной корпорацией**

**ДА НЕТ**

* **государственной компанией**

**ДА НЕТ**

* **публично-правовой компанией**

**ДА НЕТ**

***Подпись:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***Дата:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П.***