## ***Приложение № 3***

*к Порядку открытия и закрытия в ООО КБ «КТ банк»*

*банковских счетов юридических лиц,*

*иностранных структур без образования юридического лица и*

*индивидуальных предпринимателей,*

*а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ*

*порядке частной практикой*

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

(для юридических лиц)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИНФОРМАЦИЯ О КЛИЕНТЕ (все поля обязательны к заполнению) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) наименование на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии) Клиента: | | | | | | | | | | | Место для ввода текста. | | | | | | | | |
| ИНН для резидента,  ИНН или КИО (для нерезидента)  КИО - присвоенный до 24 декабря 2010 года, либо ИНН, присвоенный после 24 декабря 2010 года | | | | | | | | | | | Место для ввода текста. | | | | | | | | |
| Номера контактных телефонов и факсов: | | | | | | Место для ввода текста. | | | | | | | | | | | | | |
| Адрес WEB-сайта  (В случае отсутствия сайта, указать «отсутствует») | | | | | | Место для ввода текста. | | | | | | Электронная почта (если есть): | | | | | | | Место для ввода текста. |
| Оказываете ли Вы услуги с использованием сайта в сети «Интернет»? | | | | | | Да  Нет  В случае ответа «Да», укажите:  доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых юридическим лицом оказываются услуги:  Место для ввода текста.  Характер оказываемых услуг: Место для ввода текста. | | | | | | | | | | | | | |
| Информация о фактическом местонахождении Клиента: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Фактический адрес (с индексом) | | | | | | | Место для ввода текста. | | | | | | | | | | | | |
| Помещение площадью Место для ввода текста. кв. м. находится  в собственности /  арендуется | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Место для ввода текста. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование лица - арендодателя | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата начала аренды: | | | | Место для ввода текста. | | | | | | | | | Срок аренды: Место для ввода текста. | | | | | | |
| Клиент, действующий в лице своего филиала (представительства), дополнительно указывает его адрес: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Место для ввода текста. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Фактический адрес филиала (представительства): Место для ввода текста. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности | | | | | | | | | | | | Да  Нет | | | | |  | | |
| Адрес для корреспонденции - почтовый адрес: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Место для ввода текста. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наличие обособленных подразделений - филиалы, представительства, дочерние/зависимые общества (укажите наименование и адрес): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Место для ввода текста. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основной (фактический) вид деятельности (производимые товары, выполняемые работы, выполняемые услуги) (описать кратко и указать код ОКВЭД): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Место для ввода текста. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе лицензируемые виды деятельности (при наличии действующих лицензий необходимо предоставить копии, заверенные надлежащим образом):  Нет (настоящим Вы подтверждаете, что не осуществляете виды деятельности, подлежащие лицензированию)  Да (при наличии действующих лицензий необходимо предоставить копии, заверенные надлежащим образом). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Принадлежность к микрофинансовым организациям  В случае, если Вы являетесь микрофинансовой организацией, просим Вас указать:  - Разработаны ли и утверждены в Вашей организации ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма:  - Назначен ли в Вашей организации сотрудник, ответственный за реализацию Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: | | | | | | | | | | | | | | | | Да  Нет  Да  Нет  Да  Нет | | | |
| Указать наличие / отсутствие следующих видов деятельности: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Организация тотализаторов (взаимных пари), игорных заведений (казино, букмекерских контор и др.), лотерей, иных основанных на риске игр, в т. ч. в электронной форме, деятельность ломбардов | | | | | | | | | | | | | | | | Да  Нет | | | |
| - Реализация антиквариата, предметов искусства, мебели, легковых транспортных средств | | | | | | | | | | | | | | | | Да  Нет | | | |
| - Сделки с драгоценными металлами, драгоценными камнями, ювелирными изделиями, содержащими драгоценные металлы и драгоценные камни и ломом таких изделий | | | | | | | | | | | | | | | | Да  Нет | | | |
| - Сделки с недвижимым имуществом и оказание посреднических услуг при совершении сделок с ними | | | | | | | | | | | | | | | | Да  Нет | | | |
| - Туроператорская и турагентская деятельность, а также иная деятельность по организации путешествий (туристская деятельность) | | | | | | | | | | | | | | | | Да  Нет | | | |
| - Производство оружия или посредническая деятельность при реализации оружия | | | | | | | | | | | | | | | | Да  Нет | | | |
| - Услуги в сфере розничной торговли, в сфере общественного питания | | | | | | | | | | | | | | | | Да  Нет | | | |
| - Розничная торговля горючим на бензоколонках и газозаправочных станциях | | | | | | | | | | | | | | | | Да  Нет | | | |
| - Благотворительность или иная нерегулируемая некоммерческая деятельность  - Прием платежей физических лиц в соответствии с Федеральным законом от 03.06.2009 г. № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами»: | | | | | | | | | | | | | | | | Да  Нет  Да\*  Нет | | | |
| \*  Оператор по приему платежей  Платежный субагент  - Розничная торговля товарами (в частности, продовольственными товарами, строительными материалами, автомобилями, легкими автотранспортными средствами) за наличный расчет, в том числе через торговую сеть и/или организацию, оказывающую услуги за наличный расчет (организация розничной торговли) | | | | | | | | | | | | | | | | Да  Нет | | | |
| Основные экономические характеристики Клиента: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сведения о величине уставного капитала / фонда:  - Зарегистрировано (тыс. руб.):  - Оплачено (тыс. руб.): | | | | | | | | | | | | Место для ввода текста.  Место для ввода текста. | | | | | | | |
| Система (режим) налогообложения | | | | | | | | | | | | Общая система  Упрощенная система  ЕНВД  ЕСН | | | | | | | |
| Количество сотрудников: | | | | | | | | | | | | Место для ввода текста. | | | | | | | |
| Общий месячный фонд оплаты труда (тыс. руб.): | | | | | | | | | | | | Место для ввода текста. | | | | | | | |
| Фактический объем выручки от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС за предшествующий календарный год (в тыс. руб.; для Клиентов, действующих менее года, планируемый объем) | | | | | | | | | | | | Место для ввода текста. | | | | | | | |
| Остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | Место для ввода текста. | | | | | | | |
| Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества: | | | | | | | | | | | | выручка от реализации товаров / услуг  финансирование головной компании  уставный капитал  финансово-хозяйственная деятельность  займы от учредителей  иное, указать\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
| Сведения о планируемых операциях по счету, открываемому в ООО КБ «ГТ банк» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Период, за который предоставляются сведения  за неделю  за месяц  за квартал  за год | | | Количество операций за выбранный период  Место для ввода текста. штук | | | | | | | | | Общая сумма операций за выбранный период  до 500 тысяч рублей  от 501 тысяч до 3 млн руб  от 3 млн руб до 7 млн руб  от 7 млн руб до 15 млн руб  свыше 15 млн руб | | | | | | | |
| Планируете ли вы снимать наличные денежные средства с р/счета? | | Да  Нет  Если указали «да», укажите объемы снятия в месяц | | | | | | | | | | Снятие наличных денег в месяц | | | | | | | |
| до 500 тыс. руб.  свыше 501 тыс. руб. до 3 млн руб.  свыше 3 млн руб. | | | | в т.ч. на зарплату  до 100 тыс. руб.  свыше 100 тыс до 1 млн руб.  свыше 1 млн. руб. | | | |
| Планируете ли вы осуществлять уплату налогов и других обязательных платежей в бюджетную систему РФ через счета, открываемые в ООО КБ «ГТ банк»  (если «Нет», укажите наименование банка, со счета в котором планируется осуществление данных платежей)  Место для ввода текста. | | | | | | | | | | | | Да  Нет | | | | | | | |
| Имеете ли Вы открытые счета в других кредитных организациях? | | | | | | | | | | | | Да\*  Нет  \*Указать Место для ввода текста. | | | | | | | |
| Цели финансово-хозяйственной деятельности | | | | | | | | | | | | Получение прибыли  Завоевание лидирующих позиций в отрасли  Увеличение стоимости активов предприятия  Реализация общественных проектов  Создание дополнительных рабочих мест  Иное Место для ввода текста. | | | | | | | |
| Наличие офисных / производственных / складских помещений (размер, собственность / аренда, местоположение, предоставьте информацию об 1-3-х помещениях) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Место для ввода текста. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ваши основные контрагенты, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете в ООО КБ «ГТ банк»:  (просим указать 5 контрагентов (наименование, ИНН), наименование и адрес местонахождения нерезидента РФ, если планируются валютные операции) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Место для ввода текста.  2. Место для ввода текста.  3. Место для ввода текста.  4. Место для ввода текста.  5. Место для ввода текста. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Виды договоров (контрактов), расчеты по которым Вы собираетесь осуществлять через ООО КБ «ГТ банк»: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Место для ввода текста. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наличие информации о хозяйственной деятельности в открытых источниках информации | | | | | | | | Официальный сайт | | | | Место для ввода текста. | | | | | | | |
| Периодические издания | | | | Место для ввода текста. | | | | | | | |
| Членство в союзах и ассоциациях | | | | Место для ввода текста. | | | | | | | |
| Другое, указать | | | | Место для ввода текста. | | | | | | | |
| Отсутствует | | | |  | | | | | | | |
| Действуете ли Вы при проведении банковских операций или иных сделок к выгоде третьих лиц, в частности, на основании агентского договора, договора поручения, комиссии, доверительного управления? (Если «Да», укажите наименование / фамилию, имя, отчество. Также необходимо предоставить подтверждающие документы, заполнить и предоставить сведения о выгодоприобретателе по форме Банка) | | | | | | | | | | | | | | | | | Да  Нет | | |
| Место для ввода текста. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| В целях идентификации бенефициарных владельцев (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). В случае ответа «НЕТ» на все вопросы ниже, необходимо заполнить и предоставить сведения о каждом из бенефициарных владельцев по форме Банка: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Являетесь ли вы:  Органом государственной власти, иным государственным органом  Органом местного самоуправления, учреждением, находящимся в его ведении  Государственным внебюджетным фондом  Государственной корпорацией | | | | | | | | | | | | | | | | | Да  Нет | | |
| Организацией, в которой  Российская Федерация,  Субъект Российской Федерации,  Муниципальное образование имеет более 50% акций (долей в капитале) | | | | | | | | | | | | | | | | | Да  Нет | | |
| Международной организацией  Иностранным государством или административно-территориальной единицей иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью | | | | | | | | | | | | | | | | | Да  Нет | | |
| Эмитентом ценной бумаги, допущенной к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах (Если «ДА» укажите источник информации)  Место для ввода текста. | | | | | | | | | | | | | | | | | Да  Нет | | |
| Является ли Ваша организация профессиональным участником рынка ценных бумаг в контексте ст. 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»? | | | | | | | | | | | | | | | | | Да  Нет | | |
| Если да, то необходимо предоставить в Банк письмо о мерах, осуществляемых Вашей организации в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также указать следующие сведения:  Разработаны ли в организации Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения?  Назначен ли сотрудник, ответственный за соблюдение правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ? | | | | | | | | | | | | | | | | | Да  Нет  Да  Нет | | |
| Относится ли Ваша организация к организациям стратегического значения?  Если «Да», то отнесите Вашу организацию к виду организации стратегического значения:  Хозяйственное общество  Федеральное государственное унитарное предприятие  Федеральное казенное предприятие  включенное в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, утвержденный Президентом Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»  включенное в утвержденный Правительством РФ перечень открытых акционерных обществ, в отношении которых определение позиции акционера - Российской Федерации осуществляются Правительством РФ, Председателем РФ или по его поручению Заместителем Председателя Правительства РФ  включенное в перечень стратегических предприятий и организаций, утвержденный Правительством РФ в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»  имеющее стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства в смысле Федерального закона от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства», определенное отдельными решениями Президента РФ или Правительства РФ  определенное отдельным решением Президента РФ или Правительства РФ  находящиеся под прямым или косвенным контролем вышеуказанных хозяйственных обществ, и включенное в утвержденный Правительством РФ перечень в соответствии с п. 7 ст. 1 Федерального закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  иное хозяйственное общество, доли в уставного капитала или акции которого находятся в собственности РФ и которые включены в утвержденный Правительством РФ перечень  находящееся под прямым или косвенным контролем организаций, указанных во второй графе настоящей таблицы и включенное в утвержденный Правительством РФ перечень | | | | | | | | | | | | | | | | | Да  Нет | | |
| Укажите номер и дату нормативного правового акта Президента РФ или Правительства РФ, на основании которого Ваша организация признана стратегической | | | | | | | | | | | | | | | | | Место для ввода текста. | | |
| В случае если Ваша организация является Государственной компанией, Государственной корпорацией или Публично-правовой компанией, укажите, пожалуйста, номер, дату и наименование нормативного правового акта РФ, на основании которого Ваша организация создана | | | | | | | | | | | | | | | | | Место для ввода текста. | | |
| Данные о рейтинге клиента, размещенные в сети «Интернет» на сайтах российских национальных рейтинговых агентств и международных рейтинговых агентств (Если «ДА» укажите ниже) | | | | | | | | | | | | | | | | | Да  Нет | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Standard & Poor’s  Fitch-Ratings  Moody’s Investors Service  кредитные рейтинговые агентства  иной (укажите наименование ниже) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с банком? (отметить нужное) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Безналичные расчеты в рублях;  Операции с наличным средствами и чеками;  Система ДБО «Клиент-Банк»;  Депозиты и вклады;  Операции по покупке / продаже иностранной валюты;  Кредитование;  Документарные операции (аккредитивы, гарантии);  Другие (указать)Место для ввода текста. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Намерение заниматься внешнеэкономической деятельностью:  - Импорт / экспорт товаров, работ, услуг, операции с ценными бумагами (укажите наименование товаров / услуг)  - Предполагаемый объем операций  - Основные контрагенты (наименование и местонахождение) | | | | | | | | | | | | | | | | | Да  Нет | | |
| Сведения (документы) о финансовом положении клиента  Просим Вас указать, какие из перечисленных документов могут быть предоставлены Вами в Банк, и предоставить копии документов (заверенные руководителем): | | | | | | | | | копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате);  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);  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;  справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом | | | | | | | | | | |
| Просим Вас указать: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сведения об отсутствии / наличии в отношении Вашего 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 Банк | | | | | | | | | | | | | | | | | | Да  Нет | |
| Сведения об отсутствии / наличии фактов неисполнения Вашим юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах | | | | | | | | | | | | | | | | | | Да  Нет | |
| Сведения о деловой репутации клиента  Просим Вас указать, какие из перечисленных документов могут быть предоставлены Вами в Банк, и предоставить документ: | | | | | | | | | | отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о Вас других клиентов Банка, имеющих с Вами деловые отношения;  отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых Вы ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке Вашей деловой репутации  иной вид документов или источник сведений | | | | | | | | | |
| Укажите наличие представителей, которые будут действовать от имени Вашей организации помимо единоличного исполнительного органа | | | | | | | | | | Да  Нет | | | | | | | | | |
| В случае ответа «Да», необходимо заполнить и предоставить сведения о представителе по форме Банка и документ, подтверждающий полномочия (напр., доверенность) | | | | | | | | | |
| Сведения в целях выявления лиц, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов (на основании Постановления Правительства РФ от 16.06.2018 г. № 693 «О реализации международного автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий)» и Федерального закона от 28.06.2014 г. № 173-ФЗ «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») | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Является ли Ваша организация налоговым резидентом только в РФ?  Да, является налоговым резидентом только в РФ  Нет, является налоговым резидентом в следующих иностранных государствах: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Страна / юрисдикция | | | | | Налоговый идентификатор (ИНН / ИИН) | | | | | | | | | Причина отсутствия идентификатора\* | | | | | |
| Место для ввода текста. | | | | | Место для ввода текста. | | | | | | | | | Место для ввода текста. | | | | | |
| Место для ввода текста. | | | | | Место для ввода текста. | | | | | | | | | Место для ввода текста. | | | | | |
| \* В случае отсутствия налогового идентификатора укажите одну из причин:  A. Юрисдикция не присваивает налоговые идентификаторы.  B. Юрисдикция не присвоила налоговый идентификатор.  C. Иное (вписать причину текстом в поле). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Не является налоговым резидентом ни в одном государстве (укажите фактическое место нахождения органов управления или страну, в которой находится головной офис организации) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Относится ли Ваша организация к организациям финансового рынка?\*\*  Да  Нет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Действует ли Ваша организация в интересах третьего лица-выгодоприобретателя, являющегося налоговым резидентом иностранного государства и (или) являющегося пассивной нефинансовой организацией?  Нет, юридическое лицо все сделки и платежи проводит в собственных интересах и за свой счет  Да, юридическое лицо действует в интересах выгодоприобретателя, являющегося налоговым резидентом иностранного государства  Да, юридическое лицо действует в интересах выгодоприобретателя, являющегося пассивной нефинансовой организацией | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Укажите, входят ли в состав контролирующих лиц (бенефициаров) лица, которые являются налогоплательщиками США и которым прямо или косвенно принадлежит более 10% акций (долей) уставного капитала Вашей организации?  Да  Нет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Укажите, входят ли в состав контролирующих лиц (бенефициаров) физические лица, которые являются налогоплательщиками иных стран (отличных от РФ и США) и доля владения уставным капиталом которых превышает 25%?  Да  Нет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Если Вашу организацию можно отнести к пассивным нефинансовым организациям:\*\*  Укажите данные всех иностранных налогоплательщиков, которые прямо или косвенно контролируют организацию (это физические лица, которые владеют долей в организации более 25%, в том числе через третьих лиц, или имеют возможность контролировать ее действия):  ФИО, Дата рождения, Место рождения, Адрес места жительства или места пребывания, Государство (территория) налогового резидентства, Налоговый идентификатор иностранного налогоплательщика № 1  ФИО, Дата рождения, Место рождения, Адрес места жительства или места пребывания, Государство (территория) налогового резидентства, Налоговый идентификатор иностранного налогоплательщика № 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Декларация:  Я осознаю и выражаю свое безусловное согласие с тем, что предоставленная мной информация, а также иная предусмотренная законодательством РФ информация может быть передана ООО КБ «ГТ Банк» в Федеральную налоговую службу РФ и/или в иностранный налоговый орган в рамках действующего законодательства Российской Федерации. И они могут обменяться ей в соответствии с международными договорами Российской Федерации по вопросам налогообложения.  Я беру на себя обязательство незамедлительно информировать ООО КБ «ГТ Банк» о смене обстоятельств, оказывающих влияние на статус налогового резидентства или делающие некорректной предоставленную информацию и предоставить актуальную информацию в течение 15 календарных дней. Я подтверждаю, что получил согласие от контролирующего лица, данные которого приведены в настоящем разделе, а также от иных лиц, данные которых я предоставляю ООО КБ «ГТ Банк» в связи с заполнением настоящего раздела, на предоставление ООО КБ «ГТ Банк» такой информации и согласие на представление ООО КБ «ГТ Банк» налоговым органам Российской Федерации и иностранным налоговым органам информации, необходимой для заполнения установленных Налоговой Службой США форм отчетности и форм отчетности, предусмотренных Налоговыми органами РФ или международными соглашениями.  Я подтверждаю получение согласия от каждого выгодоприобретателя, являющегося налогоплательщиком США и/или иного иностранного государства, в отношении раскрытия вышеуказанной информации ООО КБ «ГТ Банк» и права ООО КБ «ГТ Банк» осуществить трансграничную передачу полученной информации иностранному налоговому органу и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов в порядке и объеме, не противоречащем законодательству РФ.  \*\* 1. Перечень организаций финансового рынка (ОФР) в соответствии с Главой 20.1. Налогового кодекса РФ:  - 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;  - центральный контрагент;  - управляющий товарищ инвестиционного товарищества;  - иная организация или структура без образования юридического лица, которая в рамках своей деятельности принимает от клиентов денежные средства или иные финансовые активы для хранения, управления, инвестирования и (или) осуществления иных сделок в интересах клиента либо прямо или косвенно за счет клиента.  2. Пассивная нефинансовая организация - организация или структура без образования юридического лица, не являющаяся организацией финансового рынка и не соответствующая признакам клиентов (за исключением клиентов - физических лиц), осуществляющих активную деятельность, а также организация финансового рынка, зарегистрированная в иностранном государстве (территории), не включенном в перечень государств (территорий), с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией, размещенный на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», основной доход которой происходит от инвестиций или торговли финансовыми активами и которая управляется иной организацией финансового рынка | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Почему Вы выбрали для сотрудничества ООО КБ «ГТ банк»: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Рекомендации контрагентов | | | | | | | | | | | | | | | Удобное месторасположение | | | | |
| Выгодные тарифы | | | | | | | | | | | | | | | Репутация и имидж на рынке | | | | |
| Быстрота и качество обслуживания | | | | | | | | | | | | | | | Современные технологии | | | | |
| Другое (укажите) | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Место для ввода текста. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Информация в Опросном листе является полной и достоверной. В случае изменения сведений, указанных в настоящем Опросном листе, обязуемся письменно проинформировать об этом ООО КБ «ГТ банк» и предоставить надлежащим образом заверенные копии подтверждающих документов в срок, установленный Договором банковского счета.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель / Представитель, действующий на основании | Место для ввода текста. |  |  |  | Место для ввода текста. |
|  | (наименование должности, документа) |  | (Подпись) |  | (Фамилия и инициалы) |

М.П.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| " | Место для ввода текста. | " | Место для ввода текста. | 20 | Место для ввода текста. | г. |

|  |
| --- |
| ОТМЕТКИ БАНКА |

|  |
| --- |
| Установление сведений и идентификация проведены |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (наименование должности)  «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г. |  | (Подпись) |  | (Фамилия и инициалы) |