

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Юридическое лицо	
Иностранная структура без образования юридического лица	
Индивидуальный предприниматель	
Лицо, занимающееся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой	

Сведения заполняются в соответствии с организационно-правовой формой

Клиент подтверждает, что информация, указанная в настоящем Опросном листе, является достоверной. Если информация отсутствует, проставляется «—»

	Полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) / ФИО	
	ИНН - для резидента; ИНН/КИО, присвоенный до 24.12.2010 либо ИНН, присвоенный после 24.12.2010 - для нерезидента; Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги).	

Часть 1

1.	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).											
2.	Доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которых оказываются услуги (при наличии). ¹	Доменное имя, Указатель страницы сайта в сети «Интернет» или <input type="checkbox"/> Услуги с использованием сети «Интернет» Клиентом не оказываются										
3.	Сведения о планируемых операциях по счету. <i>заполняется в случае намерения в заключении договора банковского счета (вклада/депозита)</i>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Период</th> <th>Количество операций</th> <th>Сумма операций, всего</th> <th>Сумма операций, планируемая по снятию денежных средств в наличной форме</th> <th>Сумма переводов, планируемая по внешнеторговым контрактам</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>месяц</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Период	Количество операций	Сумма операций, всего	Сумма операций, планируемая по снятию денежных средств в наличной форме	Сумма переводов, планируемая по внешнеторговым контрактам	месяц				
Период	Количество операций	Сумма операций, всего	Сумма операций, планируемая по снятию денежных средств в наличной форме	Сумма переводов, планируемая по внешнеторговым контрактам								
месяц												
4.	Основные контрагенты Клиента, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете (Наименование, ИНН). <i>заполняется в случае намерения в получении продукта отличного от договора банковского счета (вклада/депозита)</i>											
5.	Сведения о Бенефициарном владельце (Бенефициарных владельцах) Клиента.	ФИО Бенефициарного владельца: 1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____ в отношении каждого Бенефициарного владельца Клиента необходимо заполнить Сведения о физическом лице по форме Банка										
6.	Сведения о Выгодоприобретателях:	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА										

	(Выгодоприобретатель – лицо, не являющееся непосредственно участником операции, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом).	При наличии отметки в графе «ДА» необходимо указать наименование организации и ИНН, ФИО Выгодоприобретателя/ Реквизиты агентского договора, договоров поручения, комиссии, доверительного управления, письма и т. д.: 1. _____ 2. _____ и заполнить Сведения на каждого Выгодоприобретателя по форме Банка.
7.	Планируете ли Вы в Банке осуществлять операции по видам деятельности подлежащих лицензированию?	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА

8. Относится ли Ваша компания к хозяйственным обществам, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ? ²

НЕТ ДА

При ответе [ДА] укажите номер и дату решения, принявший орган _____
заполняется в случае намерения в заключении договора банковского счета (вклада)

9. Находится ли Ваша компания под прямым или косвенным контролем хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ?

НЕТ ДА

При ответе [ДА] укажите: _____
(Наименование, ИНН контролирующего общества)
заполняется в случае намерения в заключении договора банковского счета (вклада)

10. Осуществляет ли Ваша компания деятельность по заключенным с государственным заказчиком государственным контрактам по государственному оборонному заказу:

- в качестве Головного исполнителя поставок продукции по государственному оборонному заказу

НЕТ ДА

- в качестве исполнителя, участвующего в поставках продукции по государственному оборонному заказу (в составе кооперации головного исполнителя)

НЕТ ДА

заполняется в случае намерения в заключении договора банковского счета (вклада)

11. Планирует ли Ваша компания заключение контрактов на поставку продукции по государственному оборонному заказу?

НЕТ ДА

заполняется в случае намерения в заключении договора банковского счета (вклада)

12. Является ли Ваша организация финансовым институтом в целях Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA)? ³

ДА НЕТ

В случае если Вы по данному вопросу указали «ДА» необходимо заполнить Форму самосертификации для финансовых институтов.

13. Являетесь(-тся) ли Вы/Ваша организация/Ваш выгодоприобретатель (при наличии)/ бенефициарный владелец Вашей организации/ Вашего выгодоприобретателя – организации или структуры без образования юридического лица (при наличии) налоговым резидентом иностранного государства (территории)?

ДА НЕТ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ НАЛОГОВЫМ РЕЗИДЕНТОМ НИ ОДНОГО ИЗ ГОСУДАРСТВ (ТЕРРИТОРИЙ)

В случае если Вы по данному вопросу указали «ДА» или «НЕ ЯВЛЯЕТСЯ НАЛОГОВЫМ РЕЗИДЕНТОМ НИ ОДНОГО ИЗ ГОСУДАРСТВ (ТЕРРИТОРИЙ)» необходимо заполнить Форму самосертификации для целей выявления налоговых резидентов иностранных государств для Клиентов – физических лиц и индивидуальных предпринимателей или Форму самосертификации для юридических лиц в зависимости от Вашего правового статуса.

Часть 2

1.	Контактная информация (номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии)).	
2.	Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности.	<input type="checkbox"/> Расчетно-кассовое обслуживание <input type="checkbox"/> Зарплатный проект <input type="checkbox"/> Эквайринг <input type="checkbox"/> Инкассация <input type="checkbox"/> Размещение средств в депозит <input type="checkbox"/> иное (указать) _____ (необходимо указать)

3.	Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества (на счете Клиента).	<input type="checkbox"/> доходы, получаемые от основного вида деятельности <input type="checkbox"/> ценные бумаги <input type="checkbox"/> проценты от денежных средств, размещенных на депозитах <input type="checkbox"/> выплаты, осуществляемые за счет средств бюджета РФ <input type="checkbox"/> заемные средства <input type="checkbox"/> иное (указать) _____
4.	Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме) о Клиенте других Клиентов данной кредитной организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых Клиент ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке Вашей деловой репутации Клиента).	<input type="checkbox"/> - отзывы (в произвольной письменной форме) о Клиенте других Клиентов АО «Почта Банк», имеющих с ним деловые отношения. и/или <input type="checkbox"/> - отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых Вы ранее находились на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке Вашей деловой репутации. и/или <input type="checkbox"/> - отзывы (в произвольной письменной форме) о Клиенте его контрагентов или партнеров, имеющих с ним деловые отношения; и/или Укажите информацию о своей деловой репутации: <input type="checkbox"/> - положительная <input type="checkbox"/> - отрицательная

Дата: « ____ » _____ 20 ____ г.

(Подпись и должность лица, заполнившего Опросный лист)⁴ (ФИО)

М.П.

¹ Не заполняется иностранными структурами без образования юридического лица;

² Хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для оборонно - промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации и общества, находящиеся под их прямым и косвенным контролем, которые указаны в 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», федеральные унитарные предприятия, имеющие стратегическое значение для оборонно – промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и хозяйственные общества, находящиеся под их прямым и косвенным контролем, указанные в Федеральном законе от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», а также государственные корпорации, государственные компании и публично – правовые компании;

³ Примеры видов деятельности, которые могут свидетельствовать о причастности к FATCA: депозитарная, брокерская, клиринговая, дилерская деятельность, управление ценными бумагами, инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственный пенсионный фонд, страхование жизни;

⁴ Заполняется в случае предоставления Опросного листа на бумажном носителе.

Информация о видах договоров, расчеты по которым Клиент собирается осуществлять через Банк; количестве работников Клиента, фонде оплаты труда в месяц запрашивается в зависимости от вида предоставляемого Клиенту продукта. Банк оставляет за собой право запросить иные документы/сведения необходимые Банку для исполнения требований, предусмотренных Федеральным законом № 115-ФЗ.