**Вопросник для юридических лиц – резидентов РФ**

**ВОПРОСНИК ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ – РЕЗИДЕНТОВ РФ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Укажите, пожалуйста, лицо, на которое заполняется Вопросник** (отметьте 🗹)**:** | |
| **КЛИЕНТ\*[[1]](#footnote-2)** | **Необходимо заполнить РАЗДЕЛ I и Приложение 1 к настоящему Вопроснику** |
| **ПРЕДСТАВИТЕЛЬ клиента:**  управляющая организация, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа организации  иное (необходимо уточнить) | **Необходимо заполнить РАЗДЕЛ I и РАЗДЕЛ II**  Дополнительно укажите сведения о клиенте, на представителя/выгодоприобретателя которого заполняется настоящая форма:  ФИО/Наименование:    Дата рождения/ИНН(КИО):    Серия и номер документа, удостоверяющего личность: |
| **ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ[[2]](#footnote-3) клиента** |
| **РАЗДЕЛ I** | |
| 1. Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное)**\***:   Указывается наименование в соответствии с учредительными документами |  |
| 1. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)**\***:   Указывается ИНН (10 знаков) в соответствии с выпиской ЕГРЮЛ |  |
| 1. Контактная информация (номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии))**\***: |  |
| 1. Сведения об органах управления организации[[3]](#footnote-4)**\***:   В блоке указывается информация об органах управления организации из учредительных документов (устав, выписка из ЕГРЮЛ). | |
| Орган управления | Персональный состав |
| Общее собрание акционеров (участников)[[4]](#footnote-5) |  |
| Совет директоров (Наблюдательный совет) |  |
| Руководитель |  |
| Правление (дирекция) |  |
| Иные лица, имеющие право действовать от имени Вашей организации без доверенности |  |
| 1. Сведения об акционерах (участниках), владеющих акциями (долями участия) в размере 5 процентов и более3**\***:   Указывается детальная информация о каждом из участников/акционеров организации, владеющих акциями (долями участия) в размере 5 процентов и более:  - наименование участника-организации или ФИО физического лица полностью;  - доля собственности в компании;  - дата рождения (для физического лица), ИНН (для физического лица (при наличии), для юридического лица);  - адрес регистрации (места жительства) (для физического лица) или адрес регистрации (места нахождения) (для юридического лица);  - виды деятельности – только для юридического лица, индивидуального предпринимателя (для физического лица не заполняется).  Может оставаться незаполненным, если Вопросник заполняется на выгодоприобретателя.  При необходимости можно добавлять строки.   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование/ФИО акционера (участника) | Процент акций (долей) | ИНН (при наличии)/дата рождения | Адрес регистрации (места нахождения или места жительства) | Виды деятельности акционера (участника) – юридического лица, индивидуального предпринимателя | |  | % |  |  |  | |  | % |  |  |  | |  | % |  |  |  | |  | % |  |  |  | | |
| ***Раздел II***  *Поля обязательны для заполнения, в случае, если Вопросник заполняется на представителя клиента (управляющая организация, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа организации или иное уполномоченное лицо)/выгодоприобретателя* | |
| 1. Наименование, фирменное наименование на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии)**\***: |  |
| 1. Место государственной регистрации (местонахождение) (в соответствии с учредительными документами (уставом))**\***: |  |

Я подтверждаю, что информация, указанная в настоящем Вопроснике, является достоверной.

Я понимаю, что организация несет ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений в соответствии с применимым законодательством.

**?д**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | М.П.  (при наличии) |  |  |
| (Подпись единоличного исполнительного органа/иного представителя) |  | (Ф.И.О единоличного исполнительного органа/иного представителя, указываются полностью) |
|  |  |  |  |

Дата заполнения Вопросника (в формате дд.мм.гггг):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Приложение 1 к Вопроснику для юридических лиц – резидентов РФ | | |
|  |  |  |
| наименование клиента |  | ИНН клиента |
| Приложение 1 заполняется, в случае если Вопросник составляется на Клиента.  Указывается наименование (полное или сокращенное), а также ИНН – 10 знаков в соответствии с выпиской ЕГРЮЛ. | | |

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| **РАЗДЕЛ I** | |
| 1. Сведения о бенефициарных владельцах организации (отметьте 🗹)**\***:   В блоке может быть выбран только один вариант. Если сведения о бенефициарных владельцах не предоставляются, необходимо указать причину, а в случае, если бенефициарные владельцы отсутствуют – дополнительно предоставить подтверждающие документы. | |
| содержатся в Вопросниках для физических лиц;  При проставлении данной отметки заполняется Вопросник для физических лиц на бенефициарного владельца.  не представляются Банку по следующей причине (отметить знаком 🗹):  физические лица, которые в конечном счете прямо или косвенно владеют (имеют преобладающее участие - более 25 процентов в капитале организации), а также прямо или косвенно контролируют действия организации, отсутствуют;  При проставлении данной отметки организацией предоставляется в Банк документальное объяснение, подтверждающее достоверность данных сведений.  на организацию не распространяется обязанность по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах, предусмотренная статьей 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», поскольку она является (отмечается 🗹):  органом государственной власти РФ;  органом государственной власти субъекта РФ;  органом местного самоуправления;  учреждением, находящимся в ведении органа государственной власти, иного государственного органа, органа местного самоуправления;  государственным внебюджетным фондом;  государственной корпорацией;  организацией, в которой РФ, субъекты РФ либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале;  эмитентом ценных бумаг, допущенным к организованным торгам, который раскрывает информацию в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах. | |
| 1. Отметить знаком 🗹 в случае, если применимо в отношении Вашей организации   При проставлении отметки 🗹 необходимо заполнить Вопросник для физических лиц/индивидуальных предпринимателей /юридических лиц на выгодоприобретателя. | организация намерена совершать операции к выгоде других лиц, действуя в качестве агента на основании агентского договора, комиссионера на основании договора комиссии, поверенного на основании договора поручения, доверительного управляющего на основании договора доверительного управления имуществом |
| 1. Отметить знаком 🗹 в случае, если применимо в отношении организации:   организация намерена осуществлять операции по сделкам в рамках внешнеторговых договоров (контрактов), заключенных с лицами – нерезидентами, не являющимися резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан и действующими в своих интересах или по поручению третьих лиц, 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 организация будет представлять в Банк товарно-транспортные накладные (товарно-сопроводительные документы), оформленные грузоотправителями Республики Беларусь или Республики Казахстан | |
| 1. Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений организации с Банком: виды банковских услуг, которые хотела бы получить организация**\***:   Через запятую указываются виды банковских услуг (РКО, кредитование, эквайринг и т.п.) | |
| 1. Cведения 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**\***: | |
| 1. Сведения о деловой репутации (отметить 🗹)**\***   В блоке может быть выбран только один вариант. При выборе первых двух вариантов соответствующие отзывы необходимо предоставить в Банк.  **отзывы (в произвольной письменной форме) об организации** отдругих клиентов Банка ВТБ (ПАО), имеющих с организацией деловые отношения  **отзывы (в произвольной письменной форме) об организации** от других кредитных организаций, в которых Ваша организация ранее находилась на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации Вашей организации  отсутствует возможность предоставления отзывов о деловой репутации (в этом случае отметьте знаком 🗹 верные в отношении Вас утверждения:  отсутствуют факты отказа кредитных организаций в заключении с организацией договора банковского счета (вклада)  отсутствуют факты расторжения договоров банковского счета (вклада) с организацией по инициативе кредитных организаций  отсутствуют факты отказа кредитных организаций в выполнении распоряжения организации о совершении операции  за последние 12 месяцев у организации отсутствует просроченная задолженность по кредитному договору  отсутствуют факты привлечения организации к налоговой ответственности за совершение налогового правонарушения)  отсутствуют факты привлечения организации к административной ответственности за совершение административного правонарушения) | |
| 1. В качестве **сведений (документов) о финансовом положении организации** в Банк представляются (отмечается представляемый Банку вид сведений 🗹)**\***:   В блоке может быть выбран только один вариант. В соответствии с выбранным пунктом необходимо предоставить подтверждающий документ в Банк.  копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) 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);  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 РФ;  и (или)  справка об исполнении организацией как налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданную налоговым органом;  и (или)  письмо в произвольной форме об отсутствии в отношении организации производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании организации несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк;  и (или)  письмо в произвольной форме об отсутствии фактов неисполнения организацией своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;  и (или)  данные о рейтинге организации, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и российских кредитных рейтинговых агентств):  рейтинг:  наименование рейтингового агентства:  и (или)  письмо в произвольной форме с указанием размера прибыли и убытков за прошедший финансовый год (в случае отсутствия нормативных требований о ведении бухгалтерской (налоговой) отчетности);  и (или)  **гарантийное письмо в произвольной форме, подписанное р**уководителем/ уполномоченным лицом **клиента, содержащее обязательства клиента, с даты государственной регистрации которого до даты обращения в Банк прошло не более трех месяцев, представить в Банк копию годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации не позднее 10 рабочих дней, следующих за днем получения отметки налогового органа о принятии документов (в Банк представляются копии документов с отметками налогового органа об их принятии) или получения квитанции учреждения почтовой связи об отправке документов заказным письмом с описью вложения с приложением копии указанной квитанции или отправки отчетности в электронном виде с приложением копии документа, подтверждающего такую отправку,**распечатанного **на бумажном носителе.** | |
| 1. **Дополнительно просим заполнить соответствующие формы на действующих от имени и в интересах Вашей организации представителей[[5]](#footnote-6).** | |
| **РАЗДЕЛ II** | |
| 1. Является ли Ваша организация финансовым институтом для целей Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA)?**\*** | |
| ДА | НЕТ |
| В случае если Вы по данному вопросу указали «ДА», необходимо ответить на дополнительные вопросы по форме для клиентов – финансовых институтов, представленной Банком. | |
| 1. Является ли Ваша организация/Ваш выгодоприобретатель (при наличии) налоговым резидентом иностранного государства (территории)?**\*** | |
| ДА, моя организация является налоговым резидентом иностранного государства (территории)  ДА, выгодоприобретатель моей организации является налоговым резидентом иностранного государства (территории)  НЕТ  Выгодоприобретатель – физическое лицо **не является налоговым резидентом** **ни одного из государств** **(территорий)**  В случае если Вы по данному вопросу указали «ДА» или указали, что выгодоприобретатель – физическое лицо **не является налоговым резидентом ни одного из государств (территорий),** необходимо ответить на дополнительные вопросы по форме для юридических лиц, представленной Банком. | |
| 1. Является ли бенефициарный владелец Вашей организации/Вашего выгодоприобретателя – организации или структуры без образования юридического лица (при наличии) налоговым резидентом иностранного государства (территории)?**\*** | |
| ДА, бенефициарный владелец моей организации является налоговым резидентом иностранного государства (территории)  ДА, бенефициарный владелец выгодоприобретателя моей организации является налоговым резидентом иностранного государства (территории)  НЕТ  Бенефициарный владелец моей организации **не является налоговым резидентом** **ни одного из государств (территорий)**  Бенефициарный владелец выгодоприобретателя моей организации **не является налоговым резидентом** **ни одного из государств (территорий)**  В случае если Вы по данному вопросу указали «ДА» или указали, что бенефициарный владелец **не является налоговым резидентом ни одного из государств (территорий),** необходимо ответить на вопрос 5 РАЗДЕЛА II. | |
| 1. Укажите, входит ли в состав контролирующих лиц Вашей организации, которым прямо или косвенно принадлежит более 10% доли в организации, одно из следующих лиц**\***:  * Физическое лицо, которое является налоговым резидентом США; * Юридическое лицо, которое зарегистрировано/учреждено на территории США. | |
| ДА  НЕТ  В случае если Вы по данному вопросу указали «ДА», необходимо ответить на вопрос 5 РАЗДЕЛА II. | |
| **В случае если на вопросы 3 и 4 РАЗДЕЛА II Вы ответили «НЕТ», указывать ответ на вопрос 5 не требуется.** | |
| 1. Укажите, верно ли любое из следующих утверждений:   – за предшествующий календарный год 50% или более доходов Вашей организации/Вашего выгодоприобретателя – юридического лица (при наличии) составляют доходы от пассивной деятельности и 50% или более активов Вашей организации/Вашего выгодоприобретателя – юридического лица (при наличии) (оцениваемых по рыночной или балансовой стоимости) относятся к активам, используемым для извлечения доходов от пассивной деятельности;  – Ваша организации/Ваш выгодоприобретатель – юридическое лицо (при наличии) является организацией финансового рынка, зарегистрированной в государстве (территории), не включенном в список государств (территорий), с которыми Российская Федерация активировала автоматический обмен финансовой информацией в налоговых целях, размещенный на официальном сайте ФНС России, основной доход которой происходит от инвестиций или торговли финансовыми активами, и которая управляется иной организацией финансового рынка. | |
| ДА, **верно для моей организации**  ДА, **верно для выгодоприобретателя** моей организации – юридического лица  НЕТ  В случае если Вы по данному вопросу указали «ДА», необходимо ответить на дополнительные вопросы по форме для юридических лиц, представленной Банком. | |

В случае изменения идентификационных сведений, представленных в рамках РАЗДЕЛА II настоящего Приложения, организация предоставит Банку обновленную информацию не позднее 30 дней с момента изменения сведений.

Я подтверждаю, что информация, указанная в настоящем приложении, является достоверной.

Я понимаю, что организация несет ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений в соответствии с применимым законодательством.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | М.П.  (при наличии) |  |  | |
| (Подпись единоличного исполнительного органа/иного представителя) |  | (Ф.И.О. единоличного исполнительного органа/иного представителя, указываются полностью) | |
|  |  |  |  | |
| Дата заполнения Вопросника (в формате дд.мм.гггг): | | | |

1. Здесь и далее: поля, отмеченные символом «**\***», обязательны для заполнения. [↑](#footnote-ref-2)
2. 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. [↑](#footnote-ref-3)
3. Может оставаться незаполненным, если Вопросник заполняется на выгодоприобретателя. [↑](#footnote-ref-4)
4. За исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем 5 % акций (долей) юридического лица. [↑](#footnote-ref-5)
5. Лицо, при совершении банковских операций действующее от имени и в интересах или за счет клиента, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе, а также единоличный исполнительный орган юридического лица. [↑](#footnote-ref-6)