**Вопросник для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей**

**(заполняется в случае, если в предыдущих сведениях о клиенте, бенефициарном владельце клиента, представителе клиента, выгодоприобретателе клиента не произошло изменений)**

1.Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.ИНН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3.Оцените деловую репутацию Вашей организации (самооценка):

|  |
| --- |
|  |

4. Являетесь ли налоговым резидентом иностранного государства (в т.ч. США)

**НЕТ**, не являемся(юсь) налоговым резидентом иностранного государства

**ДА**, являемся(юсь) налоговым резидентом иностранного государства. **Если ответ «Да», то укажите следующую информацию:**

TIN­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Юрисдикция налогового резидентства

5. Оказывает ли организация услуги с использованием сайта в сети Интернет

**НЕТ**

**ДА** **Если ответ «Да», то укажите следующую информацию:**

Доменное имя­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Указатель страницы сайта

Я подтверждаю, что информация, указанная в настоящей форме, является достоверной.

Я понимаю, что несем (у) ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений в соответствии с применимым законодательством.

## В случае их изменений обязуемся(юсь) незамедлительно представить в Банк соответствующие изменения и подтверждающие документы.

6.Просим Вас приложить к данному Вопроснику:

- **сведения (документы) о финансовом положении Вашей организации** (*отметьте* 🗹*, пожалуйста, какие именно из перечисленных сведений (документов) Вы прикладываете к настоящему Вопроснику*):

   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)

   копию 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)

   справку об исполнении Вашей организацией как налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданную налоговым органом;

и (или)

   сведения об отсутствии в отношении Вашей организации производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании Вашей организации несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк;

и (или)

   сведения об отсутствии фактов неисполнения Вашей организацией своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;

и (или)

   данные о рейтинге Вашей организации, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств);

- **отзывы (в произвольной письменной форме) о Вашей организации** *(отметьте* 🗹*, пожалуйста, какие именно отзывы Вы прикладываете к настоящему Вопроснику)***:**

   других клиентов Банка, имеющих с Вашей организацией деловые отношения

(в случае невозможности получения таких отзывов отметьте 🗹, пожалуйста, следующее поле:

   Отсутствует возможность получения отзывов других клиентов Банка;

**и (или)**

   от других кредитных организаций, в которых Ваша организация ранее находилась на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации Вашей организации

(в случае невозможности получения таких отзывов отметьте 🗹, пожалуйста, следующее поле:

   Отсутствует возможность получения отзывов от ранее обслуживавших кредитных организаций).

**и (или)**

   других лиц, с которыми Вы имеете деловые отношения или иные документы ( книга жалоб и предложений и т.п.)

(в случае невозможности получения таких отзывов отметьте 🗹, пожалуйста, следующее поле:

   Отсутствует возможность получения отзывов от других лиц

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **М.П.**  **(при наличи)** |  |  | | **(подпись)** |  | **(ФИО единоличного исполнительного органа/ уполномоченного лица)** | | **Телефон :** | | | |