|  |  |
| --- | --- |
| logo_2012 | **ВОПРОСНИК КЛИЕНТА**  для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей  (в соответствии с требованиями законодательства РФ) |

**1. Общие сведения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование организации, ИП: | |  | | | | | | | |
| ИНН: | | КПП: | | | ОГРН (ОГРНИП): | | | | |
| Дата первичной регистрации | |  | | | | | | | |
| Количество сотрудников: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | |
| Адрес официального сайта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  НЕТ | | | | | | | | | |
| Должность и ФИО руководителя, прямой рабочий тел., мобильный тел., e-mail | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ раб. тел.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  моб.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e-mail : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
| ФИО гл. бухгалтера, прямой рабочий тел., мобильный тел., e-mail | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ раб. тел.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  моб.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e-mail : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
| Юридический адрес согласно Уставу  (адрес регистрации по месту жительства (пребывания)) | |  | | | | | | | |
| Адрес фактического местонахождения  (адрес фактического проживания) | |  | | | | | | | |
| Контактные телефоны (факс) | |  | | | | | | | |
| **Контактная информация (для получения ежемесячных отчетных документов: счетов, счетов-фактур, актов):** | | | | | | | | | |
| Контактное лицо: Ф.И.О., должность, прямой телефон, моб. Телефон, e-mail | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
| Адрес электронной почты для получения электронных копий ежемесячных отчетных документов | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
| Почтовый адрес для получения ежемесячных отчетных документов | Индекс: |  | | | | | | | |
| Регион (область, край, республика) |  | | | | | | | |
| Район |  | | | | | | | |
| Город |  | | | | | | | |
| Улица |  | | | | | | | |
| Дом |  | Корпус |  | | Строение |  | Офис |  |
| **Способ получения ежемесячных отчетных документов** | | - Почтой России;  - Самовывоз из офиса ООО «БЭЛТИ-ГРАНД» | | | | | | | |

**2. Сведения о деятельности**

|  |  |
| --- | --- |
| **Отрасль и (или) основной вид деятельности (в том числе производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги):** | |
| Предоставление услуг;  Оптовая/Розничная Торговля (нужное подчеркнуть);  Строительство;  Энергетика;  Деятельность, связанная с производством оружия, или посредническая деятельность по реализации оружия;  Туристская деятельность (туроператорская и турагентская деятельность, а также иная деятельность по организации путешествий);  Комиссионная деятельность (автотранспорт, предметы искусства, антиквариат, мебель) (нужное подчеркнуть);  Благотворительная деятельность; | Деятельность, связанная с содержанием тотализаторов и игорных заведений (казино, букмекерских контор и др.), по организации и проведению лотерей, тотализаторов (взаимных пари) и иных основанных на риске игр, в том числе в электронной форме, а также деятельность ломбардов;  Совершение сделок с драгоценными металлами, драгоценными камнями, а также ювелирными изделиями, содержащими драгоценные металлы и драгоценные камни и ломом таких изделий;  Совершение сделок с недвижимым имуществом и оказание посреднических услуг при совершении сделок с недвижимым имуществом;  Иная (указать какая)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности:**  - получение прибыли от ведения уставных видов деятельности;  - иное (указать): \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| **Сведения о целях установления деловых отношений с ООО «БЭЛТИ-ГРАНД»:**  - получение в лизинг транспортных средств;  - получение в лизинг оборудования;  - иные (указать): \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| **Сведения о предполагаемом характере установления деловых отношений с ООО «БЭЛТИ-ГРАНД»:**  - заключение одного или нескольких договоров лизинга для обеспечения текущей деятельности;  - получение лизингового финансирования для комплексного переоснащения производства, расширения сферы деятельности;  - иное (указать): \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |

**3. Сведения для установления и идентификации выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев**

|  |
| --- |
| **3.1. Действует ли организация/ ИП к выгоде другого лица (выгодоприобретателя) при совершении сделок, в частности на основании агентского договора, договора поручения, комиссии, доверительного управления и т.д.:**  (на каждого выгодоприобретателя необходимо заполнить «Анкету выгодоприобретателя»)  Да, указать основание (договор): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Нет, (все сделки и платежи проводятся к собственной выгоде и за свой счет) |
| **3.2. Укажите сведения о физических лицах, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом (организацией) либо имеют возможность контролировать действия организации/ ИП (конечные бенефициарные владельцы):**  Да, имеются:  1. ФИО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, % владения долей в капитале, иной способ контроля: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  2. ФИО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, % владения долей в капитале, иной способ контроля: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  3. ФИО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, % владения долей в капитале, иной способ контроля: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  4, 5 и т.д.  Обязуюсь предоставить не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего вопросника идентификационные сведения в отношении всех бенефициарных владельцев (1. ИНН, 2. дату рождения, 3. паспортные данные (серия и номер, кем выдан, дата выдачи, код подразделения), 4. адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, 5. контактные телефоны и факсы.)  **Наличие у кого-либо из указанных выше бенефициарных владельцев статуса публичного должностного лица (в том числе иностранного), его супруга или близкого родственника:**   **НЕТ /**  **ДА**  Не требуется предоставление информации о бенефициарах, так как организация является (нужное отметить):  органом государственной власти, иным государственными органом, органом местного самоуправления, учреждением, находящимся в его ведении, государственным внебюджетным фондом, государственной корпорацией или организацией, в которых РФ, субъекты РФ либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале;  международной организацией, иностранным государством или административно-территориальными единицами иностранных государств, обладающими самостоятельной правоспособностью;  эмитентом ценных бумаг, допущенным к организованным торгам, которая раскрывает информацию в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах иностранной организацией, ценные бумаги которой прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России |

**4. Сведения о финансовом положении**

**4.1.** Укажите действующие кредитные/лизинговые договоры (кроме договоров с ООО «БЭЛТИ-ГРАНД»)

 - отсутствуют;  - имеются, указать:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Банк-кредитор / Лизингодатель** | **Сумма кредита / Общая сумма договора лизинга** | **Сумма задолженности** | **Дата выдачи** | **Дата погашения** | **Обеспечение / предмет лизинга** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**4.2.** Укажите открытые счета организации/ ИП в банках, иных кредитных организациях:

Общее количество счетов \_\_\_\_\_\_\_\_, включая:

Расчетный счет № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в банке \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Корреспондентский счет № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, БИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Расчетный счет № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в банке \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Корреспондентский счет № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, БИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

и т.д.

**ДОСТОВЕРНОСТЬ УКАЗАННЫХ СВЕДЕНИЙ ПОДТВЕРЖДАЮ:**

**Подпись Клиента/ его представителя[[1]](#footnote-1): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**должность Фамилия, Имя, Отчество подпись**

М.П.

**Подпись сотрудника Общества[[2]](#footnote-2):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**должность Фамилия, Имя, Отчество подпись**

1. При заполнении Клиентом ООО «БЭЛТИ-ГРАНД» [↑](#footnote-ref-1)
2. При заполнении сотрудником ООО «БЭЛТИ-ГРАНД» со слов Клиента [↑](#footnote-ref-2)