**Дата заполнения:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Опросный лист**

**(для юридического лица - резидента)**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное и сокращенное (фирменное) наименование на русском языке Полное и (или) сокращенное (фирменное) наименование на иностранных языках (при наличии) |  |
| Организационно - правовая форма |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН / КПП) |  |
| Тип организации |  [ ]  коммерческая [ ]  некоммерческая [ ]  финансово-кредитная [ ]  иное: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Сведения о государственной регистрации:ОГРН Дата регистрацииНаименование регистрирующего органа  |  |
| Адрес юридического лица (юридический адрес) |  |
| Адрес заявленного (фактического) местонахождения |  |
| Почтовый адрес (при наличии) |  |
| Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (ОКАТО) (при наличии) |  |
| Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (ОКПО)(при наличии) |  |
| Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (вид, номер, дата выдачи; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности) |  |
| Сведения об органах юридического лица **(**состав учредителей (участников) с указанием доли, состав и структура органов управления) | *Состав учредителей:**Исполнительный орган:* |
| Контактная информация (телефон, e-mail) |  |
| Сведения о величине уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества (в рублях) | *Оплаченный:* *Зарегистрированный:*  [ ]  денежные средства [ ]  имущество [ ]  иное\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Сведения о присутствии/отсутствии, по местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности | [ ]  присутствует по адресу местонахождения, указанному в ЕГРЮЛ (юридический адрес)[ ]  отсутствует по адресу местонахождения указанному в ЕГРЮЛ (юридический адрес), но присутствует по заявленному (фактическому) адресу местонахождения |
| Сведения о документах, подтверждающих местонахождение (юридическое или фактическое) юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности  | (реквизиты Свидетельства о собственности/договора аренды/субаренды)  |
| Основной и дополнительные виды деятельности (ОКВЭД) |  |
| Доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которых оказываются услуги |  |
| Сведения о наличии Выгодоприобретателя[[1]](#footnote-1)\* в деятельности клиента | [ ]  не имеется [ ]  имеется (в случае наличия Выгодоприобретателя заполняются сведения о Выгодоприобретателе по форме АО «ЗСЛК»)  |
| Источники происхождения денежных средств и/или иного имущества | [ ]  финансовая помощь от учредителя[ ]  выручка от основной деятельности [ ]  доходы от основной деятельности[ ]  доходы от размещения в ценные бумаги[ ]  заемные средства [ ]  пожертвования [ ]  гранты [ ]  иные источники(укажите):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |
| Цели установления отношений с АО «ЗСЛК» | [ ]  приобретение в лизинг транспортных средств[ ]  приобретение в лизинг оборудования[ ]  другие (перечислить)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Предполагаемый характер деловых отношений с АО «ЗСЛК» | [ ]  краткосрочный[ ]  долгосрочный |
| Цель финансово-хозяйственной деятельности (указываются виды и направления деятельности в соответствии с Уставом, для осуществления которых устанавливаются отношения с АО «ЗСЛК») |  |
| Сведения о финансовом положении | [ ]  копии годовой/квартальной бухгалтерской отчетности[ ]  копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации[ ]  копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год[ ]  справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом[ ]  сведения об отсутствии в отношении 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 предоставления [ ]  сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах[ ]  данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие) и национальных рейтинговых агентств[ ]  являюсь юридическим лицом, период деятельности которого с момента государственной регистрации не превышает трех месяцев и обязуюсь предоставить документы о финансовом положении после сдачи отчетности за первый налоговый период с начала деятельности организации |
| Сведения о деловой репутации | [ ]  публикации в СМИ [ ]  отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых Ваша организация ранее находилась на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке Вашей деловой репутации [ ]  отзывы (в произвольной письменной форме) от других юридических лиц, имеющих с Вашей организацией деловые отношения[ ]  иные сведения:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Наличие открытых расчетных счетов в иностранных государствах  | [ ]  отсутствуют[ ]  присутствуют (укажите какие):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Сведения о Бенефициарных владельцах**[[2]](#footnote-2)\*\*

(заполняется в отношении каждого Бенефициарного владельца Клиента):

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего) |  |
| Дата рождения |  |
| Место рождения |  |
| Гражданство |  |
| Адрес регистрации по месту жительства |  |
| Адрес фактического места жительства/пребывания | [ ]  совпадает с адресом регистрации по месту жительства[ ]  другой адрес:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность (вид документа, серия, номер, кем выдан, когда выдан, код подразделения) |  |
| Номер СНИЛС |  |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер, даты начала и окончания срока действия пребывания (проживания)(Для иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации) | НЕТ |
| ИНН (при наличии) |  |
| Контактная информация (телефон, e-mail) |  |
| Принадлежность к публичным должностным лицам (ПДЛ), а именно:* иностранным публичным должностным лицам,
* должностным лицам публичных международных организаций,

-лицам, замещающим (занимающим) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров Центрального банка РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Центральном банке РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенным в перечни должностей, определяемые Президентом РФ;либо их близким родственникам и членам их семей. | [ ]  - Не являюсь ПДЛ [ ]  - Являюсь ПДЛ (при этом указывается должность ПДЛ, наименование и адрес его работодателя) [ ]  - Являюсь родственником ПДЛ (при этом указывается степень родства либо статус (супруг или супруга) клиента по отношению к ПДЛ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /заполняется, если Клиент подтверждает принадлежность Бенефициарного владельца к указанным лицам либо его отношение к ним/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Являетесь ли Вы иностранным налогоплательщиком | [ ]  - Не являюсь [ ]  - Являюсь \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В случае положительного ответа указать налогоплательщиком какого именно иностранного государства Вы являетесь |
| Имеется ли у Вас одновременно с вышеуказанным гражданством гражданство иного государства | [ ]  - Не имеется [ ]  - Имеется *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*В случае положительного ответа указать гражданство какого именно государства у Вас имеется дополнительно и предоставить подтверждающий документ |
| Имеется ли у Вас вид на жительство в иностранном государстве | [ ]  - Не имеется [ ]  - Имеется *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*В случае положительного ответа указать Вид на жительство какого именно иностранного государства у Вас имеется |

***Подтверждаю****, что предоставленная мной информация является полной, актуальной и носит достоверный характер.*

***Уведомлен (а****), что АО «ЗСЛК» оставляет за собой право проверки достоверности предоставленных сведений, получения обо мне/возглавляемом мной юридическом лице иной, дополнительной информации, отказа в совершении сделки при обнаружении факта сокрытия или предоставления намеренно ложных сведений.*

*Я даю свое согласие АО «ЗСЛК», на обработку моих персональных данных, указанных в настоящем Документе, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», которая включает совершение любого действия (операции) или совокупности действий (операций) с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с моими персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передачу (распространение, предоставление, доступ) персональных данных, включая передачу третьим лицам, действующим на основании агентских договоров или иных договоров, заключенных ими с АО «ЗСЛК».*

 *Согласие предоставляется с момента подписания настоящего Документа и действительно в течение шести лет после исполнения договорных обязательств. Согласие может быть отозвано мною в любой момент путем передачи АО «ЗСЛК» подписанного мною письменного уведомления.*

***Обязуюсь сообщать АО «ЗСЛК» об изменении (в том числе дополнении) указанных в настоящем Документе сведений не позднее 7 рабочих дней с даты соответствующего изменения (дополнения), а также по запросу АО «ЗСЛК».***

***В случае неполучения измененных данных АО «ЗСЛК» оставляет за собой право считать, что в ранее предоставленных сведениях изменения и дополнения отсутствуют.***

**Руководитель организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /**

должностьподпись Фамилия И.О.

М.П.

**«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года**

**Опросный лист Представителя клиента – исполнительный орган (директор)**

**(физическое лицо)**

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения, подстверждающие наличие у лица полномочий Представителя Клиента (документ, на котором основаны полномочия Представителя Клиента с указанием срока действия) |  |
| Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего) |  |
| Дата рождения |  |
| Место рождения |  |
| Гражданство |  |
| Адрес регистрации по месту жительства |  |
| Адрес фактического места жительства/пребывания | [ ]  совпадает с адресом регистрации по месту жительства[ ]  другой адрес:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность (вид документа, серия, номер, кем выдан, когда выдан, код подразделения) |  |
| Номер СНИЛС (при наличии) |  |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер, даты начала и окончания срока действия пребывания (проживания)(Для иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации) | НЕТ |
| ИНН (при наличии) |  |
| Контактная информация (телефон, e-mail, почтовый адрес (при наличии)) |  |
| Принадлежность к публичным должностным лицам (ПДЛ), а именно:* иностранным публичным должностным лицам,
* должностным лицам публичных международных организаций,

-лицам, замещающим (занимающим) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров Центрального банка РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Центральном банке РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенным в перечни должностей, определяемые Президентом РФ;либо их близким родственникам и членам их семей. | [ ]  - Не являюсь ПДЛ [ ]  - Являюсь ПДЛ (при этом указывается должность ПДЛ, наименование и адрес его работодателя) [ ]  - Являюсь родственником ПДЛ (при этом указывается степень родства либо статус (супруг или супруга) клиента по отношению к ПДЛ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /заполняется, если Клиент подтверждает принадлежность Бенефициарного владельца к указанным лицам либо его отношение к ним/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Являетесь ли Вы иностранным налогоплательщиком | [ ]  - Не являюсь [ ]  - Являюсь \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В случае положительного ответа указать налогоплательщиком какого именно иностранного государства Вы являетесь |
| Имеется ли у Вас одновременно с вышеуказанным гражданством гражданство иного государства | [ ]  - Не имеется [ ]  - Имеется *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*В случае положительного ответа указать гражданство какого именно государства у Вас имеется дополнительно и предоставить подтверждающий документ |
| Имеется ли у Вас вид на жительство в иностранном государстве | [ ]  - Не имеется [ ]  - Имеется *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*В случае положительного ответа указать Вид на жительство какого именно иностранного государства у Вас имеется |

***Подтверждаю****, что предоставленная мной информация является полной, актуальной и носит достоверный характер.*

***Уведомлен (а****), что АО «ЗСЛК» оставляет за собой право проверки достоверности предоставленных сведений, получения обо мне/возглавляемом мной юридическом лице иной, дополнительной информации, отказа в совершении сделки при обнаружении факта сокрытия или предоставления намеренно ложных сведений.*

*Я даю свое согласие АО «ЗСЛК», на обработку моих персональных данных, указанных в настоящем Документе, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», которая включает совершение любого действия (операции) или совокупности действий (операций) с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с моими персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передачу (распространение, предоставление, доступ) персональных данных, включая передачу третьим лицам, действующим на основании агентских договоров или иных договоров, заключенных ими с АО «ЗСЛК».*

 *Согласие предоставляется с момента подписания настоящего Документа и действительно в течение шести лет после исполнения договорных обязательств. Согласие может быть отозвано мною в любой момент путем передачи АО «ЗСЛК» подписанного мною письменного уведомления.*

***Обязуюсь сообщать АО «ЗСЛК» об изменении (в том числе дополнении) указанных в настоящем Документе сведений не позднее 7 рабочих дней с даты соответствующего изменения (дополнения), а также по запросу АО «ЗСЛК».***

***В случае неполучения измененных данных АО «ЗСЛК» оставляет за собой право считать, что в ранее предоставленных сведениях изменения и дополнения отсутствуют.***

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /**

должностьподпись Фамилия И.О.

М.П.

**«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года**

1. \* выгодоприобретатель - лицо, не участвующее в проведении операции, но к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договора поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций и иных сделок [↑](#footnote-ref-1)
2. \*\* Бенефициарный владелец - 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 [↑](#footnote-ref-2)