## Приложение 16

**ОПРОСНИК ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (ИСБОЮЛ), ПРИНИМАЕМОГО/НАХОДЯЩЕГОСЯ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ/И В ООО КБ «АЛЬБА АЛЬЯНС»**

**Полное наименование и адрес местонахождения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. **Действует ли Ваша ИСБОЮЛ к выгоде третьих лиц, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.**

**ДА НЕТ**

|  |
| --- |
|  |

*Если Вы ответили «Да» - укажите этих лиц и заполните на них информацию согласно Анкете, укажите сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что Ваша ИСБОЮЛ действует к выгоде третьих лиц и предоставьте оригиналы документов и (или) надлежащим образом заверенные копии, подтверждающие достоверность указанных Вами сведений.*

1. **Является ли Ваша ИСБОЮЛ, представители, выгодоприобретатели, бенефициарные владельцы или участники ИСБОЮЛ руководителем или учредителем общественной или религиозной организации (объединения), благотворительного фонда, иностранной некоммерческой неправительственной организации, ее филиала или представительства, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации?**

**ДА НЕТ**

|  |
| --- |
|  |

*Если Вы ответили «Да» - укажите ФИО указанного лица, его/Вашей ИСБОЮЛ статус и наименование организации и предоставьте оригиналы документов и (или) надлежащим образом заверенные копии, подтверждающие достоверность указанных Вами сведений.*

1. **Имеет ли бенефициарный владелец статус иностранного публичного должностного лица, должностного лица публичной международной организации, российского публичного должностного лица \*\*, указанного в статье 7.3 Закона № 115-ФЗ.**

**ДА НЕТ**

|  |
| --- |
|  |

*Если Вы ответили «Да» - укажите должность, наименование и адрес работодателя.*

*п.1. ст.7.3. Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»*

***\*\* Лица, замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.***

1. **Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений Вашей ИСБОЮЛ с ООО КБ «Альба Альянс»**

|  |
| --- |
|  |

1. **Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности Вашей ИСБОЮЛ.\***

|  |
| --- |
|  |

*\* Сведения 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; и (или) виды договоров (контрактов), расчеты по которым Ваша ИСБОЮЛ собирается осуществлять через ООО КБ «Альба Альянс»;и (или) основные контрагенты Вашей ИСБОЮЛ, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете.*

1. **Информация о наличии расчетных счетов, открытых в других кредитных организациях (с указанием наименования кредитной организации, номера расчетного счета, даты его открытия), либо их отсутствии**

|  |
| --- |
|  |

1. **Сведения (документы) о финансовом положении Вашей ИСБОЮЛ.\*\***

|  |
| --- |
|  |

*\*\*-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 Российской Федерации; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;и (или) сведения об отсутствии в отношении иностранной структуры без образования юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании ее несостоятельной (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в кредитную организацию; и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения иностранной структурой без образования юридического лица своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или) данные о рейтинге иностранной структуры без образования юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard&Poor's", "Fitch Ratings", "Moody'sInvestorsService" и другие) и российских кредитных рейтинговых агентств; либо документы (сведения), подтверждающие отсутствие оснований для уплаты налогов;*

*- в том случае если, в силу объективных причин, предоставить какие-либо документы из вышеуказанных документов не представляется возможным, то предоставляются аналоги указанных документов либо иные документы, которые подтверждают финансовое положение иностранной структуры без образования юридического лица.*

1. **Сведения о деловой репутации Вашей ИСБОЮЛ.\*\*\***

|  |
| --- |
|  |

*\*\*\* - отзывы (в произвольной письменной форме) о Вашей ИСБОЮЛ других клиентов ООО КБ «Альба Альянс», имеющих с Вашей ИСБОЮЛ деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых Ваша ИСБОЮЛ ранее находилась или находится на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации Вашей ИСБОЮЛ.*

***Подпись:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***Дата:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П.***