

# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для Клиентов - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей-нерезидентов

<b>1</b>	<b>Идентификационные данные</b>
1.1	Полное наименование: <b>DREAM GMBH</b>
1.2	Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации: <b>12345</b>
<b>2</b>	<b>Сведения о целях установления и предлагаемом характере деловых отношений с банком, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности</b>
2.1	Услуги, которыми планируется воспользоваться: <input type="checkbox"/> Кредиты <input type="checkbox"/> Банковские гарантии <input type="checkbox"/> Лизинг <input type="checkbox"/> Эквайринг (торговый интернет) <input type="checkbox"/> Зарплатный проект <input type="checkbox"/> Депозиты/вклады <input checked="" type="checkbox"/> Расчетно-кассовое обслуживание <input type="checkbox"/> Трансграничные переводы
2.2	Сведения о <b>количестве планируемых операций</b> (исходящие платежи контрагентам) по счету в течение месяца, шт. до 5 операций <input type="checkbox"/> от 31 до 100 операций <input type="checkbox"/> от 6 до 30 операций <input checked="" type="checkbox"/> более 100 операций <input type="checkbox"/>
2.3	Сведения об <b>объеме планируемых операций</b> (исходящие платежи контрагентам) по счету в течение месяца, руб. до 100 тыс. руб. <input type="checkbox"/> от 500 тыс. до 1 млн. руб. <input type="checkbox"/> от 5 млн. до 10 млн. руб. <input type="checkbox"/> более 50 млн. руб. <input type="checkbox"/> от 100 тыс. до 500 тыс. руб. <input checked="" type="checkbox"/> от 1 млн. до 5 млн. руб. <input type="checkbox"/> от 10 млн. до 50 млн. руб. <input type="checkbox"/>
2.4	Виды планируемых расходных операций по счету: <input checked="" type="checkbox"/> Расчеты с контрагентами по основной деятельности <input type="checkbox"/> Выплата заработной платы <input type="checkbox"/> Погашение кредитов, лизинговых платежей <input checked="" type="checkbox"/> Оплата налоговых и иных обязательных платежей <input checked="" type="checkbox"/> Получение наличных денежных средств <input type="checkbox"/> Перечисление предпринимательского дохода <input checked="" type="checkbox"/> Оплата арендных платежей <input checked="" type="checkbox"/> Проведение трансграничных операций <input checked="" type="checkbox"/> Оплата хозяйственных платежей <input type="checkbox"/> Размещение депозитов
2.5	Сведения об <b>объеме суммарной годовой выручки</b> (за предыдущий календарный год), руб. до 1 млн. руб. <input type="checkbox"/> от 2,5 млн. до 5 млн. руб. <input type="checkbox"/> от 10 млн. до 20 млн. руб. <input type="checkbox"/> от 50 млн. до 400 млн. руб. <input type="checkbox"/> Более 800 млн. руб. <input type="checkbox"/> от 1 млн. до 2,5 млн. руб. <input type="checkbox"/> от 5 млн. до 10 млн. руб. <input checked="" type="checkbox"/> от 20 млн. до 50 млн. руб. <input type="checkbox"/> от 400 млн. до 800 млн. руб. <input type="checkbox"/> <b>Не указывается</b> <input type="checkbox"/> <b>Нет данных</b> <input type="checkbox"/>
2.6	Сведения о <b>фактическом количестве персонала, работающего по трудовому договору</b> , человек. до 5 человек <input type="checkbox"/> от 16 до 50 человек <input type="checkbox"/> Более 100 человек <input type="checkbox"/> от 5 до 15 человек <input checked="" type="checkbox"/> от 51 до 100 человек <input type="checkbox"/> Нет данных (недавно зарегистрировался) <input type="checkbox"/>

Обязательно указывается **ПОЛНОЕ** наименование, **ИНН** или **КНТО**

Обязательно заполнить **КАЖДОГО** подпункта. В п. 2.1-2.4, указываются **ПЛАНИРУЕМЫЕ** значения.

В п. 2.3, не обязательно вписать реальный объем планируемых операций по счету. При существенном преувеличении фактических объемов на плане могут быть запрошены документы по причине несоответствия заявленному характеру операций

П. 2.4. по р/с рекормендуется проведение платежных и иных обязательных платежей, операций, подтверждающих хозяйственную деятельность

«Нет данных» / «Не планируется» указывается при сроке регистрации компании менее 3х мес. / для некоммерческих организаций

2.7	Предполагаемая доля указанных операций от общего объема операций по расчетному счету (указать процентную долю): Трансграничные переводы: <b>25%</b> Снятие денежных средств в наличной форме: <b>5%</b>
2.8	Наличие намерений заключить или заключенных внешнеэкономических договоров, по которым оплата будет осуществляться путем перевода денежных средств на счета лиц - нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армения, Кыргызской Республики и действующих в своих интересах или по поручению третьих лиц, по заключенным с такими контрагентами-нерезидентами внешнеэкономическим договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армения, Кыргызской Республики соответственно, осуществляется с территории Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армения, Кыргызской Республики, а в качестве подтверждающих документов предоставляется в банк товарно-транспортные накладные (товарно-сопроводительные документы), оформленные уполномоченными Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армения, Кыргызской Республики.

Общая сумма не может превышать 100%. Доля операций указывается, если проставлена отметка в соответствующем поле в п. 2.1. и 2.4.

Всегда заполняется значением «нет»

<b>3</b>	<b>Сведения о финансовом положении</b>
3.1	Наличие производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации на момент подписания настоящего опросного листа: <input checked="" type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
3.2	Наличие фактов неисполнения Вами своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах на момент подписания настоящего опросного листа: <input checked="" type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
3.3	Имеются (имелись) ли гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского обслуживания с иностранной кредитной организацией? Если да, укажите: Наименование иностранной кредитной организации: <b>VP BANK</b> Местонахождение (страна) иностранной кредитной организации: <b>ГЕРМАНИЯ</b> Срок сотрудничества: <b>с 2015 по 2017 год</b> . Причина закрытия счета: <b>!</b> Виды используемых услуг: <input checked="" type="checkbox"/> Кредиты <input type="checkbox"/> Лизинг <input checked="" type="checkbox"/> Расчетно-кассовое обслуживание <input checked="" type="checkbox"/> Депозиты <input type="checkbox"/> Банковские гарантии <input type="checkbox"/> Иные операции
3.4	Ранее обслуживавшие кредитные организации (банки) в Российской Федерации, в которых были открыты расчетные счета: Наименование банка: _____ Причина закрытия счета: _____ <input type="checkbox"/> Первый счет (ранее обслуживавшие банки отсутствуют) <input checked="" type="checkbox"/> Имеются открытые счета в других банках (счета, открытые в других банках, не закрыты)

Указываются реквизиты иностранного банка по месту обслуживания

**ОБЯЗАТЕЛЬНО** указывается ранее обслуживавшие банки в РФ и причина закрытия счетов

3.5	Имеются ли обязанности предоставлять по месту регистрации деятельности финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям? Если да, укажите: Наименование государственного учреждения: <b>Налоговый департамент Министерства финансов</b> Предоставлялся ли финансовый отчет за последний отчетный период в указанные выше учреждения? <b>да</b> Указать наименования учреждений (если учреждений несколько, и отчет предоставлен не во все, указать, в какие предоставлен) <b>Налоговый департамент Министерства финансов</b> Имеются ли сведения о финансовом отчете в общедоступном источнике информации? <b>да</b> Указать источник информации: <b>Централизованная база данных отчетности (СБДО)</b>
<b>4</b>	<b>Сведения о деловой репутации</b>
4.1	Просьба указать формат сведений о Вашей деловой репутации, который будет предоставлен банку: 1. Отзыв от одного из Клиентов АО «ВУЗ-Банк», имеющих деловые отношения с Вашей организацией/Вами как индивидуальным предпринимателем <input type="checkbox"/> 2. Отзыв с информацией об оценке деловой репутации Вашей организацией/Вас как индивидуального предпринимателя от других кредитных организаций, в которых Ваша организация/Вы как индивидуальный предприниматель ранее находились на обслуживании <input type="checkbox"/> Отзыв предоставляется в произвольной письменной форме, подписанный лицом, составившим его. Отзыв является неотъемлемой частью Опросного листа.
4.2	При невозможности предоставить сведения о деловой репутации в форматах, указанных в п. 4.1.: В связи с отсутствием возможности представить отзыв третьих лиц о деловой репутации, сообщаем информацию о самооценке деловой репутации: <input checked="" type="checkbox"/> положительная <input type="checkbox"/> отрицательная <input type="checkbox"/> явля

Указываются реквизиты государственного учреждения, куда подается финансовая отчетность

При проставлении отметки в одном из пунктов **ОБЯЗАТЕЛЬНО** нужно приложить указанные документы. Не заполняется, если заполнен п.4.2.

Если не заполнен п. 4.1, всегда заполняется значением «положительная»

В п. 5.1-5.3, значение «нет» заполняется, если ни один из учреждений (физических лиц) не имеет доли более 25% в уставном капитале, нет косвенных владений (через третьих лиц), нет третьих лиц, которые имеют возможность контролировать действия компании. Анкету бенефициарного владельца в этом случае, нужно заполнить на физическое лицо, которое является единственным исполнительным органом компании.

Для ИП: п. 5.1-5.2 - всегда указывается «нет», п. 5.3. - всегда «да».

<b>5</b>	<b>Данные о бенефициарных владельцах и выгодоприобретателях</b>
В случае ответа «да», на каждое физическое лицо необходимо заполнить форму, предложенную сотруднику банка:	
5.1	Имеются ли у организации прямые владельцы - <b>физические лица</b> (участники/учредители/акционеры/иные), с долей владения более 25%. <input checked="" type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
5.2	Имеются ли у Вашей организации косвенные (через третьих лиц) владельцы - <b>физические лица</b> , с долей владения более 25%. <input checked="" type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
5.3	Наличие <b>физических лиц, которые имеют возможность контролировать действия Клиента</b> , а именно: право (возможность), в том числе на основании договора с Вашей организацией/Вами (для индивидуального предпринимателя), оказывать прямое или косвенное (через третьих лиц) существенное влияние на решения, принимаемые Вашей организацией/Вами, использовать свои полномочия с целью оказания влияния на величину Вашего дохода/Вашей организации, имеют возможность воздействовать на принимаемые Вашей организацией/Вами решения об осуществлении сделок (в том числе, несущих кредитный риск (о выдаче кредитов, гарантий и т.д.), а также финансовых операций ( <b>форме единственного исполнительного органа юридического лица</b> )). <input checked="" type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
5.4	Наличие выгодоприобретателя - лица, к выгоде которого действует организация/индивидуальный предприниматель (в т.ч. на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления при проведении банковских операций и иных сделок). <input checked="" type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет

Я подтверждаю, что сведения, содержащиеся в настоящем документе, являются верными и точными на день его подписания, и согласен с проверкой этих сведений в любое время сотрудниками АО «ВУЗ-Банк».

Указывается «да» при наличии действующих договоров комиссии, поручения, доверительного управления, агентских договоров, страховых полисов.

Президент **Франц Юсиф** \_\_\_\_\_ МП \_\_\_\_\_ Дата: **31 августа 2017 г.**

**Бенефициарный владелец** - это 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.

Основанием для признания физического лица бенефициарным владельцем является установление в отношении него одного из следующих факторов:

- физическое лицо прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале клиента или от общего чиса за акции клиента с правом голоса;
- физическое лицо имеет право (возможность) на основании договора с клиентом оказывать прямое или косвенное (через третьих лиц) существенное влияние на решения, принимаемые клиентом, в частности, физическое лицо имеет возможность воздействовать на принимаемые клиентом решения об осуществлении сделок (в том числе, несущих кредитный риск (о выдаче кредитов, гарантий и т.д.), а также финансово-операций, оказывающих влияние на величину дохода клиента).

**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 банковских операций и иных сделок.

**Договор комиссии** - один из сторон (комиссионер) обязуется по поручению другой стороны (комитента) за вознаграждение совершить одну или несколько сделок от своего имени, но за счет комитента. **Выгодоприобретатель** - Комитент.

**Агентский договор** - одна сторона (агент) обязуется за вознаграждение совершить по поручению другой стороны (принципала) юридические и иные действия от своего имени, но за счет принципала, либо от имени и за счет принципала.

**Выгодоприобретатель** - Принципал.

**Договор поручения** - одна сторона (поверенный) обязуется совершить от имени и за счет другой стороны (доверителя) определенные юридические действия. **Выгодоприобретатель** - Доверитель.

**Договор доверительного управления** - одна сторона (доверитель управления) передает другой стороне (доверительному управлению) на определенный срок имущество в доверительное управление, а другая сторона обязуется осуществлять управление этим имуществом в интересах учредителя управления или указанного им лица. **Выгодоприобретатель** - Учредитель управления или иное указанное им в договоре лицо.

**Страховой полис** - (в сфере страхового бизнеса) - Выгодоприобретатель - физическое или юридическое лицо, получающее выплаты по страховому договору.

- лицо, которому был причинен вред, пострадавший (при страховании гражданской ответственности). Например, владелец машины, разбиной в результате дорожно-транспортного происшествия по вине застрахованного, сбитый пешеход, сосед с нижнего этажа, квартира которого подверглась затоплению из-за прорыва трубы в квартире застрахованного;

- лицо, понесшее убытки в результате неисполнения застрахованным договорных обязательств (при страховании ответственности по договору). Например, заказчик партии товара, если застрахованный занимается производством или доставкой;

- сам страхователь (при страховании предпринимательского риска), если он организовал собственный бизнес и застраховал его на определенную сумму;

- собственник или хранитель заклада (при страховании залогового имущества). Владелец шпательной квартиры или банк, в сейфе которого находится, например, ценные бумаги, принятые на хранение в качестве залога.

**АНКЕТА**

Разделы 2 и 3 заполняются на **КАЖДОМ** выгодоприобретателя и бенефициарного владельца (указано «оба» в разд. 5 опросного листа).  
Если в п.п. 5.1.-5.3 опросного листа указано «нет», то данные о бенефициарном владельце указываются в отношении единственного исполнительного органа.  
Разделы контролируются необходимым количеством раз.  
Для ИП: В Разделе 2 **всегда** указываются данные самого ИП, (при отсутствии иного бенефициарного владельца).

<b>1 Идентификационные данные Клиента</b>	
1.1	Полное наименование Клиента <b>DREAM GMBH</b>
1.2	Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации – для нерезидента или код (кодъ) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги) <b>12345</b>
<b>2 Сведения о выгодоприобретателе (физическом лице, индивидуальном предпринимателе), бенефициарном владельце</b>	
Отношение: <input checked="" type="checkbox"/> Выгодоприобретатель <input checked="" type="checkbox"/> Бенефициарный владелец <sup>2</sup>	
2.1	Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего) <b>Франц Иосиф</b>
2.2	Дата и место рождения Дата: <b>01.01.1980 г.</b> Место рождения: <b>г. Берлин</b>
2.3	Гражданство <b>Германия</b>
2.4	Реквизиты документа, удостоверяющего личность Наименование: <b>паспорт иностранного гражданина</b> Серия (при наличии): № <b>12345678</b> Дата выдачи: <b>02.02.2010 г.</b> Наименование органа, выдавшего документ: <b>глава администрации</b> Код подразделения (при наличии): <b>;</b>
2.4.1	Данные миграционной карты (для нерезидента) Номер карты: _____ Дата начала срока пребывания в РФ: <input type="text"/> . <input type="text"/> г. Дата окончания срока пребывания в РФ: <input type="text"/> . <input type="text"/> г.
2.4.2	Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации Вид документа: _____ Серия (при наличии): _____ Номер документа: _____ Дата начала срока действия права пребывания (проживания): <input type="text"/> . <input type="text"/> г. Дата окончания срока действия права пребывания (проживания): <input type="text"/> . <input type="text"/> г.
2.5	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания <b>Германия, Берлин, Моцартштрассе, 25</b>
2.6	Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) <input type="text"/>
2.7	Контактная информация Номер телефона: <b>+7(490)123-256-789</b> Адрес электронной почты (при наличии): _____
<b>Дополнительно для выгодоприобретателя указывается:</b>	
2.8	Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя Основной государственный регистрационный номер: <input type="text"/> Место государственной регистрации: _____
2.9	Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок <b>Агентский договор от 11.10.2015 №256/4</b>
<b>Дополнительно для бенефициарного владельца указывается:</b>	
2.10	ИПДЛ <input type="checkbox"/> Является <input checked="" type="checkbox"/> Не является
2.10.1	Родственник ИПДЛ <input type="checkbox"/> Является, вид родства: _____ <input checked="" type="checkbox"/> Не является
2.11	ПДЛ <input type="checkbox"/> Является <input checked="" type="checkbox"/> Не является
2.11.1	Родственник ПДЛ <input type="checkbox"/> Является, вид родства: _____ <input checked="" type="checkbox"/> Не является
<b>3 Сведения о выгодоприобретателе - юридическом лице, иностранной структуре без образования юридического лица</b>	
3.1	Наименование, фирменное наименование на русском языке Полное: <b>;</b> Сокращенное: <b>;</b>
3.2	Наименование, фирменное наименование на иностранном языке (при наличии) Полное: <b>KAMILLE GMBH</b> Сокращенное: <b>;</b>
3.3	Организационно-правовая форма <b>Gesellschaft mit beschränkter Haftung</b>
3.4	Для резидента: идентификационный номер налогоплательщика; Для нерезидента: идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный до 24.12.2010 либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24.12.2010. <b>123456</b>
3.5	Для иностранной структуры без образования юридического лица код (кодъ) (при наличии) в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги). Для резидента: основной государственный регистрационный номер; Для нерезидента: номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации; Для иностранной структуры без образования юридического лица: регистрационный номер (номеръ) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации).
3.6	Место государственной регистрации (местонахождение) <b>Германия, Берлин</b>
3.7	Адрес юридического лица <b>Германия, Берлин, Блюменштрассе, 15</b>
3.8	Коды в соответствии с Общероссийским классификатором (при наличии) <b>;</b>
3.9	Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок <b>Агентский договор от 11.10.2015 №256/4</b>
3.10	Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица.
3.11	Сведения в отношении трастов и иных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функций Состав имущества находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии)(наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего): _____

Обязательно указывается **ПОЛНОЕ** наименование, **ИПН** или **КНО**

Если одно лицо является выгодоприобретателем и бенефициарным владельцем, проставляются обе отметки «»

В соответствии с документом, удостоверяющим личность

П.п. 2.4.1-2.4.2. заполняются в случае пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства на территории РФ.

Обязательно для выгодоприобретателя

Указывается вид договора:  
- договор комиссии  
- агентский договор  
- договор поручения  
- договор доверительного управления  
- страховой полис  
а также его номер и дата

Обязательно для бенефициарного владельца

В полях указывается **фактическое** наименование выгодоприобретателя на русском и/или иностранном языке.

Страна и город адреса (местонахождения)

Адрес местонахождения (п. 3.6.).

Указывается вид договора:  
- договор комиссии  
- агентский договор  
- договор поручения  
- договор доверительного управления  
- страховой полис  
а также его номер и дата

Подписывая настоящую Анкету заверяю и гарантирую Банку на дату подписания, что:  
- обязуюсь уведомить Банк об изменении любого факта или подтверждения в письменной форме в течение 30 календарных дней с даты их изменения;  
- информация, указанная в настоящей Анкете, является точной, полной и достоверной, и подтверждаю право Банка на ее проверку;  
- для юридических лиц подтверждаю, что бенефициарным владельцем указано лицо, признанное бенефициарным владельцем в соответствии с требованиями статьи 61 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

<sup>1</sup> 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 банковских операций и иных сделок.  
<sup>2</sup> Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента. Бенефициарным владельцем клиента - индивидуального предпринимателя считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.  
<sup>3</sup> При выводе на печать бланка Анкеты печатается информация только по выбранному типу договора.

Президент **Франц Иосиф** \_\_\_\_\_  
МП \_\_\_\_\_

Дата: **«31» августа 2017 г.**

Принято банком \_\_\_\_\_ (ФИО) \_\_\_\_\_ (подпись) Дата \_\_\_\_\_ Время \_\_\_\_\_