

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для Клиентов - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей-нерезидентов

1	Идентификационные данные														
Если Клиент является филиалом/представительством юридического лица, указываются данные и филиала/представительства юридического лица и юридического лица.															
1.1	Полное наименование.														
1.2	Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации														
2	Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с банком, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности														
2.1	Услуги, которыми планируется воспользоваться:														
	Кредиты	Банковские гарантии	Лизинг	Эквайринг (торговый/интернет)											
	Депозиты	Расчетно-кассовое обслуживание	Трансграничные переводы	Зарплатный проект											
2.2	Сведения о количестве планируемых операций по счету в течение месяца, шт.														
	до 5 операций	от 31 до 100 операций													
	от 6 до 30 операций	более 100 операций													
2.3	Сведения об объеме планируемых операций по счету в течение месяца, руб.														
	до 100 тыс. руб.	от 1 млн. до 5 млн. руб.	от 10 млн. до 50 млн. руб.												
	от 100 тыс. до 1млн. руб.	от 5 млн. до 10 млн. руб.	более 50 млн. руб.												
2.4	Сведения об объеме суммарной годовой выручки, руб.														
	до 1 млн. руб.	от 2,5 млн. до 5 млн. руб.	от 10 млн. до 20 млн. руб.	от 50 млн. до 400 млн. руб.	Более 800 млн. руб.										
	от 1 млн. до 2,5 млн. руб.	от 5 млн. до 10 млн. руб.	от 20 млн. до 50 млн. руб.	от 400 млн. до 800 млн. руб.	Нет данных (недавно зарегистрировался)										
2.5	Сведения о количестве персонала, человек.														
	до 5 человек	от 16 до 50 человек	Более 100 человек												
	от 5 до 15 человек	от 51 до 100 человек	Нет данных (недавно зарегистрировался)												
2.6	Предполагаемая доля указанных операций от общего объема операций по расчетному счету (указать процентную долю):			Трансграничные переводы.	%										
				Снятие денежных средств в наличной форме.	%										
2.7	Наличие намерений к заключению или заключенных внешнеторговых договоров, по которым: оплата будет осуществляться путем перевода денежных средств на счета лиц - нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан и действующих в своих интересах или по поручению третьих лиц, по заключенным с такими контрагентами-нерезидентами внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов Республики Беларусь или Республики Казахстан соответственно, осуществляется с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан, а в качестве подтверждающих документов предполагается представлять в банк товарно-транспортные накладные (товарно-сопроводительные документы), оформленные грузоотправителями Республики Беларусь или Республики Казахстан.				<table><tr><td></td><td>да</td></tr><tr><td></td><td>нет</td></tr></table>		да		нет						
	да														
	нет														
3	Сведения о финансовом положении														
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				<table><tr><td></td><td>да</td></tr><tr><td></td><td>нет</td></tr></table>		да		нет						
	да														
	нет														
3.2	Наличие фактов неисполнения Вами своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах на момент подписания настоящего опросного листа.				<table><tr><td></td><td>да</td></tr><tr><td></td><td>нет</td></tr></table>		да		нет						
	да														
	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 _____ Местонахождение (страна) иностранной кредитной организации _____ Срок сотрудничества: с _____ года по _____ год Виды используемых услуг: <table><tr><td>Кредиты</td><td>Лизинг</td><td>Расчетно-кассовое обслуживание</td></tr><tr><td>Депозиты</td><td>Банковские гарантии</td><td>Иные операции</td></tr></table>				Кредиты	Лизинг	Расчетно-кассовое обслуживание	Депозиты	Банковские гарантии	Иные операции	<table><tr><td></td><td>да</td></tr><tr><td></td><td>нет</td></tr></table>		да		нет
Кредиты	Лизинг	Расчетно-кассовое обслуживание													
Депозиты	Банковские гарантии	Иные операции													
	да														
	нет														
3.4	Имеется ли обязанность предоставлять по месту регистрации/деятельности финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям? Если да, укажите: Наименование государственного учреждения _____ Предоставлялся ли финансовый отчет за последний отчетный период в указанные выше учреждения? <u>да/нет</u> Указать наименования учреждений (если учреждений несколько, и отчет предоставлен не во все, указать, в какие предоставлен) _____ Имеются ли сведения о финансовом отчете в общедоступном источнике информации? <u>да/нет</u> Указать источник информации _____				<table><tr><td></td><td>да</td></tr><tr><td></td><td>нет</td></tr></table>		да		нет						
	да														
	нет														
4	Сведения о деловой репутации														
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 2. Отзыв с информацией об оценке деловой репутации Вашей организации/Вас как индивидуального предпринимателя от других кредитных организаций, в которых Ваша организация/Вы как индивидуальный предприниматель ранее находились на обслуживании Отзыв предоставляется в произвольной письменной форме, подписанный лицом, составившим его. Отзыв является неотъемлемой частью Опросного листа.				<table><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>										
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.				<table><tr><td></td><td>положит ельная</td></tr><tr><td></td><td>отрицате льная</td></tr></table>		положит ельная		отрицате льная						
	положит ельная														
	отрицате льная														
5	Данные о бенефициарных владельцах и выгодоприобретателях														
В случае ответа «да», на каждое физическое лицо необходимо заполнить форму, предложенную сотрудником банка.															
5.1	Имеются ли у организации прямые владельцы – физические лица (участники/учредители/акционеры/иные), с долей владения более 25%.				<table><tr><td></td><td>да</td></tr><tr><td></td><td>нет</td></tr></table>		да		нет						
	да														
	нет														
5.2	Имеются ли у Вашей организации косвенные (через третьих лиц) владельцы – физические лица, с долей владения более 25%.				<table><tr><td></td><td>да</td></tr><tr><td></td><td>нет</td></tr></table>		да		нет						
	да														
	нет														
5.3	Наличие физических лиц, которые имеют возможность контролировать действия Клиента, 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 (кроме единоличного исполнительного органа юридического лица).				<table><tr><td></td><td>да</td></tr><tr><td></td><td>нет</td></tr></table>		да		нет						
	да														
	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).				<table><tr><td></td><td>да</td></tr><tr><td></td><td>нет</td></tr></table>		да		нет						
	да														
	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».															

Должность

Ф. И. О.

Подпись
МП

Дата: «__» _____ г.

Принято банком
(ФИО) (подпись) Дата _____ Время _____

AHKETA

1	Идентификационные данные Клиента	
1.1	Полное наименование Клиента	
1.2	Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации – для нерезидента или код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги)	
2	Сведения о выгодоприобретателе (физическом лице, индивидуальном предпринимателе), бенефициарном владельце	
	Отношение:	☐ Выгодоприобретатель ¹ ☐ Бенефициарный владелец ²
2.1	Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего)	
2.2	Дата и место рождения Дата: г. Место рождения:	
2.3	Гражданство	
2.4	Реквизиты документа, удостоверяющего личность Наименование: Серия (при наличии) № Дата выдачи: г. Наименование органа, выдавшего документ: Код подразделения (при наличии): Номер карты:	
2.4.1	Данные миграционной карты (для нерезидента) Дата начала срока пребывания в РФ: г. Дата окончания срока пребывания в РФ: 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): г. Дата окончания срока действия права пребывания (проживания): г.	
2.5	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	
2.6	Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)	
2.7	Контактная информация Номер телефона: +7() - - Адрес электронной почты (при наличии):	
	Дополнительно для выгодоприобретателя указывается:	
2.8	Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя Основной государственный регистрационный номер: 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 Реквизиты агентского договора, договора поручения, договора комиссии, договора доверительного управления, иное (нужное подчеркнуть) ³ Дата: г. №	
	Дополнительно для бенефициарного владельца указывается:	
2.10	ИПДЛ ☐ Является ☐ Не является	
2.10.1	Родственник ИПДЛ ☐ Является, вид родства: ☐ Не является	
2.11	ПДЛ ☐ Является ☐ Не является	
2.11.1	Родственник ПДЛ ☐ Является, вид родства: ☐ Не является	
3	Сведения о выгодоприобретателе - юридическом лице, иностранной структуре без образования юридического лица	
3.1	Наименование, фирменное наименование на русском языке Полное: Сокращенное:	
3.2	Наименование, фирменное наименование на иностранном языке (при наличии) Полное: Сокращенное:	
3.3	Организационно-правовая форма	
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. Для иностранной структуры без образования юридического лица: код (коды) (при наличии) в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги).	
3.5	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 (номера) (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)	
3.7	Адрес юридического лица	
3.8	Коды в соответствии с Общероссийским классификатором (при наличии) ОКТМО: ОКАТО:	
3.9	Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок Реквизиты агентского договора, договора поручения, договора комиссии, договора доверительного управления, иное (нужное подчеркнуть) ³ Дата: г. №	
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):	

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.

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.

Контролирующее лицо – 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 не физическое лицо.

При выводе на печать бланка Анкеты печатаются информация только по выбранному типу договора.

Принято банком _____ (ФИО) _____ (подпись) Дата _____ Время _____