

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для Клиентов - юридических лиц (иностранной структуры без образования юридического лица) 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	DREAM GMBH
1.2	Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации	123456
1.3	Доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет» (официальный сайт (при наличии))	www.deam.de
2	Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с банком, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности	
2.1	Услуги, которыми планируется воспользоваться:	<input type="checkbox"/> Кредиты <input type="checkbox"/> Депозиты, векселя <input checked="" type="checkbox"/> Банковские гарантии <input type="checkbox"/> Расчетно-кассовое обслуживание <input type="checkbox"/> Лизинг <input type="checkbox"/> Трансграничные переводы <input type="checkbox"/> Эквайринг (торговый/Интернет) <input type="checkbox"/> Зарплатный проект
2.2	Сведения о количестве планируемых операций (исходящие платежи контрагентами) по счету в течение месяца, шт.	до 5 операций <input type="checkbox"/> от 6 до 30 операций <input type="checkbox"/> от 31 до 100 операций <input type="checkbox"/> более 100 операций <input type="checkbox"/>
2.3	Сведения об объеме планируемых операций (исходящие платежи контрагентами) по счету в течение месяца, руб.	до 100 тыс. руб. <input type="checkbox"/> от 100 тыс. до 500 тыс. руб. <input checked="" type="checkbox"/> от 500 тыс. до 1 млн. руб. <input type="checkbox"/> от 1 млн. до 5 млн. руб. <input type="checkbox"/> от 5 млн. до 10 млн. руб. <input type="checkbox"/> от 10 млн. до 50 млн. руб. <input type="checkbox"/> более 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 checked="" type="checkbox"/> Оплата налоговых и иных обязательных платежей <input checked="" type="checkbox"/> Оплата арендных платежей <input checked="" type="checkbox"/> Оплата хозяйственных платежей <input type="checkbox"/> Выплата заработной платы <input type="checkbox"/> Получение наличных денежных средств <input type="checkbox"/> Проведение трансграничных операций <input type="checkbox"/> Размещение депозитов <input type="checkbox"/> Погашение кредитов, лизинговых платежей <input type="checkbox"/> Перечисление предпринимательского дохода
2.5	Сведения об объеме суммарной годовой выручки (за предыдущий календарный год), руб.	до 1 млн. руб. <input type="checkbox"/> от 1 млн. до 2,5 млн. руб. <input type="checkbox"/> от 2,5 млн. до 5 млн. руб. <input type="checkbox"/> от 5 млн. до 10 млн. руб. <input checked="" type="checkbox"/> от 10 млн. до 20 млн. руб. <input type="checkbox"/> от 20 млн. до 50 млн. руб. <input type="checkbox"/> от 50 млн. до 100 млн. руб. <input type="checkbox"/> от 100 млн. до 200 млн. руб. <input type="checkbox"/> от 200 млн. до 500 млн. руб. <input type="checkbox"/> от 500 млн. до 1 млрд. руб. <input type="checkbox"/> Более 1 млрд. руб. <input type="checkbox"/>
2.6	Сведения о фактическом количестве персонала, работающего по трудовому договору, человек.	до 5 человек <input type="checkbox"/> от 6 до 15 человек <input type="checkbox"/> от 16 до 50 человек <input checked="" type="checkbox"/> от 51 до 100 человек <input type="checkbox"/> более 100 человек <input type="checkbox"/>
2.7	Предполагаемая доля операций от общего объема операций по расчетному счету (указать процентную долю):	Трансграничные переводы <input type="checkbox"/> Снятие денежных средств в наличной форме <input type="checkbox"/>
2.8	Наличие намерений к заключению 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, Республики Кыргызской Республики и Республики Таджикистан, по которым ввоз товаров, ранее произведенных в Республике Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армения, Республики Кыргызской Республики и Республики Таджикистан, осуществляется в Республику Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армения, Республики Кыргызской Республики, а в качестве подтверждающих документов предоставляются в банк товарно-транспортные накладные (товарно-сопроводительные документы), оформленные грузоотправителями Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армения, Республики Кыргызской Республики.	<input type="checkbox"/> да <input checked="" type="checkbox"/> нет
3	Сведения о финансовом положении	
3.1	Наличие производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании несостоятельными (банкротом), проведения процедур ликвидации на момент подписания настоящего опросного листа.	<input type="checkbox"/> да <input checked="" 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 type="checkbox"/> да <input checked="" type="checkbox"/> нет
3.3	Имеются ли гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского обслуживания с иностранной кредитной организацией? Если да, укажите: Наименование иностранной кредитной организации: VIP BANK Местонахождение (страна) иностранной кредитной организации: ГЕРМАНИЯ Срок сотрудничества: с 2015 по 2017 год Причина закрытия счета: <input type="checkbox"/> Виды используемых услуг: <input checked="" type="checkbox"/> Кредиты <input type="checkbox"/> Лизинг <input checked="" type="checkbox"/> Расчетно-кассовое обслуживание <input type="checkbox"/> Депозиты <input type="checkbox"/> Банковские гарантии <input type="checkbox"/> Иные операции	<input type="checkbox"/> да <input checked="" type="checkbox"/> нет
3.4	Ранее обслуживавшие кредитные организации (банки) в Российской Федерации, в которых были открыты расчетные счета: Наименование банка: _____ Причина закрытия счета: _____ Первый счет (ранее обслуживавшие Вами отсутствуют) <input checked="" type="checkbox"/> Имеются открытые счета в других банках (счета, открытые в других банках, не закрыты)	<input type="checkbox"/> да <input checked="" type="checkbox"/> нет
3.5	Имеется ли обязанность предоставлять по месту регистрации деятельности финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям? Если да, укажите: Наименование государственного учреждения: Налоговый департамент Министерства финансов Предоставлялись ли финансовые отчеты за последний отчетный период в указанные выше учреждения? да Указать наименования учреждений (если учрежденный отчетный период не во все, указать, в какие предоставлен) Налоговый департамент министерства финансов Имеются ли сведения о финансовом отчете в общедоступном источнике информации? да Указать источник информации Центральная база данных отчетности (ЦБД)	<input type="checkbox"/> да <input checked="" type="checkbox"/> 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 ПАО КБ «УБРИР», имеющих деловые отношения с Вашей организацией/Вами как индивидуальным предпринимателем 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 Отзыв предоставляется в произвольной письменной форме, подписанный лицом, составившим его. Отзыв является неотъемлемой частью Опросного листа.	<input type="checkbox"/>
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
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%.	<input checked="" type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
5.2	Имеются ли у Вашей организации косвенные (через третьих лиц) владельцы - физические лица, с долей владения более 25%.	<input type="checkbox"/> да <input checked="" type="checkbox"/> 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, исключающих кредитный риск (о выдаче кредитов, гарантий и т.д.), а также финансовых операций (кроме единичного исполнительного органа юридического лица).	<input checked="" type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
5.4	Наличие выгодоприобретателя - лица, в выгоду 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
6	Данные о налоговом резидентстве	
6.1	Налоговым резидентом какого государства является организация? <input checked="" type="checkbox"/> Российской Федерации <input checked="" type="checkbox"/> Иностранного государства? Германия Не является налоговым резидентом ни в одном государстве	
6.2	В случае указания иностранного государства необходимо заполнить форму, предложенную сотрудником Банка.	
6.3	Является ли Клиент организацией финансового рынка (банком, страховой организацией, брокером, депозитарием, управляющей компанией, негосударственным пенсионным фондом и пр.)?	<input checked="" type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
6.4	Признается ли Клиент организацией, осуществляющей активную деятельность в целях международного обмена финансовой информацией?	<input checked="" type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет

Обязательно указывается ПОЛНОЕ наименование, ИНН или КИО Сайт в сети «Интернет» указывается при наличии

Обязательно заполнение К.А.ДОГ.2 подпункта. В п. 2.1-2.4 указывается ПЛАНИРУЕМЫЕ значения.

В п. 2.3, необходимо отразить реальный объем планируемых операций по счету. При существенном превышении фактических объемов над планом, могут быть запрошены документы по причине несоответствия заявленному характеру операций

П. 2.4, по р/сч рекомендуется проведение налоговых и иных обязательных платежей, операций, подтверждающих хозяйственную деятельность

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

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

Всегда заполняется значением «нет»

Указываются реквизиты иностранного банка по месту обслуживания

ОБЯЗАТЕЛЬНО указывается ранее обслуживавшие банки в РФ, и причины закрытия счетов

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 учредителей (физических лиц) не имеет доли более 25% в уставном капитале, нет косвенных владельцев (через третьих лиц), нет третьего лица, которое имеет возможность контролировать действия компании. Анкету бенефициарного владельца в этом случае, нужно заполнить на физическое лицо, которое является единственным исполнительным органом компании. Для ИИП в п. 5.1.-5.2, - всегда указывается «нет», п. 5.3, - всегда «да».

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

В п. 6.2.-6.3, значение «нет» заполняется, если Клиент не является организацией финансового рынка и не осуществляет активную деятельность.

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 ПАО КБ «УБРИР».

1. Не заполняется для иностранной структуры без образования юридического лица.
2. Если организация является резидентом в нескольких иностранных государствах, то указываются все иностранные государства.
3. Согласно Постановлению Правительства РФ от 16.06.2018 N 693 "О реализации международного автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий)".

Президент Франц Иосиф МП Дата «10» февраля 2022 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 числа акций 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, исключающих кредитный риск (о выдаче кредитов, гарантий и т.д.), а также финансовых операций, оказывая влияние на величину дохода клиента).

Выгодоприобретатель - лицо, не участвующее в проведении операции, но в выгоду 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 - одна сторона (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 совершать по поручению другой стороны (принципала) юридические и иные действия от своего имени, но за счет принципала, либо от имени и за счет принципала.

Доверительное управление - одна сторона (доверитель) обязуется совершить от имени и за счет другой стороны (доверителя) определенные юридические действия. **Выгодоприобретатель** - Доверитель;

Договор доверительного управления - одна сторона (учредитель управления) передает другой стороне (доверителю) 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 в качестве выгодоприобретателя;

Страховой полис (в сфере страхового бизнеса) - Выгодоприобретатель - физическое или юридическое лицо, получающее выплаты по условиям договора.

лицо, которому был причинен вред, пострадавший (при страховании гражданской ответственности). Например, владелец машины, работный в результате дорожно-транспортного происшествия по вине застрахованного, сбитый пешеход, сосед с нижнего этажа, которому повредился автомобиль 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 организует собственный бизнес и застраховал его на определенную сумму;

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

АНКЕТА

Разделы 2 и 3 заполняются на **КАЖДОГО** выгодоприобретателя и бенефициарного владельца (указано «да» 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 **единоличного исполнительного органа**.
 Разделы копируются необходимое количество раз.
Для ИП: В Разделе 2 всегда указываются данные самого ИП. (при отсутствии иного бенефициарного владельца).

1 Идентификационные данные Клиента				Обязательно указывается ПОЛНОЕ наименование, ИНН или КНО	
1.1	Полное наименование Клиента	DREAMS GMBH			
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)	12345		Если одно лицо является выгодоприобретателем и бенефициарным владельцем, проставляются обе отметки «У»	
2 Сведения о выгодоприобретателе (физическом лице, индивидуальном предпринимателе), бенефициарном владельце					
Отношение: <input checked="" type="checkbox"/> Выгодоприобретатель* <input checked="" type="checkbox"/> Бенефициарный владелец*					
2.1	Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего)	Франц Иосиф			
2.2	Дата и место рождения	Дата: 01.01.1980 Место рождения: г. Берлин			
2.3	Гражданство				
2.4	Реквизиты документа, удостоверяющего личность	Наименование: паспорт иностранного гражданина Серия (при наличии) 123456 № 12345 Дата выдачи: 11.03.2006 г. Наименование органа, выдавшего документ (при наличии кода подразделения может не заполняться): Главная администрация Код подразделения (при наличии):			В соответствии с документом, удостоверяющим личность
2.4.1	Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов)	Вид документа: _____ Серия (при наличии): _____ Номер документа: _____ Дата начала срока действия права пребывания (проживания): г. Дата окончания срока действия права пребывания (проживания): г.			П.п. 2.4.1 заполняются в случае пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства на территории РФ.
2.5	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	Германия, Берлин, Моцартштрассе, 25			
2.6	Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)				
2.7	Контактная информация	Номер телефона: +7 (956) 3546476 Адрес электронной почты (при наличии): _____			
2.8	Налоговым резидентом какого государства является выгодоприобретатель/бенефициарный владелец? В случае указания иностранного государства необходимо заполнить форму, предложенную сотрудником Банка	<input type="checkbox"/> Российской Федерации <input checked="" type="checkbox"/> Иностранного государства* Германия <input type="checkbox"/> Не является налоговым резидентом ни в одном государстве			Если является налоговым резидентом нескольких иностранных государств, то указываются все государства
Дополнительно для выгодоприобретателя указывается:					
2.9	Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	Основной государственный регистрационный номер: Место государственной регистрации: _____			Обязательно для выгодоприобретателя
2.10	Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок	Агентский договор от 02.03.2015 № 345			
Дополнительно для бенефициарного владельца указывается:					
2.11	ИПДЛ	<input type="checkbox"/> Является <input checked="" type="checkbox"/> Не является			
2.11.1	Родственник ИПДЛ	<input type="checkbox"/> Является, вид родства: _____ <input checked="" type="checkbox"/> Не является			
2.12	ПДЛ	<input type="checkbox"/> Является <input checked="" type="checkbox"/> Не является			
2.12.1	Родственник ПДЛ	<input type="checkbox"/> Является, вид родства: _____ <input checked="" type="checkbox"/> 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: DREAMS GMBH Сокращенное: _____			
3.3	Организационно-правовая форма	Gesellschaft mit			
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).	123456			
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)	Германия, Берлин			
3.7	Адрес юридического лица	Германия, Берлин, Моцартштрассе, 25			
3.8	Коды в соответствии с Общероссийским классификатором (при наличии)	ОКТМО: _____			
3.9	Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок	Агентский договор от 02.03.2015 № 345			
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 функцией	Состав имущества находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) и наименование адрес места жительства (места нахождения) учредителей (участников), доверительного собственника (управляющего), протекторов (при наличии): _____			
3.12	Налоговым резидентом какого государства является выгодоприобретатель? В случае указания иностранного государства необходимо заполнить форму, предложенную сотрудником Банка	<input type="checkbox"/> Российской Федерации <input checked="" type="checkbox"/> Иностранного государства* Германия <input type="checkbox"/> Не является налоговым резидентом ни в одном государстве			

Подписывая настоящую Анкету, заверяю и гарантирую Банку на дату подписания, что:
 - обязую уведомить Банк об изменении любого факта или подтверждении 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 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
 * 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.
 * 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.
 * При выводе на печать бланка Анкеты печатается информация только по выбранному типу договора.
 * Если выгодоприобретатель/бенефициарный владелец является резидентом в нескольких иностранных государствах, то указываются все иностранные государства.

Президент: Франц Иосиф
 Должность: _____ Ф.И.О.: _____
 Подпись: _____ МП: _____
 Дата: 10.02.2022 г.,