

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 GMDБ
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, депозиты, векселя <input 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 недели/месяц/квартала/года, шт. до 5 операций от 6 до 30 операций от 31 до 100 операций более 100 операций
2.3	Сведения об объеме планируемых операций (исходящие платежи контрагентами) по счету в течение недели/месяц/квартала/года, руб. до 100 тыс. руб. от 100 тыс. до 500 тыс. руб. от 500 тыс. до 1 млн. руб. от 1 млн. до 5 млн. руб. от 5 млн. до 10 млн. руб. от 10 млн. до 50 млн. руб. более 50 млн. руб.
2.4	Виды планируемых расходных операций по счету: Расчеты с контрагентами по основной деятельности <input type="checkbox"/> Выплата заработной платы <input type="checkbox"/> Погашение кредитов, лизинговых платежей <input type="checkbox"/> Оплата налоговых и иных обязательных платежей <input type="checkbox"/> Получение наличных денежных средств <input type="checkbox"/> Перечисление предпринимательского дохода <input type="checkbox"/> Оплата арендных платежей <input type="checkbox"/> Проведение трансграничных операций <input type="checkbox"/> Оплата хозяйственных платежей <input type="checkbox"/> Размещение депозитов <input type="checkbox"/>
2.5	Сведения об объеме суммарной годовой выручки (за предыдущий календарный год), руб. до 1 млн. руб. от 1 млн. до 2,5 млн. руб. от 2,5 млн. до 5 млн. руб. от 5 млн. до 10 млн. руб. от 10 млн. до 20 млн. руб. от 20 млн. до 50 млн. руб. от 50 млн. до 100 млн. руб. от 100 млн. до 200 млн. руб. от 200 млн. до 500 млн. руб. от 500 млн. до 1 млрд. руб. Более 800 млн. руб. / Не планируется (для некоммерческих организаций) / Нет данных (недавно зарегистрировался)
2.6	Сведения о фактическом количестве персонала, работающего по трудовому договору, человек. до 5 человек от 5 до 15 человек от 16 до 50 человек от 51 до 100 человек Более 100 человек Нет данных (недавно зарегистрировался)
2.7	Предполагаемая доля указанных операций от общего объема операций по расчетному счету (указать процентную долю): Трансграничные переводы % Снятие денежных средств в наличной форме %
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 <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: VIP BANK Местонахождение (страна) иностранной кредитной организации: ГЕРМАНИЯ Срок сотрудничества: с 2015 по 2017 год Причина закрытия счета: ; Виды используемых услуг: <input checked="" type="checkbox"/> Кредиты <input type="checkbox"/> Лизинг <input checked="" type="checkbox"/> Расчетно-кассовое обслуживание <input type="checkbox"/> <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 _____ Первый счет (ранее обслуживавшие банки отсутствуют) <input checked="" type="checkbox"/> Имеются открытые счета в других банках (счета, открытые в других банках, не закрыты) <input type="checkbox"/>
3.5	Имеются ли обязанности предоставлять по месту регистрации деятельности финансовые отчеты компетентным государственным учреждениям? Если да, укажите: Наименование государственного учреждения: Налоговый департамент Министерства финансов Предоставлялся ли финансовый отчет за последний отчетный период в указанные выше учреждения? да Указать наименование учреждения (если учреждений несколько, и отчет предоставлялся 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 (ЦБДО)
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 <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> Отзыв предоставляется в произвольной письменной форме, подписанный лицом, оставившим 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
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 индивидуальных предпринимателей), оказывать, оказав, или косвенные (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, единичного исполнения органа юридического лица). <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
5.4	Наличие выгодоприобретателя – лица, 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
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 <input type="checkbox"/> Не является налоговым резидентом ни в одном государстве
6.2	В случае указания иностранного государства необходимо заполнить форму, предложенную сотруднику 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
6.3	Признается ли Клиент организацией, осуществляющей активную деятельность в целях международного обмена финансовой информацией? <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 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» августа 2023 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 и от общего числа акций клиента с правом голоса;
- физическое лицо имеет право возможности на основании договора с клиентом оказывать прямое или косвенное (через третьих лиц) существенное влияние на решения, принимаемые клиентом, об осуществлении сделок (в том числе, несущих кредитный риск (о выдаче кредитов, гарантий и т.д.), а также финансовых операций, оказывать 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 - 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;

Договор довода - 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. **Выгодоприобретатель** - Принципал;

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

Договор доверительного управления - одна сторона (упредитель 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 в качестве выгодоприобретателя;

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

- лицо, которому был причинен вред, пострадавший при страховании гражданской ответственности). Например, владелец машины, работавший в результате дорожно-транспортного происшествия в вине застрахованного, сбивший пешехода, сосед с нижнего этажа, квартира которого подверглась затоплению из-за протечки 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;

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

Обязательно заполнение К.З.О.Г.2 подпункта. В п. 2.1-2.4 указывается ПЛАНИРУЕМЫЕ значения.

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

П. 2.4, по р/сч рекомендуется указывать 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. и 2.4.

Всегда заполняется значением «нет»

Указывается реквизиты иностранного банка по месту обслуживания

ОБЯЗАТЕЛЬНО указывается ранее обслуживавшие банки в РФ и причины закрытия счетов

Указывается реквизиты государственного учреждения, куда советует 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 третьих лиц, которые имеют возможность контролировать действия Клиента. Анкету бенефициарного владельца в этом случае, нужно заполнить на физическое лицо, которое является единственным основным владельцем организации.

Для ШИ, п. 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.

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 единичного 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		
1.1	Полное наименование Клиента	DREAMS GMBH		Обязательно указывается ПОЛНОЕ наименование, ИНН или КНО
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		
2		Сведения о выгодоприобретателе (физическом лице, индивидуальном предпринимателе), бенефициарном владельце		Если одно лицо является выгодоприобретателем и бенефициарным владельцем, проставляются обе отметки «У»
		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		Указывается вид договора: - договор комиссии - агентский договор - договор поручения - договор доверительного управления - страховой полис и также его номер и дата
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		Обязательно для бенефициарного владельца
3.1	Наименование, фирменное наименование на русском языке	Полное: _____ Сокращенное: _____		
3.2	Наименование, фирменное наименование на иностранном языке (при наличии, указанный пункт может не заполняться, если заполнен п. 3.1)	Полное: DREAMS GMBH Сокращенное: _____		
3.3	Организационно-правовая форма	Gesellschaft mit		В полях указывается фактическое наименование выгодоприобретателя на русском и/или иностранном языке.
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.	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		Страна и город адреса
3.7	Адрес юридического лица	Германия, Берлин, Моцартштрассе, 25		Адрес местонахождения (п. 3.6).
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.			Указывается вид договора: - договор комиссии - агентский договор - договор поручения - договор доверительного управления - страховой полис и также его номер и дата
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) (наименование) адрес места жительства (места нахождения) учредителей (участников), доверительного собственника (управляющего) и 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		Если является налоговым резидентом нескольких иностранных государств, то

Подписывая настоящую Анкету, заверяю и гарантирую Банку на дату подписания, что:
 - обязуюсь 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: 10.08.2023 г.