

ВУЗ·БАНК

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для Клиентов - юридических лиц лиц (иностранной структуры без образования юридического лица) и индивидуальных предпринимателей-резидентов

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.
1.3	Доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет" (официальный сайт (при наличии)).
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"/> Банковские гарантии <input type="checkbox"/> Лизинг <input type="checkbox"/> Эквайринг (торговый/интернет) <input type="checkbox"/> Депозиты, векселя <input type="checkbox"/> Расчетно-кассовое обслуживание <input type="checkbox"/> Трансграничные переводы <input type="checkbox"/> Зарплатный проект
2.2	Сведения о количестве планируемых операций (исходящие платежи контрагентам) по счету в течение недели/месяца/квартала/года, шт. <input type="checkbox"/> 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
2.3	Сведения об объеме планируемых операций (исходящие платежи контрагентам) по счету в течение недели/месяца/квартала/года, руб. <input type="checkbox"/> до 100 тыс. руб. <input type="checkbox"/> от 100 тыс. до 500 тыс. руб. <input 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"/> более 50 млн. руб. <input type="checkbox"/> от 10 млн. до 50 млн. руб.
2.4	Виды планируемых расходных операций по счету: <input type="checkbox"/> 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 (для ИП) <input type="checkbox"/> Оплата арендных платежей <input type="checkbox"/> Проведение трансграничных операций <input type="checkbox"/> Оплата хозяйственных платежей <input type="checkbox"/> Размещение депозитов
2.5	Сведения об объеме суммарной годовой выручки (за предыдущий календарный год), руб. <input type="checkbox"/> 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 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 400 млн. руб. <input type="checkbox"/> от 400 млн. до 800 млн. руб. <input type="checkbox"/> Более 800 млн. руб. <small>Не планируется (для некоммерческих организаций) / Нет данных (недавно зарегистрировался)</small>
2.6	Сведения о фактическом количестве персонала, работающего по трудовому договору, человек. <input type="checkbox"/> до 5 человек <input type="checkbox"/> от 6 до 15 человек <input type="checkbox"/> от 16 до 50 человек <input type="checkbox"/> от 51 до 100 человек <input type="checkbox"/> Более 100 человек <input type="checkbox"/> Нет данных (недавно зарегистрировался)
2.7	Предполагаемая доля указанных операций от общего объема операций по расчетному счету (указать процентную долю): <input type="checkbox"/> Трансграничные переводы. % <input type="checkbox"/> Снятие денежных средств в наличной форме. %
2.8	Наличие намерений или заключенных 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, Киргизской 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, Киргизской Республики соответственно, осуществляется с территории Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армения, Киргизской Республики, а в качестве подтверждающих документов предполагается представлять в банк товарно-транспортные накладные (товарно-сопроводительные документы), оформленные грузоуправителями Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армения, Киргизской Республики. <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
3 Сведения о финансовом положении, деловой репутации	
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 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 type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
3.3	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.
3.3.1	При невозможности предоставить сведения о деловой репутации в форматах, указанных в п. 3.3.: В связи с отсутствием возможности представить отзыв третьих лиц о деловой репутации, сообщаем информацию о самооценке деловой репутации. <input type="checkbox"/> положительная <input type="checkbox"/> отрицательная
3.4	Укажите применяемую Вами систему налогообложения: <input type="checkbox"/> Общая система <input type="checkbox"/> Единый налог на вмененный доход <input type="checkbox"/> Патентная система <input type="checkbox"/> Упрощенная система <input type="checkbox"/> Единый сельскохозяйственный налог <input type="checkbox"/> Налог на профессиональный доход
3.5	Ранее обслуживающие кредитные организации (банки), в которых были открыты расчетные счета: Наименование банка _____ Причина закрытия счета _____ <input type="checkbox"/> Первый счет (ранее обслуживающие банки отсутствуют) <input type="checkbox"/> Имеются открытые счета в других банках (счета, открытые в других банках, не закрыты)
3.6 Финансовый план клиента на ближайшие три месяца (следующих за датой подписания опросного листа)¹	
3.6.1	Размер предполагаемых доходов по итогам периода, тыс.руб. (планируемый объем выручки за 3 ближайших месяца)
3.6.2	Размер предполагаемых расходов по итогам периода, тыс.руб. (планируемая себестоимость и объем операционных расходов на 3 ближайших месяца)
3.6.3	Финансовый результат по итогам периода, тыс.руб. (+) прибыль / (-) убыток
4 Данные о бенефициарных владельцах и выгодоприобретателях	
В случае ответа «да», на каждое физическое лицо необходимо заполнить форму, предложенную сотрудником банка.	
4.1	Имеются ли у организации прямые владельцы – физические лица (участники/учредители/акционеры/иные), с долей владения более 25%. <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
4.2	Имеются ли у Вашей организации косвенные (через третьих лиц) владельцы – физические лица, с долей владения более 25%. <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
4.3	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). <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
4.4	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 type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
5 Данные о налоговом резидентстве	
5.1	Налоговым резидентом какого государства является организация? <input type="checkbox"/> Российской Федерации <input type="checkbox"/> Иностранного государства? _____ <input type="checkbox"/> Не является налоговым резидентом ни в одном государстве В случае указания иностранного государства необходимо заполнить форму, предложенную сотрудником банка.
5.2	Является ли Клиент организацией финансового рынка (банком, страховой организацией, брокером, депозитарием, управляющей компанией, негосударственным пенсионным фондом и пр.)? <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
5.3	Признается ли Клиент организацией, осуществляющей активную деятельность в целях международного обмена финансовой информацией? ² <input 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».

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

Должность _____

Ф. И. О. _____

Подпись _____

МП _____

Дата: _____

г. _____



АНКЕТА

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: <input type="checkbox"/> Выгодоприобретатель ¹ <input type="checkbox"/> Бенефициарный владелец ²	
2.1	Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего)
2.2	Дата и место рождения Дата: <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> г. Место рождения:
2.3	Гражданство
2.4	Реквизиты документа, удостоверяющего личность Наименование: _____ Серия (при наличии) _____ № _____ Дата выдачи: <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> г. Наименование органа, выдавшего документ (при наличии кода подразделения может не заполняться): _____ Код подразделения (при наличии): _____
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): <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> г. Дата окончания срока действия права пребывания (проживания): <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> г.
2.5	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания
2.6	Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) <input type="text"/>
2.7	Контактная информация Номер телефона: _____ 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 type="checkbox"/> Иностранного государства ⁴ <input type="checkbox"/> Не является налоговым резидентом ни в одном государстве
Дополнительно для выгодоприобретателя указывается:	
2.9	Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя Основной государственный регистрационный номер: <input type="text"/> Место государственной регистрации: _____
2.10	Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок Дополнительно для бенефициарного владельца указывается:
2.11	ИПДЛ <input type="checkbox"/> Является <input type="checkbox"/> Не является
2.11.1	Родственник ИПДЛ <input type="checkbox"/> Является, вид родства: _____ <input type="checkbox"/> Не является
2.12	ПДЛ <input type="checkbox"/> Является <input type="checkbox"/> Не является
2.12.1	Родственник ПДЛ <input type="checkbox"/> Является, вид родства: _____ <input 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: _____ 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:
3.9	Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок
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)(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 type="checkbox"/> Иностранного государства ⁴ <input type="checkbox"/> Не является налоговым резидентом ни в одном государстве

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 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

¹ 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.
² 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.
³ При выводе на печать бланка Анкеты печатается информация только по выбранному типу договора.
⁴ Если выгодоприобретатель/ бенефициарный владелец является резидентом в нескольких иностранных государствах, то указываются все иностранные государства.

Должность

Ф.И.О.

Подпись
МП

Дата: _____ г.

