

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

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

| | |
|--|--|
| 1 Идентификационные данные | |
| <i>Если Клиент является филиалом/представительством юридического лица, указываются данные и филиала/представительства юридического лица и юридического лица.</i> | |
| 1.1 | Полное наименование. |
| 1.2 | Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации |
| 1.3 | Доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет" (официальный сайт (при наличии)) ¹ |
| 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 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 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. |
| 2.4 | Виды планируемых расходных операций по счету: <input type="checkbox"/> Расчеты с контрагентами по основной деятельности <input type="checkbox"/> В плата 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 |
| 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 100 млн. руб. <input type="checkbox"/> от 100 млн. до 400 млн. руб. <input type="checkbox"/> от 400 млн. до 800 млн. руб. <input type="checkbox"/> 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. <input type="checkbox"/> до 5 человек <input type="checkbox"/> от 5 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 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, Киргизской Республики и действующих 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 грузоотправителями Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армения, Киргизской Республики. |
| 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 |
| 3.2 | Наличие фактов неисполнения Вами своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах на момент подписания настоящего опросного листа. |
| 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: _____ Причина закрытия счета: Виды используемых услуг: <input type="checkbox"/> Кредиты <input type="checkbox"/> Депозиты <input type="checkbox"/> Лизинг <input type="checkbox"/> Банковские гарантии <input type="checkbox"/> Расчетно-кассовое обслуживание <input type="checkbox"/> Иные перации |
| 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 type="checkbox"/> Имеются открытые счета в других банках (счета, открытые в других банках, не закрыты) |
| 3.5 | 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? _____ 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? _____ Указать источник информации _____ |
| 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 <i>Отзыв предоставляется в произвольной письменной форме, подписанный лицом, составившим его. Отзыв является неотъемлемой частью Опросного листа.</i> |
| 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. |
| 5 Данные о бенефициарных владельцах и выгодоприобретателях | |
| <i>В случае ответа «да», на каждое физическое лицо необходимо заполнить форму, предложенную сотрудником банка.</i> | |
| 5.1 | Имеются ли у организации прямые владельцы – физические лица (участники/учредители/акционеры/иные), с долей владения более 25%. |
| 5.2 | Имеются ли у Вашей организации косвенные (через третьих лиц) владельцы – физические лица, с долей владения более 25%. |
| 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 единого лицевого исполнительного органа юридического лица). |
| 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). |
| 6 Данные о налоговом резидентстве | |
| 6.1 | Налоговым резидентом какого государства является организация? <input type="checkbox"/> Российской Федерации <input type="checkbox"/> Иностранного государства ² _____ <input type="checkbox"/> Не является налоговым резидентом ни в одном государстве <i>В случае указания иностранного государства необходимо заполнить форму, предложенную сотрудником Банка.</i> |
| 6.2 | Является ли Клиент организацией финансового рынка (банком, страховой организацией, брокером, депозитарием, управляющей компанией, негосударственным пенсионным фондом и пр.)? |
| 6.3 | Признается ли Клиент организацией, осуществляющей активную деятельность в целях международного обмена финансовой информацией? ³ |

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».

1. Не заполняются 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)".

Должность

Ф. И. О.

Подпись

МП

Дата: « » г.

Принято банком

(ФИО)

(подпись) Дата

Время



8 800 700 2 700

звонок по России бесплатный



VUZBANK.RU

Реклама АО «ВУЗ-Банк». Лиц. ЦБ РФ №1537 от 22.06.2016 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)и 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.