

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ**

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

<b>1 Идентификационные данные</b>										
Если Клиент является филиалом/представительством юридического лица, указываются данные о филиале/представительстве юридического лица и юридического лица.										
1.1	Полное наименование.									
1.2	Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации									
1.3	Официальный сайт в сети «Интернет», используемый для оказания услуг (при наличии)									
<b>2 Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с банком, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности</b>										
Услуги, которыми планируется воспользоваться:										
2.1	<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 перевозки	<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 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.				
Виды планируемых расходных операций по счету:										
2.4	<input type="checkbox"/> Расчеты с контрагентами по основной деятельности	<input type="checkbox"/> Оплата налоговых и иных обязательных платежей	<input type="checkbox"/> Выплата заработной платы	<input type="checkbox"/> Погашение кредитов, лизинговых платежей	<input type="checkbox"/> Оплата арендных платежей	<input type="checkbox"/> Получение наличных денежных средств	<input type="checkbox"/> Перечисление предпринимательского дохода	<input type="checkbox"/> Размещение депозитов		
Сведения об объеме суммарной годовой выручки (за предыдущий календарный год), руб.										
2.5	<input type="checkbox"/> до 1 млн. руб.	<input type="checkbox"/> от 2,5 млн. до 5 млн. руб.	<input type="checkbox"/> от 10 млн. до 20 млн. руб.	<input type="checkbox"/> от 50 млн. до 400 млн. руб.	<input type="checkbox"/> более 800 млн. руб.	<input type="checkbox"/> от 1 млн. до 2,5 млн. руб.	<input type="checkbox"/> от 5 млн. до 10 млн. руб.	<input type="checkbox"/> от 20 млн. до 50 млн. руб.	<input type="checkbox"/> 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	Предлагаемая доля указанных операций от общего объема операций по расчетному счету (указать процентную долю):									
	<input type="checkbox"/> Трансграничные перевозки: <input type="checkbox"/> Снятие денежных средств в наличной форме.								% <input type="checkbox"/>	
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, Республики Казахстан, Республики Армения, Киргизской Республики 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, 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.										
<b>3 Сведения о финансовом положении</b>										
3.1	Наличие производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании несостоятельным (банкротом), проведения процедуры 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
Имеются (имелись) ли гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского обслуживания с иностранной кредитной организацией? Если да, укажите: Наименование иностранной кредитной организации:										
3.3	Местонахождение (страна) иностранной кредитной организации:									
Срок сотрудничества: <input type="checkbox"/> Принципальная закрытия счета: <input type="checkbox"/>										
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 операции										
Ранее обслуживающие кредитные организации (банки) в Российской Федерации, в которых были открыты расчетные счета:										
3.4	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)					
Имеется ли обязанность представлять по месту регистрации/деятельности финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям? Если да, укажите: Наименование государственного учреждения										
3.5	Предоставлялся ли финансовый отчет за последний отчетный период в указанные выше учреждения? <input type="checkbox"/> 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? <input type="checkbox"/> Указать источник информации									<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
<b>4 Сведения о деловой репутации</b>										
Просьба указать формат сведений о Вашей деловой репутации, который будет предоставлен банку:										
4.1	1. Отзыв от одного из Клиентов АО «ВУЗ-банк», имеющих прямые 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, подписанной лицом, составившим его. Отзыв является неотъемлемой частью Опросного листа.									<input type="checkbox"/> <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 type="checkbox"/> положительная <input type="checkbox"/> отрицательная
<b>5 Данные о бенефициарных владельцах и выгодоприобретателях</b>										
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 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 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 решение, 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
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).									<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
<b>6 Данные о налоговом резидентстве</b>										
Налоговым резидентом какого государства является организация?										
6.1	<input type="checkbox"/> Российской Федерации	<input type="checkbox"/> Иностранного государства <sup>3</sup>	<input type="checkbox"/> Не является налоговым резидентом ни в одном государстве							
В случае указания иностранного государства необходимо заполнить форму, предложенную сотрудником Банка.										
6.2	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
6.3	Признается ли Клиент организацией, осуществляющей активную деятельность в целях международного обмена финансовой информацией? <sup>2</sup>									<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».

1. Если организация является резидентом в нескольких иностранных государствах, то указываются все иностранные государства.

2. Согласно Постановления Правительства РФ от 16.06.2018 N 693 "О реализации международного автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий)".

Принято банком

(ФИО) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_ Время \_\_\_\_\_

 8 800 700 2 700  VUZBANK.RU  
звонок по России бесплатный

Реклама АО «ВУЗ-банк». Лиц. ЦБ РФ №1557 от 22.06.2016 г.

# **ВУЗ•БАНК**

Должность

Ф. И. О.

Подпись

МП

Дата: «\_\_» \_\_\_\_ г.

Принято банком \_\_\_\_\_ (ФИО) \_\_\_\_\_ (подпись ) Дата \_\_\_\_\_ Время :\_\_\_\_



Реклама АО «ВУЗ•Банк». Лиц. ЦБ РФ №1557 от 22.06.2016 г.

## АНКЕТА

<b>1 Идентификационные данные Клиента</b>	
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) аналога)
<b>2 Сведения о выгодоприобретателе (физическем лице, индивидуальном предпринимателе), бенефициарном владельце</b>	
2.1	Отношение:
2.2	Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего)
2.3	Дата и место рождения
2.4	Гражданство
2.4.1	Наименование:
2.4.2	Реквизиты документа, удостоверяющего личность
2.5	Наименование органа, выдавшего документ:
2.6	Номер карты:
2.7	Данные миграционной карты (для нерезидента)
2.8	Дата начала срока пребывания в РФ: _____ г.
2.9	Дата окончания срока пребывания в РФ: _____ г.
2.10	Вид документа: _____ Серия (при наличии): _____ Номер документа: _____
2.11	Дата начала срока действия права пребывания (проживания): _____ г.
2.12	Дата окончания срока действия права пребывания (проживания): _____ г.
<b>Дополнительно для выгодоприобретателя указывается:</b>	
2.11.1	Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя
2.12.1	Основной государственный регистрационный номер: _____ Место государственной регистрации:
<b>Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгода другого лица при проведении банковских операций и иных сделок</b>	
<b>Дополнительно для бенефициарного владельца указывается:</b>	
2.11.1	Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя
2.12.1	Основной государственный регистрационный номер: _____ Место государственной регистрации:
<b>3 Сведения о выгодоприобретателе - юридическом лице, иностранной структуре без образования юридического лица</b>	
3.1	Наименование, фирменное наименование на русском языке
3.2	Наименование, фирменное наименование на иностранном языке (при наличии)
3.3	Полное:
3.4	Сокращенное:
3.5	Полное:
3.6	Сокращенное:
3.7	Место государственной регистрации (местонахождение)
3.8	Адрес юридического лица
3.9.	Коды в соответствии с Общероссийским классификатором (при наличии)
3.10	ОКТМО:
3.11	Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгода другого лица при проведении банковских операций и иных сделок
3.12	Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица
3.13	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):
3.14	Налоговым резидентом какого государства является выгодоприобретатель?
3.15	В случае указания иностранного государства необходимо заполнить форму, предложенную сотрудником банка.
3.16	<input type="checkbox"/> Российской Федерации <input type="checkbox"/> Иностранного государства <sup>4</sup> <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 течении 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 указанного лица, 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».

<sup>1</sup> Выгодоприобретатель - лицо, не участвующее в проведении операции, но к выгода которой действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договора поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении банковских операций и иных сделок.

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> При выводе на печать бланка Анкеты печатается информация только по выбранному типу договора.

<sup>4</sup> Если выгодоприобретатель/бенефициарный владелец является резидентом в нескольких иностранных государствах, то указываются все иностранные государства.

Должность

Ф.И.О.

Подпись

МП

Дата:

г.