

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для Клиентов - юридических лиц (иностранный 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.
1.2	Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации
1.3	Официальный сайт в сети «Интернет», используемый для оказания услуг (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. 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 контрагентам) по счету в течение недели/месяца/квартала/года, руб. до 100 тыс. руб. <input type="checkbox"/> от 100 тыс. до 500 тыс. руб. <input type="checkbox"/> от 500 тыс. до 1 млн. р. б. <input type="checkbox"/> от 5 млн. до 10 млн. руб. <input type="checkbox"/> более 50 млн. руб. <input type="checkbox"/> от 1 млн. до 5 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"/>
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 <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. 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"/> 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"/> от 400 млн. до 800 млн. руб. <input type="checkbox"/> Не планируется (для некоммерческих организаций) / Нет данных (недавно зарегистрировался) <input type="checkbox"/>
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) <input type="checkbox"/>
2.7	Предполагаемая доля указанных 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, 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. <input type="checkbox"/> да <input 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 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	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"/> Лизинг <input type="checkbox"/> Расчетно-кассовое обслуживание <input type="checkbox"/> Депозиты <input type="checkbox"/> Банковские гарантии <input type="checkbox"/> Иные операции
3.4	Ранее обслуживающие кредитные организации (банки) в Российской Федерации, 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)
3.5	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 <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, составившим 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 type="checkbox"/> положит льная <input type="checkbox"/> отрицательная
5 Данные о бенефициарных владельцах и выгодоприобретателях	
В случае ответа «да», на каждое физическое лицо необходимо заполнить форму, предложенную сотруднику 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 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 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
6 Данные о налоговом резидентстве	
6.1	Налоговым резидентом какого государства является организация? <input type="checkbox"/> Российской Федерации <input type="checkbox"/> Иностранного государства ¹ _____ <input type="checkbox"/> Не является налоговым резидентом ни в одном государстве В случае указания иностранного государства необходимо заполнить форму, предложенную сотруднику 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? 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».

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



8 800 700 2 700

звонок по России бесплатный



VUZBANK.RU

Реклама АО «ВУЗ-Банк». Лиц. ЦФ РФ №1357 от 22.06.2016 г.

(ФИО)

(подпись) Дата

Время

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 №1557 от 22.06.2016 г.

