

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 о филиале/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			
Услуги, которым планируется воспользоваться:			
<input type="checkbox"/> Кредиты <input type="checkbox"/> Банковские гарантии <input type="checkbox"/> Лизинг <input type="checkbox"/> Депозиты, векселя <input type="checkbox"/> Расчетно-кассовое обслуживание <input type="checkbox"/> Трансграничные переводы <input type="checkbox"/> Эквайринг (торговый/интернет) <input type="checkbox"/> Зарплатный проект			
2.1 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			
2.2 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 5 млн. до 10 млн. руб. <input type="checkbox"/> от 10 млн. до 50 млн. руб. <input type="checkbox"/> более 50 млн. руб.			
2.3 Виды планируемых расходных операций по счету:			
<input type="checkbox"/> Расчеты с контрагентами по основной деятельности <input type="checkbox"/> Оплата налоговых и иных обязательных платежей <input type="checkbox"/> Оплата арендных платежей <input type="checkbox"/> Оплата хозяйственных платежей			
<input type="checkbox"/> В плаата заработной платы <input type="checkbox"/> Получение наличных денежных средств <input type="checkbox"/> Проведение трансграничных операций <input type="checkbox"/> Размещение депозитов			
2.4 Сведения об объеме суммарной годовой выручки (за предыдущий календарный год), руб.			
<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"/> 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"/> Более 800 млн. руб. <input type="checkbox"/> Не планируется (для некоммерческих организаций)/ <input type="checkbox"/> Нет данных (недавно зарегистрировался)			
2.5 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)			
2.6 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.			
<input type="checkbox"/> % <input type="checkbox"/> %			
2.7 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.			
<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 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:			
<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет			
Местонахождение (страна) иностранной кредитной организации:			
3.3 Срок сотрудничества: Причина закрытия счета:			
<input type="checkbox"/> Виды используемых услуг: <input type="checkbox"/> Кредиты <input type="checkbox"/> Лизинг <input type="checkbox"/> Депозиты <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:			
<table border="1"> <tr> <td>Наименование банка</td> <td>Причина закрытия счета</td> </tr> </table>		Наименование банка	Причина закрытия счета
Наименование банка	Причина закрытия счета		
3.4 Первый счет (ранее обслуживающие банки отсутствуют) Имеются открытые счета в других банках (счета, открытые в других банках, не закрыты)			
<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет			
Имеется ли обязанность предоставлять по месту регистрации/деятельности финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям? Если да, укажите: Наименование государственного учреждения			
<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет			
Предоставлялся ли финансовый отчет за последний отчетный период в указанные выше учреждения?			
Указать наименование 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"/> да <input type="checkbox"/> нет			
Указать источник информации			
4 Сведения о деловой репутации			
Просьба указать формат сведений о Вашей деловой репутации, который будет предоставлен банку:			
4.1 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, подписанной лицом, составившим его. Отзыв является неотъемлемой частью Опросного листа.			
<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет			
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			
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 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 свою 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 выgabe которого действует организация/индивидуальный предприниматель (в т.ч. на основании агентского договора, договоров поручений, комиссии и доверительного управления при проведении банковских операций и иных сделок).			
<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет			
6 Данные о налоговом резиденте			
Налоговым резидентом какого государства является организация?			
<input type="checkbox"/> Российской Федерации <input type="checkbox"/> Иностранного государства ¹ <input type="checkbox"/> В случае указания иностранного государства необходимо заполнить форму, предложенную сотрудником Банка.			
<input type="checkbox"/> Не является налоговым резидентом ни в одном государстве			
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».

- Если организация является резидентом в нескольких иностранных государствах, то указываются все иностранные государства.
- 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 Р №1557 от 22.06.2016 г.

(ФИО) _____ (подпись) _____ Дата _____ Время _____

ВУЗ•БАНК

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. №Б Р0 №1557 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) аналога)			
2 Сведения о выгодоприобретателе (физическем лице, индивидуальном предпринимателе), бенефициарном владельце				
2.1	Отношение:	<input type="checkbox"/> Выгодоприобретатель ¹	<input type="checkbox"/> Бенефициарный владелец ²	
2.2	Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего)	Дата: <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> г. Место рождения:		
2.3	Дата и место рождения			
2.4	Гражданство	Наименование: Серия (при наличии) № _____ Дата выдачи: <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> г. Наименование органа, выдавшего документ: Код подразделения (при наличии): Номер карты:		
2.4.1	Реквизиты документа, удостоверяющего личность	Дата начала срока пребывания в РФ: <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> г. Дата окончания срока пребывания в РФ: <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> г. 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"/> г. Дата окончания срока действия права пребывания (проживания): <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> г.		
2.5	Данные миграционной карты (для нерезидента)			
2.6	Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации			
2.7	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	Номер телефона: _____ Адрес электронной почты (при наличии): _____		
2.8	Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)	<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"/> . <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			
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) аналога).			
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	Сведения о налогом 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 подтверждают 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.