

## ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

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

<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.				
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:					
<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		
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		
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 5 млн. до 10 млн. руб.	<input type="checkbox"/> более 50 млн. руб.		
<input type="checkbox"/> от 100 тыс. до 500 тыс. руб.	<input type="checkbox"/> от 1 млн. до 5 млн. руб.	<input type="checkbox"/> от 10 млн. до 50 млн. руб.			
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 обязательств	<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				
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 400 млн. до 800 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) / <input type="checkbox"/> Нет данных (недавно зарегистрировался)
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)
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.	%	
				96	
Наличие намерений о заключении 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 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
<b>3 Сведения о финансовом положении, деловой репутации</b>					
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, подписанной 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
Укажите применяемую Вами систему налогообложения:					
<input type="checkbox"/> Общая система	<input type="checkbox"/> Единый налог на вмененный доход				
<input type="checkbox"/> Упрощенная система	<input type="checkbox"/> Единый сельскохозяйственный налог				
3.4 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)				Имеются открытые счета в других банках (счета, открытые в других банках, не закрыты)	
<b>3.6 Финансовый план клиента на ближайшие три месяца (следующих за датой подписания опросного листа)<sup>1</sup></b>					
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. (+) прибыль / (-) убыток					
3.6.3 Финансовый результат по итогам периода, тыс.руб. (+) прибыль / (-) убыток					
<b>4 Данные о бенефициарных владельцах и выгодоприобретателях</b>					
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
<b>5 Данные о налоговом резидентстве</b>					
Налоговым резидентом какого государства является организация?					
<input type="checkbox"/> Российская Федерация	<input type="checkbox"/> Иностранного государства <sup>2</sup>			<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 <sup>3</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».

- Заполняется в отношении клиента, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации
- 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)».

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. ЦР №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) аналоги)	
2 Сведения о выгодоприобретателе (физическем лице, индивидуальном предпринимателе), бенефициарном владельце		
	Отношение:	
2.1	Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего)	
2.2	Дата и место рождения	
2.3	Гражданство	
2.4	Реквизиты документа, удостоверяющего личность	
2.4.1	Данные миграционной карты (для нерезидента)	
2.4.2	Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации	
2.5	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	
2.6	Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)	
2.7	Контактная информация	
2.8	Налоговым резидентом какого государства является выгодоприобретатель/бенефициарный владелец? В случае указания иностранного государства необходимо заполнить форму, предложенную сотрудником банка.	
Дополнительно для выгодоприобретателя указывается:		
2.9	Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	
2.10	Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выgabe 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	
3.2	Наименование, фирменное наименование на иностранном языке (при наличии)	
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, представительства 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)	
3.9.	Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выgabe 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	
3.12	Налоговым резидентом какого государства является выгодоприобретатель? В случае указания иностранного государства необходимо заполнить форму, предложенную сотрудником банка.	

Подписывая настоящую Анкету, заверяю и гарантирую Банку на дату подписания, что:

- обозлюсь 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».

<sup>1</sup> Выгодоприобретатель – лицо, не участвующее в проведении операции, но к выgabe которого 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 действие 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 выgabe 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

Принято банком

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



звонок по России бесплатный



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

МП

Дата:

г.

Принято банком

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

 **8 800 700 2 700**  
звонок по России бесплатный

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

 **VUZBANK.RU**