

# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для Клиентов - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей-нерезидентов

<b>1</b>		<b>Идентификационные данные</b>	
<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		
<b>2</b>		<b>Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с банком, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности</b>	
2.1	Услуги, которыми 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
Сведения о количестве планируемых операций (исходящие платежи контрагентам) по счету в течение месяца, шт.			
2.2	<input type="checkbox"/> до 5 операций	<input type="checkbox"/> от 31 до 100 операций	<input type="checkbox"/> более 100 операций
	<input type="checkbox"/> от 6 до 30 операций	<input type="checkbox"/> более 100 операций	
Сведения об объеме планируемых операций (исходящие платежи контрагентам) по счету в течение месяца, руб.			
2.3	<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"/> 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.
			<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"/> Выплата заработной платы	<input type="checkbox"/> Погашение кредитов, лизинговых платежей
	<input type="checkbox"/> Оплата налогов 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	
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 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 50 млн. до 400 млн. руб.
			<input type="checkbox"/> от 400 млн. до 800 млн. руб.
			<input type="checkbox"/> Более 800 млн. руб.
Сведения о фактическом количестве персонала, работающего по трудовому договору, человек.			
2.6	<input type="checkbox"/> до 5 человек	<input type="checkbox"/> от 16 до 50 человек	<input type="checkbox"/> Более 100 человек
	<input type="checkbox"/> от 5 до 15 человек	<input type="checkbox"/> от 51 до 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):	Трансграничные переводы.	%
		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 в своих интересах 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 грузополучателями Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армения, Киргизской Республики.		<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
<b>3</b>		<b>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 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"/> да <input type="checkbox"/> нет
	<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 закрыть)	
3.5	Имеются ли обязанности 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		<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
<b>4</b>		<b>Сведения о деловой репутации</b>	
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 Отзыв предоставляется в произвольной письменной форме, подписанный 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</b>		<b>Данные о бенефициарных владельцах и выгодоприобретателях</b>	
<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%		<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 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

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».

Должность ФИО \_\_\_\_\_

МП

Дата:

Принято банком

Дата \_\_\_\_\_ Время \_\_\_\_:\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# 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) аналоги)
<b>2 Сведения о выгодоприобретателе (физическом лице, индивидуальном предпринимателе), бенефициарном владельце</b>	
Огношение: Выгодоприобретатель <sup>1</sup> Бенефициарный владелец <sup>2</sup>	
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
<b>Дополнительно для выгодоприобретателя указывается:</b>	
2.8	Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя
2.9	Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок
<b>Дополнительно для бенефициарного владельца указывается:</b>	
2.10	ИПДЛ <input type="checkbox"/> Является <input type="checkbox"/> Не является
2.10.1	Родственник ИПДЛ <input type="checkbox"/> Является, вид родства: _____ <input type="checkbox"/> Не является
2.11	ПДЛ <input type="checkbox"/> Является <input type="checkbox"/> Не является
2.11.1	Родственник ПДЛ <input type="checkbox"/> Является, вид родства: _____ <input type="checkbox"/> Не является
<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	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)
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

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».

<sup>1</sup> 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.

<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.

Должность **ФИО** \_\_\_\_\_

МП

Дата: \_\_\_\_\_

Принято банком

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