

2.2. ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ (НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ)

Уважаемый клиент!

АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК» уделяет большое внимание повышению качества обслуживания клиентов и желает соответствовать Вашим ожиданиям и требованиям, которые Вы предъявляете, обратившись к нам.

В целях наиболее качественного обслуживания клиентов в нашем Банке мы просим Вас с пониманием и уважением отнестись к заполнению нижеследующих сведений. Данная информация необходима для защиты нашей и Вашей репутации.

Наименование клиента:

Контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты):

1. Основной вид деятельности (занимающий более 70% доходов)		
2. Дополнительные виды деятельности		
3. Наличие лицензий на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством РФ: ☐ Да ☐ Нет		
4. Цели установления деловых отношений с Банком: ☐ безналичные переводы и платежи ☐ кредитование ☐ инкассация выручки ☐ операции с наличными денежными средствами ☐ депозиты ☐ дистанционное банковское обслуживание ☐ операции по покупке/продаже иностранной валюты ☐ другие (указать какие) _____ ☐ аренда индивидуальных сейфовых ячеек		
5. Сведения о планируемых операциях по счету		
Наименование показателя	Как часто (количество операций)	Объем (сумма операций)
Планируемое проведение операций по счету в течение определенного периода за: неделю месяц квартал год		
В том числе:		
предполагаемое проведение операций по снятию денежных средств в наличной форме в течение определенного периода за: неделю месяц квартал год		
предполагаемое проведение операций, связанных с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности в течение определенного периода за: неделю месяц квартал год		
6. Основные контрагенты, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете (наименование, ИНН)	ИНН ИНН ИНН	
7. Виды договоров (контрактов), расчеты по которым будут осуществляться через Банк	☐ договоры купли-продажи, поставки товаров ☐ договоры займа ☐ договоры оказания услуг, выполнения работ ☐ государственные контракты	

		☐ иные (указать какие) _____	
8. Предполагаемый характер деловых отношений с Банком		☐ разовый ☐ краткосрочный (до 1 года)	☐ долгосрочный (более 1 года) ☐ иное
9. Цели финансово-хозяйственной деятельности		☐ получение прибыли ☐ реализация общественных проектов ☐ другие (указать кратко) _____	
10. Деловая репутация (предоставить подтверждающие документы, информацию)		В качестве сведений о деловой репутации прилагаются: ☐ отзывы других клиентов АО «ВЛАДБИЗЕСБАНК» ☐ отзывы от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании/ находится на обслуживании в настоящее время; ☐ сообщается о невозможности предоставления указанных выше отзывов по причине (указать причину) _____	
11. Финансовое положение		11.1. Если период деятельности юридического лица не превышает 3-х месяцев с даты государственной регистрации: ☐ обязуюсь предоставить в АО «ВЛАДБИЗЕСБАНК» следующие сведения (документы): 1. Не позднее 3 (трех) рабочих дней от даты первого представления в налоговый орган: – копию годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), – и (или) копию годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением, либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде). 2. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней от даты получения: – копию аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации, – и (или) справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом, – и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; – и (или) данные о рейтинге лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard&Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody'sInvestorsService" и другие) и российских кредитных рейтинговых агентств). ☐ В случае обоснованного отсутствия сведений/документов, обязуюсь представить в Банк письмо с указанием пояснений по каждому документу о причинах невозможности его представления.	
		Клиент (руководитель /уполномоченный представитель клиента) _____ должность подпись Фамилия И.О.	
		11.2. Если период деятельности юридического лица превышает 3-х месяцев с даты государственной регистрации: В качестве сведений о финансовом положении предоставляется следующие документы (сведения) (необходимо отметить не менее одного из указанных ниже вариантов и предоставить надлежащим образом заверенную копию отмеченного документа/копии отмеченных документов): ☐ копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); ☐ и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.	

	☐ и (или) справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом, ☐ сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк; ☐ и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; ☐ и (или) данные о рейтинге лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard&Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody'sInvestorsService" и другие) и российских кредитных рейтинговых агентств).
12. Применяемая система налогообложения (при совмещении указать)	☐ Общая система налогообложения (ОСН) ☐ Упрощенная система налогообложения (УСН): ☐ 6% ☐ 15% ☐ Патентная система ☐ Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН)
13. Сведения о кредитных организациях, в которых ранее был открыт/закрит банковский счет	Название кредитной организации, в которой счет ☐ Открыт ☐ Закрит _____ Название кредитной организации, в которой счет ☐ Открыт ☐ Закрит _____
14. Адрес фактического местонахождения (в случае отличия от адреса регистрации по ЕГРЮЛ)	
14.1 Доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет» с использованием которых оказываются услуги (в случае нескольких сайтов указать все)	☐ не имеются ☐ имеются: - имя сайта _____, используется ли сайт для оказания услуг ☐ Да ☐ нет - имя сайта _____, используется ли сайт для оказания услуг ☐ Да ☐ нет
15. Сведения о бенефициарном владельце – физическом лице (лицах)¹	☐ не имеются ☐ имеются (В данном случае необходимо заполнить Сведения о бенефициарном владельце. Если бенефициарных владельцев несколько, Сведения заполняются на каждого)
16. Сведения о представителях Клиента²	☐ не имеются ☐ имеются (В данном случае необходимо заполнить Сведения о представителе клиента для соответствующей категории лиц)
17. Сведения о наличии статуса доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица, протектора.	☐ не имеются ☐ имеются
18. Сведения о выгодоприобретателях³ При наличии выгодоприобретателей указать их наименования, ИНН и основания возникновения (например, агентский	☐ не имеются ☐ имеются (В данном случае необходимо заполнить Сведения о выгодоприобретателях для соответствующей категории лиц. Если выгодоприобретателей несколько, Сведения заполняются на каждого)

¹ Бенефициарный владелец - физическое лицо прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо физическое лицо имеет возможность контролировать действия клиента с учетом, в частности, наличия у физического лица права (возможности), в том числе на основании договора с клиентом, использовать свои полномочия с целью оказания влияния на величину дохода клиента, воздействовать на принимаемые клиентом решения об осуществлении сделок (в том числе несущих кредитный риск (о выдаче кредитов, гарантий и так далее), а также финансовых операций

² Представитель клиента – лицо, при совершении операции действующее от имени и в интересах или за счет клиента, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе, а также единоличный исполнительный орган юридического лица.

³ Выгодоприобретатель - лицо, не являющееся непосредственно участником операции, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договора поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

договор, договор поручения, комиссии и доверительного управления, реквизиты соответствующего договора)			
19. Сведения о принадлежности юридического лица к категории «Хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации»		☐ не относится ☐ относится (указать основание) _____	
20. Является ли Ваша компания головным исполнителем, исполнителем для осуществления расчетов по государственному оборонному заказу в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе»		☐ не является ☐ является	
21. Являетесь ли Вы налоговым резидентом иного иностранного государства в соответствии с федеральным законом от 27.11.2017 № 340-ФЗ ⁴ При положительном ответе, необходимо заполнить Форму самосертификации налогового резидента по установленной Банком форме		☐ НЕТ ☐ ДА	
22. Более 90 процентов акций (долей участия) в уставном капитале прямо или косвенно контролируются Российской Федерацией и (или) гражданами Российской Федерации (за исключением физических лиц, имеющих наряду с гражданством Российской Федерации гражданство иного государства (за исключением гражданства государства-члена Таможенного союза) или имеющих вид на жительство в иностранном государстве или проживающих постоянно (долгосрочно пребывающих) в иностранном государстве) ☐ ДА ☐ НЕТ (В данном случае необходимо перечислить соответствующих контролирующих лиц с указанием их гражданства (для физических лиц) _____)			
23. Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества		☐ Осуществление хозяйственной деятельности ☐ Выручка от реализации товаров/услуг ☐ иное (займы, сдача в аренду собственного имущества, процентный доход от вложений и другое) _____	
24. Причина открытия счета в Банке	☐ Наличие контрагентов, обсуживающихся в АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК» ☐ Удобное территориальное расположение Банка ☐ Деловая репутация и имидж Банка ☐ Приемлемая стоимость комиссионных вознаграждений ☐ Рекомендация знакомых ☐ Качество обслуживания клиентов ☐ Отказ в обслуживании в других банках		

Настоящим подтверждаю достоверность и полноту сведений на момент предоставления в Банк, а также согласие на проведение проверки достоверности представленных сведений и получении иной дополнительной информации.

В случае изменения сведений и информации, представленных в Банк, обязуюсь своевременно уведомить об этом Банк.

Настоящим уведомлен(а) о том, что Банк оставляет за собой право в случае не получения информации, в том числе в сроки, установленные Договором, считать, что в ранее предоставленных сведениях и документах изменения и дополнения отсутствуют.

Клиент (руководитель
/уполномоченный
представитель клиента)

должность

подпись

Фамилия И.О.

МП

«_____» _____ 20__ г.

⁴ Федеральный закон от 27.11.2017 № 340-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с реализацией международного автоматического обмена информацией и документацией по международным группам компаний»