

2.3. ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ/ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ

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): _____

Основной вид деятельности (занимающий более 70% доходов)		
Дополнительные виды деятельности		
Наличие лицензий на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством РФ: <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Цели установления деловых отношений с Банком:		
<input type="checkbox"/> безналичные переводы и платежи <input type="checkbox"/> кредитование <input type="checkbox"/> инкассация выручки <input type="checkbox"/> операции с наличными денежными средствами <input type="checkbox"/> депозиты <input type="checkbox"/> дистанционное банковское обслуживание <input type="checkbox"/> операции по покупке/продаже иностранной валюты <input type="checkbox"/> другие (указать какие) _____ <input type="checkbox"/> аренда индивидуальных сейфовых ячеек		
Сведения о планируемых операциях по счету		
<i>Наименование показателя</i>	<i>Как часто (количество операций)</i>	<i>Объем (сумма операций)</i>
Планируемое проведение операций по счету в течение определенного периода за:	неделю	_____
	месяц	_____
	квартал	_____
	год	_____
<i>В том числе:</i>		
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	_____
Основные контрагенты, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете <i>(наименование, ИНН)</i>	_____	ИНН _____
	_____	ИНН _____
	_____	ИНН _____
Виды договоров (контрактов), расчеты по которым будут осуществляться через Банк	<input type="checkbox"/> договоры купли-продажи, поставки товаров <input type="checkbox"/> договоры займа <input type="checkbox"/> договоры оказания услуг, выполнения работ <input type="checkbox"/> государственные контракты <input type="checkbox"/> иные (указать какие) _____	
Предполагаемый характер деловых отношений с Банком	<input type="checkbox"/> разовый <input type="checkbox"/> долгосрочный (более 1 года) <input type="checkbox"/> краткосрочный (до 1 года) <input type="checkbox"/> иное	
Цели финансово-хозяйственной деятельности	<input type="checkbox"/> получение прибыли <input type="checkbox"/> реализация общественных проектов <input type="checkbox"/> другие (указать кратко) _____	
Деловая репутация (предоставить подтверждающие документы, информацию)	<input type="checkbox"/> положительная <input type="checkbox"/> отсутствует (для вновь созданных юридических лиц, период деятельности которых не превышает 3-х месяцев со дня регистрации)	
	<input type="checkbox"/> отрицательная	

Финансовое положение	<input type="checkbox"/> удовлетворительное <input type="checkbox"/> отсутствует (для вновь созданных юридических лиц, период деятельности которых не превышает 3-х месяцев со дня регистрации) <input type="checkbox"/> неудовлетворительное
Применяемая система налогообложения (при совмещении указать)	<input type="checkbox"/> Общая система налогообложения (ОПН) <input type="checkbox"/> Упрощенная система налогообложения (УСН): <input type="checkbox"/> 6% <input type="checkbox"/> 15% <input type="checkbox"/> Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) <input type="checkbox"/> Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) <input type="checkbox"/> Патент
Сведения о кредитных организациях, в которых ранее был открыт/закрит банковский счет	Название кредитной организации, в которой счет <input type="checkbox"/> Открыт <input type="checkbox"/> Закрит _____ Название кредитной организации, в которой счет <input type="checkbox"/> Открыт <input type="checkbox"/> Закрит _____
Адрес фактического местонахождения (в случае отличия от адреса регистрации по ЕГРИП)	
Сведения о бенефициарном владельце – физическом лице (лицах)¹	<input type="checkbox"/> не имеются <input type="checkbox"/> имеются (В данном случае необходимо заполнить Сведения о бенефициарном владельце. Если бенефициарных владельцев несколько, Сведения заполняются на каждого)
Сведения о представителях Клиента²	<input type="checkbox"/> не имеются <input type="checkbox"/> имеются (В данном случае необходимо заполнить Сведения о представителе клиента для соответствующей категории лиц)
Сведения о выгодоприобретателях³ При наличии выгодоприобретателей указать их наименования, ИНН и основания возникновения (например, агентский договор, договор поручения, комиссии и доверительного управления, реквизиты соответствующего договора)	<input type="checkbox"/> не имеются <input type="checkbox"/> имеются (В данном случае необходимо заполнить Сведения о выгодоприобретателях для соответствующей категории лиц. Если выгодоприобретателей несколько, Сведения заполняются на каждого) _____ _____ _____
Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества	<input type="checkbox"/> Осуществление хозяйственной деятельности <input type="checkbox"/> Выручка от реализации товаров/услуг <input type="checkbox"/> иное (займы, сдача в аренду собственного имущества, процентный доход от вложений и другое) _____
<input type="checkbox"/> Наличие второго гражданства в иностранном государстве <input type="checkbox"/> Постоянное проживание в иностранном государстве <input type="checkbox"/> Наличие вида на жительство в иностранном государстве <input type="checkbox"/> Долгосрочное пребывание в иностранном государстве В случае <u>положительного ответа</u> необходимо указать иностранное государство _____	<input type="checkbox"/> Наличие разрешения на постоянное пребывание в иностранном государстве (вид на жительство) <input type="checkbox"/> Наличие доверенности (от вашего имени), выданной лицу с адресом в иностранном государстве <input type="checkbox"/> Наличие права подписи (от вашего имени), предоставленное лицу с адресом в иностранном государстве <input type="checkbox"/> Несоответствие ни одному из критериев
Являетесь ли Вы налоговым резидентом иного иностранного государства в соответствии с федеральным законом от 27.11.2017 № 340-ФЗ ⁴ При <u>положительном ответе</u> , необходимо заполнить <u>Форму самосертификации налогового резидента по установленной Банком форме</u>	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА

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.

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»

Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ) ⁵ ? <i>Если являетесь, то укажите занимаемую должность (титул, сан, звание), страну, наименование и адрес работодателя, сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества.</i>		<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА _____ _____
Являются ли Ваш(а) супруг(а), близкие родственники (родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные ИПДЛ? <i>Если являются, то укажите Ф.И.О., степень родства, занимаемую должность (титул, сан, звание), страну, наименование и адрес работодателя, сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества.</i>		<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА _____ _____ <input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА
Являются ли они клиентами нашего Банка? Являетесь ли Вы супругом/супругой, близким родственником или клиентом, действующим от имени ИПДЛ? <i>Если да, то укажите Ф.И.О. ИПДЛ, занимаемую должность (титул, сан, звание), страну, наименование и адрес работодателя</i>		<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА _____ _____
Являетесь ли Вы должностным лицом публичных международных организаций (МПДЛ) ⁶ ? <i>Если да, то укажите, занимаемую должность (звание), страну, наименование и адрес работодателя</i>		<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА _____ _____
Являетесь ли Вы российским публичным должностным лицом (РПДЛ) ⁷ ? <i>Если да, то укажите, занимаемую должность (звание), наименование и адрес работодателя</i>		<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА _____ _____
Причина открытия счета в Банке	<input type="checkbox"/> Наличие контрагентов, обслуживающихся в АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК» <input type="checkbox"/> Удобное территориальное расположение Банка <input type="checkbox"/> Приемлемая стоимость комиссионных вознаграждений <input type="checkbox"/> Отказ в обслуживании в других банках	<input type="checkbox"/> Деловая репутация и имидж Банка <input type="checkbox"/> Рекомендация знакомых <input type="checkbox"/> Качество обслуживания клиентов

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 осведомлен(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.

Дата заполнения: « _____ » _____ 20__ г. _____ / _____ / _____ <div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> Подпись Ф.И.О. </div>

⁵ Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ) – любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия, либо лицо, ранее занимавшее публичную должность, с момента, сложения полномочий, которого прошло менее одного года. Определение не распространяется на руководителей среднего звена или лиц, занимающих более низкие позиции в указанной категории

⁶ Должностное лицо публичной международной организации (МПДЛ) - лицо, уполномоченное такой организацией действовать от ее имени. К числу таких лиц отнесены члены старшего руководства (директор, заместители директора, члены правления или эквивалентные должности).

⁷ Российские публичные должностные лица (РПДЛ) – физические лица, находящиеся или принимаемые на обслуживание и замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Банка России, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются указом Президента РФ или постановлением Правительства РФ, должности в Банке России, государственных корпорациях и иных организациях, созданных в Российской Федерации на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей и утвержденные указом Президента РФ.