

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): _____

| | | |
|--|--|--|
| 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 (наименование, ИНН) | _____ | 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"/> отрицательная | <input type="checkbox"/> отсутствует (для вновь созданных юридических лиц, период деятельности которых не превышает 3-х месяцев со дня регистрации) |
| Финансовое положение | <input type="checkbox"/> удовлетворительное <input type="checkbox"/> неудовлетворительное | <input type="checkbox"/> отсутствует (для вновь созданных юридических лиц, период деятельности которых не превышает 3-х месяцев со дня регистрации) |
| Применяемая система налогообложения (при совмещении указать) | <input type="checkbox"/> Общая система налогообложения (ОРН) <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) | |
| 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 <hr/> Название кредитной организации, в которой счет <input type="checkbox"/> Открыт <input type="checkbox"/> Закрит <hr/> | |
| Адрес фактического местонахождения (в случае отличия от адреса регистрации по ЕГРЮЛ) | | |
| 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 о принадлежности юридического лица к категории «Хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации» | <input type="checkbox"/> не относится <input type="checkbox"/> относится (указать основание) _____ | |
| 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» | <input type="checkbox"/> не является <input type="checkbox"/> является | |

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.

| | | | |
|--|--|---|--|
| <p>Являетесь ли Вы налоговым резидентом иного иностранного государства в соответствии с федеральным законом от 27.11.2017 № 340-ФЗ⁴</p> <p><i>При положительном ответе, необходимо заполнить Форму самосертификации налогового резидента по установленной Банком форме</i></p> | | <input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА | |
| <p>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)</p> <p><input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ (В данном случае необходимо перечислить соответствующих контролирующих лиц с указанием их гражданства (для физических лиц) _____)</p> | | | |
| <p>Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества</p> | | <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) _____ | |
| <p>Причина открытия счета в Банке</p> | | <input type="checkbox"/> Наличие контрагентов, обслуживающихся в АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК» <input type="checkbox"/> Удобное территориальное расположение Банка <input type="checkbox"/> Деловая репутация и имидж Банка <input type="checkbox"/> Приемлемая стоимость комиссионных вознаграждений <input type="checkbox"/> Рекомендация знакомых <input type="checkbox"/> Качество обслуживания клиентов <input type="checkbox"/> 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 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.

Клиент (руководитель, _____ / _____ /
уполномоченный представитель _____ должность _____ подпись _____ И.О. Фамилия
клиента)
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»