

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: <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет																																		
4. 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																																		
5. Сведения о планируемых операциях по счету																																		
	<table border="1"><thead><tr><th>Наименование показателя</th><th>Как часто (количество операций)</th><th>Объем (сумма операций)</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="4">Планируемое проведение операций по счету в течение определенного периода за: неделю месяц квартал год</td><td>_____</td><td>_____</td></tr><tr><td>_____</td><td>_____</td></tr><tr><td>_____</td><td>_____</td></tr><tr><td>_____</td><td>_____</td></tr><tr><td colspan="3">В том числе:</td></tr><tr><td rowspan="4">предполагаемое проведение операций по снятию денежных средств в наличной форме в течение определенного периода за: неделю месяц квартал год</td><td>_____</td><td>_____</td></tr><tr><td>_____</td><td>_____</td></tr><tr><td>_____</td><td>_____</td></tr><tr><td>_____</td><td>_____</td></tr><tr><td rowspan="4">предполагаемое проведение операций, связанных с переводами денежных средств в рамках внешнеэкономической деятельности в течение определенного периода за: неделю месяц квартал год</td><td>_____</td><td>_____</td></tr><tr><td>_____</td><td>_____</td></tr><tr><td>_____</td><td>_____</td></tr><tr><td>_____</td><td>_____</td></tr></tbody></table>	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 внешнеэкономической деятельности в течение определенного периода за: неделю месяц квартал год	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
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 внешнеэкономической 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	<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																																	

иные (указать какие) _____

8. Предполагаемый характер деловых отношений с Банком

- разовый долгосрочный (более 1 года)
 краткосрочный (до 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.

	<input type="checkbox"/> и (или) справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом, <input type="checkbox"/> 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; <input type="checkbox"/> и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; <input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> Общая система налогообложения (ОСН) <input type="checkbox"/> Упрощенная система налогообложения (УСН): <input type="checkbox"/> 6% <input type="checkbox"/> 15% <input type="checkbox"/> Патентная система <input type="checkbox"/> Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН)
13. 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 _____
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)	<input type="checkbox"/> не имеются <input type="checkbox"/> имеются: - имя сайта _____, используется ли сайт для оказания услуг <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> нет - имя сайта _____, используется ли сайт для оказания услуг <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> нет
15. 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)
16. 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)
17. Сведения о наличии статуса доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица, протектора.	<input type="checkbox"/> не имеются <input type="checkbox"/> имеются
18. Сведения о выгодоприобретателях³ При наличии выгодоприобретателей указать их наименования, ИНН и основания возникновения (например, агентский	<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)

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»		<input type="checkbox"/> не относится <input type="checkbox"/> 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»		<input type="checkbox"/> не является <input type="checkbox"/> 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		<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> 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)		
<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> 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		<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) _____
24. Причина открытия счета в Банке	<input type="checkbox"/> Наличие контрагентов, обсуживающихся 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 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»