



ОПРОСНАЯ АНКЕТА ДЛЯ КЛИЕНТОВ - ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Уважаемый клиент!

Просим Вас заполнить опросную анкету для клиентов – юридических лиц подробно и добросовестно. Полученная информация поможет Банку понять характер Вашей хозяйственной деятельности и предложить выгодные Вам банковские услуги и продукты. Для открытия счета Вам необходимо заполнить все поля анкеты.

Информация о компании

Наименование клиента _____

Сайт компании (если
имеется) _____

Фактический адрес (место ведения
хозяйственной деятельности) _____

Количество оборудованных рабочих мест

☐ - от 1 до 3

☐ - от 5 до 10

☐ - от 3 до 5

☐ - свыше 10

Место ведения хозяйственной деятельности оборудовано
табличкой (вывеской) с наименованием организации

☐ - да

☐ - нет

Наличие складских помещений

☐ имеются

☐ Аренда складских помещений

☐ Собственные складские помещения

Адрес: _____

Площадь помещения _____ кв.м.

☐ не имеются (в соответствии с характером деятельности организации наличие производственных и /или складских помещений не требуется)

☐ осуществляется отгрузка товара со склада контрагентов/поставщиков

Наличие конечных бенефициарных владельцев

(физических лиц, прямо или косвенно владеющих более 25% в капитале организации)

☐ - Нет

☐ - Сведениями о наличии/отсутствии бенефициарного владельца не располагаем

☐ - Есть

Ф.И.О. бенефициарного
владельца _____

Цель установления и предполагаемый характер деловых отношений с Банком

☐ - безналичные расчеты с
контрагентами в рублях

☐ - безналичные расчеты в
иностранной валюте

☐ - обслуживание по системе
«Банк-Клиент»

☐ - кредитование

☐ - аренда индивидуальных
банковских сейфов

☐ - внесение/снятие наличных
денежных средств

☐ - депозиты

☐ - операции по покупке/продаже
иностранной валюты

☐ - документарные операции
(аккредитивы, гарантии, инкассо)

☐ - расчеты по выплате з/п

☐ - расчеты по уплате налоговых
отчислений

☐ - другое

Информация о хозяйственной деятельности

Отрасль хозяйственной деятельности _____

Продолжительность хозяйственной деятельности организации

☐ - менее 1 года

☐ - от 1 до 3 лет

☐ - от 3 до 5 лет

☐ - от 5 до 7 лет

☐ - более 7 лет

Количество работников, вовлеченных в хозяйственную деятельность

☐ - до 10 ☐ - от 10 до 20 ☐ - от 20 до 50 ☐ - от 50 до 100 ☐ - свыше 100

Характер хозяйственной деятельности

☐ - непрерывный ☐ - сезонный ☐ - случайный

Применяемая организацией система налогообложения

Система налогообложения ☐ - общая ☐ - упрощенная ☐ - ЕНВД

Способ предоставления отчетности в налоговый орган ☐ - на бумажном носителе ☐ - в электронном виде

Сведения о кредитной организации, с которой у клиента имеются (имелись) гражданско-правовые отношения

☐ - гражданско - правовые отношений с кредитными организациями устанавливались

Наименование кредитной организации:

Продолжительность отношений ☐ с _____ по _____ ☐ по настоящее время
с _____ по _____

☐ - гражданско - правовые отношений с кредитными организациями не устанавливались

Дополнительная информация о клиенте – нерезиденте, не являющемся российским налогоплательщиком

Укажите иностранные кредитные организации, с которыми у Вашей организации имелись и / или имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета:

Наименование	Местонахождение	Дата открытия/закрытия банковского счета
1.		
2.		

Имеются ли у Вашей организации рекомендательные письма от российских или иностранных кредитных организаций, с которыми у Вашей организации имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета?

☐ - Да ☐ - Нет

Сведения об основных контрагентах юридического лица - нерезидента

Наименование	Предполагаемые объемы операций	Предполагаемый характер операций
1.		
2.		

Обязана ли Ваша организация предоставлять по месту своей регистрации или деятельности финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям?

☐ - Да ☐ - Нет

При наличии соответствующей обязанности, укажите наименование государственного учреждения, в которое предоставлен финансовый отчет, и сведения об общедоступном источнике информации (если имеется), содержащем финансовый отчет:

--

Планируемая длительность отношений с Банком?

☐ - Долгосрочные отношения ☐ - Разовые операции (сделки)

Сведения о лице, заполнившем опросный лист

☐ - заполнено юридическим лицом ☐ - заполнено сотрудником Банка

Подтверждаю, что информация, приведенная в опросном листе, является полной и достоверной

Информация записана со слов лица, являющимся единоличным исполнительным органом юридического лица, полномочия и личность которого мною установлены.

Ф.И.О. представителя	Подпись	Дата заполнения

М.П.