



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

ООО «Ромашка»

Сайт компании (если имеется)

www.

Фактический адрес (место ведения хозяйственной деятельности)

111111, г. Москва, ул. Полянка, д.3

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*

*«Бенефициарный владелец – физ. лица, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25 процентов в капитале) организацией или имеют возможность контролировать действия организации.

В случае не представления сведений о бенефициарных владельцах, бенефициарным владельцем признается единоличный исполнительный орган клиента.

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

Оптовая торговля непродовольственными потребительскими

товарами

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 налоговой 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: ОАО Сбербанк России

Продолжительность отношений ☐ с 07.2012 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
Иванов И.И.	М.П.	23.08.2013