



Сведения о кредитных организациях, в которых был ранее открыты/закрыты счета	<p>1. Наименование кредитной организации _____, в которой счет <input type="checkbox"/> открыт <input type="checkbox"/> закрыт</p> <p>2. Наименование кредитной организации _____, в которой счет <input type="checkbox"/> открыт <input type="checkbox"/> закрыт</p>
Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с Банком, цели финансово-хозяйственной деятельности	<p>1. Какими видами предоставляемых Банком услуг намерены воспользоваться?</p> <p><input type="checkbox"/> безналичные расчеты</p> <p>- планируемое за квартал количество операций _____</p> <p>- планируемая за квартал сумма операций _____</p> <p><input type="checkbox"/> операции с наличными денежными средствами:</p> <p>- планируемое за квартал количество операций _____</p> <p>- планируемая за квартал сумма операций _____</p> <p><input type="checkbox"/> операции по перечислению денежных средств на счета (вклады) физических лиц</p> <p>- планируемое за квартал количество операций _____</p> <p>- планируемая за квартал сумма операций _____</p> <p><input type="checkbox"/> кредитование</p> <p><input type="checkbox"/> депозиты</p> <p><input type="checkbox"/> система электронных расчетов «Клиент-Банк»</p> <p><input type="checkbox"/> операции по покупке/продаже иностранной валюты</p> <p><input type="checkbox"/> операции с корпоративными банковскими картами</p> <p><input type="checkbox"/> операции с ценными бумагами</p> <p><input type="checkbox"/> расчеты по внешнеторговым контрактам (импорт/экспорт товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, операции с ценными бумагами) (укажите наименование товаров/услуг): _____</p> <p>- планируемое за квартал количество операций _____</p> <p>- планируемая за квартал сумма операций _____</p> <p>2. Основные контрагенты (существующие или планируемые) по операциям (Наименование, ИНН): _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>3. Планируется ли осуществление переводов денежных средств на счета контрагентов-нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армения или Киргизской Республики, по заключенным с ними контрактам, в рамках которых будет осуществляться ввоз товаров, приобретенных у резидентов Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армения или Киргизской Республики, с территории Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армения или Киргизской Республики соответственно?</p> <p><input type="checkbox"/> НЕТ</p> <p><input type="checkbox"/> ДА (представьте заверенные копии внешнеторговых договоров)</p> <p>4. Планируется ли проведение банковских операций и иных сделок в пользу Выгодоприобретателей?</p> <p><input type="checkbox"/> НЕТ</p> <p><input type="checkbox"/> ДА</p> <p><i>Выгодоприобретатель - лицо, не участвующее в проведении операции, но к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договора поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении банковских операций и иных сделок.</i></p> <p>5. Виды договоров, расчеты по которым предполагается осуществлять через Банк:</p> <p><input type="checkbox"/> купли-продажи товаров <input type="checkbox"/> займа</p> <p><input type="checkbox"/> выполнения работ <input type="checkbox"/> финансовой аренды (лизинга)</p> <p><input type="checkbox"/> оказания услуг <input type="checkbox"/> другое _____</p> <p><input type="checkbox"/> операции с недвижимым имуществом</p>

Клиент: _____



Сведения о финансовом положении клиента (представляются любые из перечисленных)	<input type="checkbox"/> копия годовой бухгалтерской отчетности или копия годовой/квартальной налоговой декларации с подтверждением отправки или отметкой о принятии налоговым органом <input type="checkbox"/> копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год <input type="checkbox"/> справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов <input type="checkbox"/> сведения об отсутствии в отношении ЮЛ производства по делу о банкротстве, судебных решений о признании его банкротом, проведения процедур ликвидации <input type="checkbox"/> сведения об отсутствии фактов неисполнения ЮЛ своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах <input type="checkbox"/> данные о рейтинге ЮЛ, размещенные в сети Интернет на сайтах международных или национальных рейтинговых агентств ДЛЯ ВНОВЬ СОЗДАНЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ: <input type="checkbox"/> документы, подтверждающие формирование уставного капитала (акт приема – передачи имущества, платежные поручения, приходные кассовые ордера и т.д.) <input type="checkbox"/> документы о наличии основных средств <input type="checkbox"/> бизнес-план <input type="checkbox"/> иное Обязуемся представить бухгалтерскую (финансовую) отчетность (налоговую декларацию) при первой подаче ее в налоговый орган. _____ (подпись)
Сведения о деловой репутации	<input type="checkbox"/> представлены <input type="checkbox"/> не представлены (укажите причину): _____ _____ <small>(срок гос. регистр. менее года; срок начала хоз. деят. менее года; иное (нет контрагентов в вашем банке, нет счетов, открытых в других банках и пр.)</small>
Сведения о Бенефициарных владельцах <i>Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет ЮЛ (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале, либо имеет возможность контролировать действия клиента)</i>	1. ФИО _____ ИНН _____ Дата и место рождения _____ Документ, удостоверяющий личность* (серия, номер, когда и кем выдан, код подразделения) _____ _____ Адрес места жительства (регистрации) _____ _____ Адрес фактического места проживания _____ _____ Контактная информация (номера тел., адрес эл. почты): _____ _____ Доля в уставном капитале (фонде) ЮЛ: _____%, форма владения: <input type="checkbox"/> прямое <input type="checkbox"/> через третьих лиц (укажите): _____ Наименование, ИНН, юридический адрес: _____ _____ 2. ФИО _____ ИНН _____ Дата и место рождения _____ Документ, удостоверяющий личность (серия, номер, когда и кем выдан, код подразделения) _____ _____

* Для нерезидентов, пребывающих (проживающих) на территории РФ, дополнительно предоставляется документ на право пребывания (проживания) в РФ.

Клиент: _____



Адрес места жительства (регистрации) _____

Адрес фактического места проживания _____

Контактная информация (номера тел., адрес эл. почты):

Доля в уставном капитале (фонде) ЮЛ: _____%, форма владения:
 прямое через третьих лиц (укажите):
 Наименование, ИНН, юридический адрес: _____

3. ФИО _____
 ИНН _____
 Дата и место рождения _____
 Документ, удостоверяющий личность (серия, номер, когда и кем
 выдан, код подразделения) _____

Адрес места жительства (регистрации) _____

Адрес фактического места проживания _____

Контактная информация (номера тел., адрес эл. почты):

Доля в уставном капитале (фонде) ЮЛ: _____%, форма владения:
 прямое через третьих лиц (укажите):
 Наименование, ИНН, юридический адрес: _____

ИНФОРМАЦИЯ, ПРИВЕДЕННАЯ В НАСТОЯЩЕМ ОПРОСНОМ ЛИСТЕ, ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛНОЙ И ДОСТОВЕРНОЙ.

Руководитель ЮЛ _____
должность подпись Ф.И.О.

или Представитель ЮЛ,
действующий на основании _____
реквизиты документа подпись Ф.И.О.

М.П.

" _____ " _____ 20 _____

Клиент: _____