ВОПРОСНИК ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, НЕ ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

**(от полноты, конкретности, правильности и точности заполнения Вопросника**

**зависят сроки и результаты рассмотрения документов)**

Дата заполнения «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Полное наименование  |  |
| 2. | Сведения о представителях юридического лица,[[1]](#footnote-1)(Фамилии, имена, отчества, наименования указываются полностью) |  |
| 3. | Номера контактных телефонов и факсов (если имеются) |  |
| 4. | Адрес электронной почты |  |
| 5.  | Адрес сайта (доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет»).Если сайта нет, указать «НЕТ». |  |
| 6. | Почтовый адрес |  |
| 7. | Каковы цели установления деловых отношений Вашей организации с Банком? (отметьте знаком «V» выбранное) | получение банковских услуг, в том числе: |
|  | безналичные расчеты в рублях  |
|  | безналичные расчеты в иностранной валюте |
|  | операции по перечислению денежных средств на банковские карты |
|  | приём и выдача наличных денежных средств |
|  | кредитование |
|  | получение банковской гарантии |
|  | другие банковские услуги |
| другое (укажите): |
| 8. | Каков характер деловых отношений Вашей организации с Банком? (отметьте знаком «V» выбранное) | □ Краткосрочный (до 1 года)□ Долгосрочный (более 1 года) |
| 9. | Каковы цели финансово-хозяйственной деятельности Вашей организации? | □ Получение прибыли□ Осуществление некоммерческой деятельности \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (укажите вид некоммерческой деятельности) |
| 10. | Укажите планируемые обороты по банковскому счету (укажите сумму в рублях или иностранной валюте)  |
| В месяц | Сумма: |
| В квартал | Сумма: |
| В год | Сумма: |
| 11. | Как часто и в каком объёме Вы планируете совершать операции по снятию денежных средств в наличной форме? (отметьте знаком «V» и укажите сумму в рублях или иностранной валюте) |
|  | Не планирую |  |
|  | Ежедневно | Сумма: |
|  | Еженедельно | Сумма: |
|  | Несколько раз в месяц  | Сумма: |
|  | Несколько раз в квартал  | Сумма: |
|  | Несколько раз в год и реже | Сумма: |
| 12. | В рамках внешнеторговой деятельности как часто и в каком объёме Вы планируете совершать операции, связанные с переводом денежных средств? Укажите иностранное государство (-а): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(отметьте знаком «V» и укажите сумму в рублях или иностранной валюте) |
|  | Не планирую |  |
|  | Ежедневно | Сумма: |
|  | Еженедельно | Сумма: |
|  | Несколько раз в месяц  | Сумма: |
|  | Несколько раз в квартал  | Сумма: |
|  | Несколько раз в год и реже | Сумма: |
| 13. | Кто Ваши основные контрагенты, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете? (Рекомендуем указать наименование и ИНН) |  |
| 14. | Укажите фактически осуществляемые виды деятельности (в процентном соотношении) (Укажите основные соответствующие ОКВЭД) | % \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ % \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ % \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |
| 15. | Перечислите основные виды договоров (контрактов), расчеты по которым Ваша организация собирается осуществлять через Банк. |  |
| 16. | Оцените свое финансовое положение | □ устойчивое□ неустойчивое□ кризисное |
| 17. | На какой системе налогообложения находится Ваша организация? |  |
| 18. | Укажите численность работников Вашей организации с учетом руководителя | по штатному расписанию \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ фактическую \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 19. | Укажите, кто ведет бухгалтерский учет в Вашей организации: | □ бухгалтер или иной сотрудник клиента, уполномоченный на ведение бухгалтерского учета□ иное лицо на основании договора оказания услуг□ единоличный исполнительный орган |
| 20. | Имеет/ имела ли ранее Ваша организация расчетные счета в других кредитных организациях? Если – да, то укажите в каких. |  |
| 21.  | Почему Вы выбрали наш Банк? |  |
| 22. | Планируете ли Вы совершать операции в интересах третьих лиц, в том числе действуя в качестве агента на основании агентского договора, комиссионера на основании договора комиссии, поверенного на основании договора поручения, доверительного управляющего на основании договора доверительного управления имуществом? | □ Да[[2]](#footnote-2)□ Нет |
| 23. | Является ли Ваша организация налогоплательщиком Российской Федерации? | □ Да□ Нет, является налогоплательщиком \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (укажите иностранное государство), номер налогоплательщика иностранного государства: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. |
| 24. | Обязана ли Ваша организация предоставлять финансовую отчётность о своей деятельности в иностранном государстве какому-либо государственному учреждению?Если «да», укажите какому. | □ Да[[3]](#footnote-3) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_□ Нет |
| 25.  | Относится ли Ваша организация к категории хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской федерации? | □ Да□ Нет |
| 26. | Вправе ли какое-либо хозяйственное общество, имеющее стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации на основании ч.6 ст.1 Федерального закона от 21.07.2014 г. N 213-Ф3 «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в Вашей организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) Вашей организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления Вашей организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления Вашей организации? | □ Да□ Нет |
| 27. | Являетесь ли Вы 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»? | □ Да□ Нет |
| 28. | Осуществляет ли Ваша организация розничную торговлю товарами/ услугами, в том числе через торговую сеть?Если «Да», ответьте:Как Ваша организация распоряжается полученной в результате торговой деятельности выручкой?- доверенное лицо вносит полученные в результате торговой деятельности наличные денежные средства на банковский счет организации;- проводится инкассация наличных денежных средств, полученных в результате торговой деятельности, путем привлечения соответствующих сторонних организаций;- денежные средства от выручки поступают на банковский счет по договору эквайринга. | □ Да□ Нет□ □ □   |
| 29. | Ф.И.О. руководителя организации, заполнившего вопросник\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  | Должность | Подпись | Печать |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ф.И.О., должность, подпись сотрудника Банка, проверившего заполнение Вопросника

1. На каждого представителя заполняются Сведения о физическом лице, Сведения об индивидуальном предпринимателе, Сведения о юридическом лице. [↑](#footnote-ref-1)
2. Если «Да» - заполните, пожалуйста, форму «Сведения о выгодоприобретателе» (если на текущую дату Вы не имеете выгодоприобретателей, указанную форму необходимо будет заполнить при проведении операции к выгоде третьих лиц) [↑](#footnote-ref-2)
3. Если «Да» - заполните, пожалуйста, форму самосертификации.

 [↑](#footnote-ref-3)