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 (представителя руководителя, действующего на основании доверенности), 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)