

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА  
(не являющегося кредитной организацией)**

1. Полное наименование организации \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

2. **Настоящим подтверждаем присутствие** постоянно действующего органа управления юридического лица, иного органа или лица, действующего от его имени без доверенности по следующему адресу:

*К настоящему уведомлению в обязательном порядке прилагаются документы, подтверждающие право собственности или пользования помещением по указанному адресу (договор аренды, свидетельство на собственность и т.п.)*

3. Номера контактных телефонов и факсов: \_\_\_\_\_

4. Электронный адрес/официальный сайт \_\_\_\_\_

5. Сведения о величине объявленного и уплаченного уставного капитала \_\_\_\_\_

6. Средняя численность работников за предшествующий календарный год \_\_\_\_\_

7. Сведения о наличии лицензий (разрешений) на осуществление определенного вида деятельности или операций (номер лицензии (разрешения), когда, кем и на осуществление какого вида деятельности (операции) выдана):

\_\_\_\_\_

8. Виды деятельности организации (в том числе производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги):

\_\_\_\_\_

9. Финансовое положение организации:

**Сведения (документы) о финансовом положении:**

*Необходимо отметить информацию по представленным ниже сведениям и указать не менее одного из видов документов\**

**Сведения:**

- производство по делу о несостоятельности (банкротстве) в отношении юридического лица по состоянию на дату предоставления документов в Банк (нужное отметить)

не ведется  ведется

- процедура ликвидации в отношении юридического лица по состоянию на дату представления документов в Банк (нужное отметить)

не проводится  проводится

- вступившие в силу решения судебных органов в отношении юридического лица о признании его несостоятельным (банкротом) по состоянию на дату предоставления документов в Банк (нужное отметить)

отсутствуют  имеются

- факты неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах по состоянию на дату предоставления документов в Банк (нужное отметить)

отсутствуют  имеются

**Документы:**

копия бухгалтерского баланса и копия отчета о финансовом результате\*.

копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате)\*.

копия годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде)\*.

аудиторское заключение (копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации/международным стандартам финансовой отчетности (МСФО))\*.

справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом<sup>1</sup>.

данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети Интернет на сайтах международных рейтинговых агентств (Standard & Poor's, Fitch-Ratings, Moody's Investors Service и другие) и национальных рейтинговых агентств<sup>2</sup>.

\*Предоставление в Банк соответствующих подтверждающих документов обязательно.

<sup>1</sup> В Банк предоставляется оригинал документа, выданного налоговым органом.

<sup>2</sup> Предоставляется в Банк в виде письма за подписью руководителя Клиента, заверенного печатью.

10. **Деловая репутация организации<sup>3</sup>:**

[выберите тип деловой репутации вашей организации и параметры типа, соответствующие деятельности организации (для типов «Положительная» и «Наличие негативной информации» не менее 2 параметров)]

Тип деловой репутации	Параметры, характеризующие тип деловой репутации
<input type="checkbox"/> <b>положительная</b>	<input type="checkbox"/> Отсутствие просрочек исполнения обязательств по контрактам за последние 12 месяцев; <input type="checkbox"/> Отсутствие просроченных обязательств кредитного характера перед банками за последние 12 месяцев; <input type="checkbox"/> Отсутствие в отношении Клиента, учредителей, руководителей, конечных бенефициаров судебных производств, судебных решений и административной ответственности (за исключением постановлений суда за правонарушения в области дорожного движения); <input type="checkbox"/> Публикации и положительные отзывы в СМИ; <input type="checkbox"/> Иное (указать дополнительные характеристики положительной деловой репутации): _____ _____
<input type="checkbox"/> <b>наличие негативной информации</b>	<input type="checkbox"/> Периодически происходит просрочка исполнения обязательств по контрактам; <input type="checkbox"/> Наличие просроченных обязательств кредитного характера перед банками за последние 12 месяцев; <input type="checkbox"/> Наличие в отношении Клиента, учредителей, руководителей, конечных бенефициаров судебных производств, судебных решений и административной ответственности (за исключением постановлений суда за правонарушения в области дорожного движения); <input type="checkbox"/> Отрицательные отзывы в СМИ; <input type="checkbox"/> Иное (указать дополнительные характеристики): _____ _____
<input type="checkbox"/> <b>отсутствует</b>	<input type="checkbox"/> Срок деятельности Клиента менее 3-х месяцев <input type="checkbox"/> Иное (указать в случае отсутствия деловой репутации по другим причинам): _____ _____

11. В каких банках открыты счета у вашей организации:

в рублях: \_\_\_\_\_

в валюте: \_\_\_\_\_

12. Цель установления отношений с Банком (нужное указать):

рублевые расчеты

валютные расчеты

получение наличных денежных средств

сдача наличных денежных средств

переводы денежных средств Клиентом-резидентом РФ в пользу контрагентов-нерезидентов, не являющихся также резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан, в рамках договоров (контрактов), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов соответствующих республик, осуществляется с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан, а в качестве подтверждающих документов Клиент-резидент планирует предоставлять в Банк товарно-сопроводительные документы, оформленные грузоотправителями соответствующих республик

покупка ин. валюты

<sup>3</sup> Вопрос заполняется в случае отсутствия возможности предоставить отзывы от других Клиентов Банка или отзывов от других кредитных организаций, в которых Клиент ранее находился на обслуживании.

- продажа ин. валюты
- кредиты
- векселя
- гарантии
- аккредитивы
- консультации по вопросам финансовой деятельности
- депозиты, предполагаемые параметры размещения: \_\_\_\_\_
- иное (указать): \_\_\_\_\_

13. Цели финансово-хозяйственной деятельности:

- получение доходов от основной деятельности
- осуществление финансовых сделок (кредиты, депозиты...)
- оплата расходов, связанных с основной деятельностью (в т.ч. оплата услуг/товаров, заработная плата, налоги и др.)
- иное \_\_\_\_\_

14. Предполагаемый характер деловых отношений с Банком:

- краткосрочный (до 1 года)
- долгосрочный (свыше 1 года)
- для проведения разовых операций

15. Источник происхождения денежных средств: \_\_\_\_\_

16. Сведения об основных контрагентах (планируемых контрагентах)

Плательщики (наименование, ИНН)	Получатели (наименование, ИНН)

17. Укажите информацию о частоте, с которой Вы планируете совершать безналичные перечисления со счета в АО КБ «Ассоциация», объемы таких перечислений:

Частота	Объем
<input type="checkbox"/> Ежедневно	<input type="checkbox"/> До _____ (_____) в месяц сумма валюта
<input type="checkbox"/> Несколько раз в неделю	<input type="checkbox"/> До _____ (_____) в месяц сумма валюта
<input type="checkbox"/> Несколько раз в месяц	<input type="checkbox"/> До _____ (_____) в месяц сумма валюта
<input type="checkbox"/> Несколько раз в квартал	<input type="checkbox"/> До _____ (_____) в квартал сумма валюта

18. Планируете ли Вы осуществлять операции с наличными денежными средствами?

ДА  НЕТ

Если вы ответили ДА, следует ответить на дополнительные вопросы:

<b>ВНЕСЕНИЕ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ</b>	Частота операций	Объем операций в месяц	Источник
	<input type="checkbox"/> Ежедневно	<input type="checkbox"/> До _____ руб. сумма	
	<input type="checkbox"/> Несколько раз в месяц	<input type="checkbox"/> До _____ руб. сумма	
<b>СНЯТИЕ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ</b>	<input type="checkbox"/> Нерегулярно, редко	<input type="checkbox"/> До _____ руб. сумма	
	<b>НА ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ</b>		
	Количество снятий в месяц	Планируемая сумма в месяц (рублей)	
	<b>НА ПРОЧИЕ НУЖДЫ</b>		
Частота операций	Объем операций	На какие цели	
<input type="checkbox"/> Ежедневно	<input type="checkbox"/> До _____ в месяц		

		сумма	
<input type="checkbox"/> Ежедневно	<input type="checkbox"/> До _____	в месяц	
		сумма	
<input type="checkbox"/> Несколько раз в месяц	<input type="checkbox"/> До _____	в месяц	
		сумма	
<input type="checkbox"/> Несколько раз в квартал	<input type="checkbox"/> До _____	в год	
		сумма	

19. **Настоящим подтверждаем**, что на момент заполнения Опросного листа: (нужное подчеркнуть):

19.1. *При проведении банковских операций и иных сделок действует от своего имени и за свой счет*

19.2. *При проведении банковских операций и иных сделок действует к выгоде третьего лица на основании:*

*агентского договора*

*договора поручения*

*договора комиссии*

*договора доверительного управления*

*по иному основанию (уточнить) \_\_\_\_\_*

При выборе 19.2 необходимо предоставление сведений о каждом выгодоприобретателе.

**\_\_\_\_\_ обязуется уведомить АО КБ «Ассоциация» в письменной форме в течение 2 рабочих дней об изменении любых сведений, указанных в данном Опросном листе. Достоверность указанной информации подтверждаю.**

\_\_\_\_\_  
Дата заполнения

\_\_\_\_\_  
Подпись, ФИО уполномоченного лица клиента

М.П.