

Опросный лист КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
(не являющегося кредитной организацией)

1. Общие сведения				
1.1.	Полное наименование			
1.2.	Сокращенное наименование			
1.3.	Наименование на иностранном языке (при наличии)			
1.4.	ИНН/КПП для резидентов ИНН/КИО для нерезидентов			
1.5.	ОГРН			
1.6.	Адрес места нахождения (регистрации)			
1.7.	Адрес фактический (осуществления деятельности)			
1.8.	Величина зарегистрированного уставного капитала			
1.9.	Контактная информация (телефон, факс, e-mail, сайт)			
1.10.	Величина оплаченного уставного капитала			
	в т.ч. величина, внесенная имуществом			
2. Органы управления юридическим лицом				
2.1.	Высший орган управления	<input type="checkbox"/> Общее собрание участников <input type="checkbox"/> Общее собрание акционеров	<input type="checkbox"/> Совет <input type="checkbox"/> Правление	
	<input type="checkbox"/> Другое (указать)			
2.2.	Сведения об учредителях, акционерах, собственниках юридического лица, которые имеют право давать обязательные указания либо иным образом оказывают существенное влияние на принятие решений и действий			
	Физическое лицо			
	ФИО полностью	Реквизиты документа, удостоверяющего личность	Адрес места регистрации	ИНН/СНИЛС
				Доля в уставном капитале
	Юридическое лицо			
	Наименование	ИНН/КПП(КИО)	Адрес места регистрации	ОГРН
				Доля в уставном капитале
2.3.	Единоличный исполнительный орган			
	ФИО			
	Должность			
	ИНН	СНИЛС		
	Являетесь ли Вы ИПДЛ, РПДЛ МПДЛ ¹	<input type="checkbox"/> являюсь	<input type="checkbox"/> не являюсь	
	Являетесь ли Вы близким родственником ИПДЛ, РПДЛ МПДЛ ²	<input type="checkbox"/> являюсь	<input type="checkbox"/> не являюсь	
3. Сведения о представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах				

¹ ИПДЛ – иностранные публичные должностные лица, определяются как лица, на которые возложены (или были ранее возложены) важные государственные функции в иностранном государстве, например, главы государств или правительств, ведущие политики, высшие правительственные чиновники, должностные лица судебных органов, высшие военные чиновники, руководители государственных корпораций, высшие должностные лица политических партий. Служащие среднего и низшего уровня не охватываются понятием «Иностранные публичные должностные лица».

МПДЛ - должностное лицо публичной международной организации означает международного гражданского служащего или любое лицо, которое уполномочено такой организацией действовать от ее имени.

РПДЛ – к публичным должностным лицам РФ относятся лица, замещающие (занимающие) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров Центрального банка РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляется Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Центральном банке РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании Федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ.

² Наличие статуса публичного должностного лица (ПДЛ) у супруга(и), близкого родственника (родственника по прямой восходящей и нисходящей линии (отец, мать, дочь, сын, дедушка, бабушка, внук(чка), полнородный и неполнородный (имеющих общих отца или мать) брат, сестра, усыновитель.

3.1.	Наличие представителя ³	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет
В случае положительного ответа, необходимо предоставить дополнительные сведения _____			
3.2.	Наличие выгодоприобретателя ⁴	<input type="checkbox"/> действует к своей выгоде	<input type="checkbox"/> действует к выгоде третьего лица
В случае положительного ответа, необходимо предоставить дополнительные сведения _____			
3.3.	Сведения о бенефициарном(ых) владельце(ах) ⁵		Доля %
ФИО/наименование:			
3.4.	Принадлежность представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца к ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ, либо к его близким родственникам	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет
В случае положительного ответа, необходимо предоставить дополнительные сведения _____			
4. Сведения об экономической деятельности клиента, контрагентах клиента, а также о целях установления отношений с Банком			
4.1.	Основной вид деятельности		
<input type="checkbox"/> производство		<input type="checkbox"/> услуги	<input type="checkbox"/> торговля
<input type="checkbox"/> строительство		<input type="checkbox"/> образование	<input type="checkbox"/> иное (указать) _____
4.2.	Сведения о лицензиях на осуществление отдельных видов деятельности		
Вид лицензируемой деятельности			
Номер Лицензии			
Дата выдачи Лицензии			
Орган, выдавший Лицензию			
Срок действия Лицензии			
Перечень видов лицензируемой деятельности			
4.3.	Основные контрагенты-партнеры (в т.ч. по заключенным договорам), планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете		
Наименование		ИНН/КНО	
4.4.	Цель установления деловых отношений с Банком		
<input type="checkbox"/> расчетно-кассовое обслуживание		<input type="checkbox"/> кредитование	
<input type="checkbox"/> банковские гарантии		<input type="checkbox"/> размещение свободных денежных средств	
<input type="checkbox"/> иное (указать)			
4.5.	Характер деловых отношений с Банком	<input type="checkbox"/> долгосрочные отношения	<input type="checkbox"/> краткосрочные отношения
4.6.	Цели финансово-хозяйственной деятельности		
<input type="checkbox"/> Получение прибыли		<input type="checkbox"/> Благотворительность	
<input type="checkbox"/> Иное (указать)			
4.7.	Планируемое количество операций в месяц по расчетному счету		
<input type="checkbox"/> от 1 до 10		<input type="checkbox"/> от 10 до 30	

³ Представитель – лицо, совершающее сделки и/или операции с денежными средствами или иным имуществом от имени Клиента Банка, полномочия которого подтверждены доверенностью, договором, законом либо актом уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления.

⁴ Выгодоприобретатель – лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

⁵ Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 % в капитале) клиентом юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.

<input type="checkbox"/> от 30 до 50	<input type="checkbox"/> Свыше 50		
4.8. Планируемые операции по снятию наличных денежных средств в месяц			
<input type="checkbox"/> до 100 000 руб.	<input type="checkbox"/> 500 000 – 3 000 000 руб.		
<input type="checkbox"/> 100 000 – 500 000 руб.	<input type="checkbox"/> свыше 3 000 000 руб.		
4.9. Максимальный оборот по счету в месяц			
<input type="checkbox"/> до 1 000 000 руб.	<input type="checkbox"/> от 3 000 000 до 10 000 000 руб.		
<input type="checkbox"/> от 1 000 000 до 3 000 000 руб.	<input type="checkbox"/> свыше 10 000 000 руб.		
4.10. Договоры действующие и планируемые к заключению для расчетов через Банк			
<input type="checkbox"/> агентские договоры (комиссии, поручения)	<input type="checkbox"/> договоры брокерского обслуживания		
<input type="checkbox"/> кредитные договоры, договоры займа	<input type="checkbox"/> договоры купли-продажи товаров и услуг		
<input type="checkbox"/> договоры купли-продажи драгоценных металлов и изделий из них	<input type="checkbox"/> договоры купли-продажи, аренды недвижимости		
<input type="checkbox"/> договоры поручительства за третьих лиц	<input type="checkbox"/> договоры финансовой аренды, лизинга		
<input type="checkbox"/> договоры страхования	<input type="checkbox"/> иное _____		
4.11. Наличие расчётных счетов в других Банках			
Наименование, БИК Банка	Номер счета	Приостановления налоговой	Наличие картотеки
		<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
		<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
		<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
4.12. Источники поступления денежных средств в целях осуществления деятельности			
<input type="checkbox"/> кредитные, заемные средства		<input type="checkbox"/> поступление дебиторской задолженности	
<input type="checkbox"/> выручка от продаж, оказания услуг		<input type="checkbox"/> сдача в аренду имущества	
<input type="checkbox"/> реализация ценных бумаг, долей в капитале		<input type="checkbox"/> реализация имущества, основных средств	
<input type="checkbox"/> иное (указать) _____			
4.13. Наличие собственных либо арендованных основных средств, необходимых для осуществления хозяйственной деятельности			
Основные средства		Собственность	Аренда
<input type="checkbox"/> производственные мощности		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> помещения (торговые, складские, иные)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> транспортные средства		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> иное (указать) _____		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Деловая репутация			
5.1. Деловая репутация клиента и органов управления (по данным самого клиента, его контрагентов, в виде соответствующих писем, публикации в СМИ, сети интернет)			
<input type="checkbox"/> положительная	<input type="checkbox"/> негативная	<input type="checkbox"/> отсутствует	
5.2. Информация о деловой репутации юридического лица (предоставляемые клиентом документы)			
<input type="checkbox"/> Отзывы контрагентов		<input type="checkbox"/> Отзывы кредитных организаций	<input type="checkbox"/> Отзывы отсутствуют
5.3. Система налогообложения, применяемая Вами			
<input type="checkbox"/> Общая система налогообложения (ОСН)		<input type="checkbox"/> Упрощенная система налогообложения (УСН)	
<input type="checkbox"/> Единый налог на вмененный доход (ЕНВД)		<input type="checkbox"/> Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН)	
5.4. Как Вы оцениваете финансовое положение Вашего юридического лица			
<input type="checkbox"/> Хорошее		<input type="checkbox"/> Среднее	
<input type="checkbox"/> Плохое		<input type="checkbox"/> Иное _____	
5.5. Финансовая отчетность, предоставляемая в банк			
<input type="checkbox"/> Бухгалтерский баланс		<input type="checkbox"/> Отчет о финансовом результате	
<input type="checkbox"/> Аудиторское заключение		<input type="checkbox"/> Налоговые декларации за период _____	
<input type="checkbox"/> Иное (указать) _____			
<input type="checkbox"/> Не могут быть представлены по причине _____			
5.6. Наличие кредитной истории			
<input type="checkbox"/> положительная	<input type="checkbox"/> отрицательная	<input type="checkbox"/> средняя	<input type="checkbox"/> отсутствует
5.7. Является ли Ваша организация хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ, а также обществом, находящимся под их прямым или косвенным контролем ⁶			<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет

⁶ - хозяйственное общество, включенное в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, утвержденный Указом Президента РФ от 4 августа 2004 года N 1009 "Об утверждении перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ";

- хозяйственное общество, имеющее стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства в смысле Федерального закона от 29 апреля 2008 года N 57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства", определенное отдельными решениями Президента РФ или Правительства РФ.

5.8. Имеются ли в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), уже вступивших в силу таких решений судебных органов, проведение процедур ликвидации по состоянию на дату предоставления документов в Банк

- отсутствуют
- имеются (указать сведения)

5.9. Наличие фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах

- отсутствуют
- имеются (указать сведения)

6. Источник происхождения средств для осуществления финансово-хозяйственной деятельности⁷

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Средства акционеров | <input type="checkbox"/> Заемные средства | <input type="checkbox"/> Личные средства |
| <input type="checkbox"/> Иное (указать) | | |

Настоящим, _____
(полное наименование юридического лица)

подтверждает, что по адресу: _____

_____ *(адрес фактического местонахождения)*

присутствует постоянно действующий орган управления (иные органы или лицо, которые имеют право действовать от имени Клиента без доверенности).

Ответы на вопросы опросного листа являются достоверными и полными. С проверкой К2 Банк (АО) и его структурными подразделениями (далее – Банк) достоверности опросного листа и прилагаемых к нему документов, а также содержащихся в опросном листе и документах данных согласны. Обязуемся сообщать Банку об изменении данных, указанных в опросном листе.

(должность) М.П. (Ф.И.О.) (подпись) (дата)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» настоящим своей волей и в своем интересе,

Я, _____
ФИО, подпись, серия и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан

Я, _____
ФИО, подпись, серия и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан

Я, _____
ФИО, подпись, серия и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан

Я, _____
ФИО, подпись, серия и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан

Я, _____
ФИО, подпись, серия и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан

даю согласие Банку на обработку, в том числе с использованием средств автоматизации, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение, следующих моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство, данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер документа, орган, выдавший документ, дата выдачи документа и иные реквизиты), копию / скан-копию документа, удостоверяющего личность, сведения о месте регистрации, проживания, контактная информация (в том числе телефонный номер), финансовое (имущественное) положение, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС).

Настоящее согласие дается до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством РФ.

Настоящее согласие может быть отозвано путем направления в Банк письменного заявления. После получения такого заявления, Банк в течение трех дней прекращает обработку персональных данных, в том числе: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение, по всем основаниям, за исключением оснований, прямо предусмотренных действующим законодательством РФ.

⁷ В соответствии со пп. 1.1., п. 1., ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001г. Банк вправе принимать меры по определению источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиентов.