

### Опросник

#### для юридического лица (не являющегося кредитной организацией)/иностранной структуры без образования юридического лица

Часть 1.

Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и (или) на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии)	
Идентификационный номер налогоплательщика - <u>для резидента</u>	
Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010 года, либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24 декабря 2010 года, - <u>для нерезидента</u>	
Код (коды) (при наличии) в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги)- <u>для иностранной структуры без образования юридического лица</u>	
Адрес юридического лица	
Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица	
Адрес фактического нахождения <u>Юридического лица / Филиала/Представительства/ Обособленного подразделения</u>	
Официальный сайт в сети «Интернет» (при наличии)	
Контактная информация:	Номер телефона _____ Адрес электронной почты _____ Почтовый адрес (при наличии) _____
Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (вид, номер, дата выдачи лицензии, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности):	
Сведения об исполнительном органе (ФИО, должность):	
Сведения об учредителях /акционерах/участниках/доверительном собственнике/протекторе	1. _____ (ФИО ФЛ/наименование и ИНН ЮЛ,% участия) 2. _____ (ФИО ФЛ/наименование и ИНН ЮЛ,% участия) 3. _____ (ФИО ФЛ/наименование и ИНН ЮЛ,% участия)
Сведения о выгодоприобретателях по операциям, сделкам (если имеются)	

Часть 2.

Направления финансово -хозяйственной деятельности	1. _____ 2. _____																																																
Финансовое положение																																																	
Сведения(документы) за последний отчетный период, подтверждающие финансовое положение																																																	
Деловая репутация																																																	
Сведения о постоянных контрагентах	Наименование организации с указанием ИНН:																																																
Планируемый оборот по открытым в Банке счетам по направлениям деятельности	Общая сумма операций за квартал: <table border="0"> <tr> <td>I квартал</td> <td></td> <td>II квартал</td> <td></td> </tr> <tr> <td>&lt; 300 000</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>&lt; 300 000</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>300 000 &lt; 750 000</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>300 000 &lt; 750 000</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>750 000 &lt; 1 500 000</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>750 000 &lt; 1 500 000</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>1 500 000 &lt; 10 000 000</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>1 500 000 &lt; 10 000 000</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>&gt; 10 000 000</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>&gt;10 000 000</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>III квартал</td> <td></td> <td>IV квартал</td> <td></td> </tr> <tr> <td>&lt; 300 000</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>&lt; 300 000</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>300 000 &lt; 750 000</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>300 000 &lt; 750 000</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>750 000 &lt; 1 500 000</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>750 000 &lt; 1 500 000</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>1 500 000 &lt; 10 000 000</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>1 500 000 &lt; 10 000 000</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>&gt; 10 000 000</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>&gt;10 000 000</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	I квартал		II квартал		< 300 000	<input type="checkbox"/>	< 300 000	<input type="checkbox"/>	300 000 < 750 000	<input type="checkbox"/>	300 000 < 750 000	<input type="checkbox"/>	750 000 < 1 500 000	<input type="checkbox"/>	750 000 < 1 500 000	<input type="checkbox"/>	1 500 000 < 10 000 000	<input type="checkbox"/>	1 500 000 < 10 000 000	<input type="checkbox"/>	> 10 000 000	<input type="checkbox"/>	>10 000 000	<input type="checkbox"/>	III квартал		IV квартал		< 300 000	<input type="checkbox"/>	< 300 000	<input type="checkbox"/>	300 000 < 750 000	<input type="checkbox"/>	300 000 < 750 000	<input type="checkbox"/>	750 000 < 1 500 000	<input type="checkbox"/>	750 000 < 1 500 000	<input type="checkbox"/>	1 500 000 < 10 000 000	<input type="checkbox"/>	1 500 000 < 10 000 000	<input type="checkbox"/>	> 10 000 000	<input type="checkbox"/>	>10 000 000	<input type="checkbox"/>
I квартал		II квартал																																															
< 300 000	<input type="checkbox"/>	< 300 000	<input type="checkbox"/>																																														
300 000 < 750 000	<input type="checkbox"/>	300 000 < 750 000	<input type="checkbox"/>																																														
750 000 < 1 500 000	<input type="checkbox"/>	750 000 < 1 500 000	<input type="checkbox"/>																																														
1 500 000 < 10 000 000	<input type="checkbox"/>	1 500 000 < 10 000 000	<input type="checkbox"/>																																														
> 10 000 000	<input type="checkbox"/>	>10 000 000	<input type="checkbox"/>																																														
III квартал		IV квартал																																															
< 300 000	<input type="checkbox"/>	< 300 000	<input type="checkbox"/>																																														
300 000 < 750 000	<input type="checkbox"/>	300 000 < 750 000	<input type="checkbox"/>																																														
750 000 < 1 500 000	<input type="checkbox"/>	750 000 < 1 500 000	<input type="checkbox"/>																																														
1 500 000 < 10 000 000	<input type="checkbox"/>	1 500 000 < 10 000 000	<input type="checkbox"/>																																														
> 10 000 000	<input type="checkbox"/>	>10 000 000	<input type="checkbox"/>																																														
Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества																																																	

<b>Планируемые цели снятия наличных денежных средств</b>	<input type="checkbox"/> Оплата труда <input type="checkbox"/> Дивиденды <input type="checkbox"/> Представительские расходы <input type="checkbox"/> Хозяйственные нужды <input type="checkbox"/> Иное (указать) _____																		
<b>Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений</b>	Открытие счетов: в рублях <input type="checkbox"/> в ин. Валюте <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Расчетно-кассовое обслуживание <input type="checkbox"/> Зарплатный проект <input type="checkbox"/> Услуги кредитного характера <input type="checkbox"/> Депозит <input type="checkbox"/> Внешнеэкономическая деятельность Осуществление переводов денежных средств на счета лиц - нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан и действующих в своих интересах или по поручению третьих лиц (далее - контрагенты - нерезиденты), по заключенным с такими контрагентами - нерезидентами внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов Республики Беларусь или Республики Казахстан соответственно, осуществляется с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан, а в качестве подтверждающих документов представление товарно-транспортных накладных (товарно-сопроводительные документы), оформленные грузоотправителями Республики Беларусь или Республики Казахстан <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> Иное (указать) _____ <input type="checkbox"/>																		
<b>Наличие счетов в других кредитных организациях</b>	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ Если ответ «ДА», то укажите наименования кредитных организаций (в т.ч. иностранных): Банк1: _____ Банк2: _____ и характер проводимых расчетов: <table border="1" data-bbox="539 869 1487 1115"> <thead> <tr> <th></th> <th>Банк1</th> <th>Банк2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Уплата налогов и сборов</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Выплата заработной платы</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Уплата арендных платежей</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Расчеты с контрагентами по основной деятельности</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Расчеты в иностранных валютах</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>		Банк1	Банк2	Уплата налогов и сборов	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Выплата заработной платы	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Уплата арендных платежей	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Расчеты с контрагентами по основной деятельности	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Расчеты в иностранных валютах	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Банк1	Банк2																	
Уплата налогов и сборов	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																	
Выплата заработной платы	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																	
Уплата арендных платежей	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																	
Расчеты с контрагентами по основной деятельности	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																	
Расчеты в иностранных валютах	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																	
<b>Является ли Ваша организация хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение</b>	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ Если ответ «ДА», то укажите наименование хозяйственного общества и ИНН, под контролем которого находится юридическое лицо _____																		
<b>Является ли Ваша организация налоговым резидентом иностранного государства<sup>1</sup></b>	<input type="checkbox"/> является 1. Место инкорпорации: _____ 2. Государство (территория) налогового резидентства: _____ 3.ИНН (его аналог), присвоенный иностранным государством (территорией), налоговым резидентом которой является Ваша организация: _____, в случае отсутствия ИНН — причины отсутствия: _____ <input type="checkbox"/> не является																		

Перечислите, какие из указанных ниже видов собственных, либо находящихся в пользовании на основании договора аренды основных средств или иного имущества, необходимых для осуществления деятельности имеются у Вашей организации:

- производственные мощности \_\_\_\_\_
- складские помещения \_\_\_\_\_
- транспортные средства \_\_\_\_\_
- торговые точки \_\_\_\_\_
- офисные помещения \_\_\_\_\_
- прочие \_\_\_\_\_

ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО ИНФОРМАЦИЯ, ПРИВЕДЕННАЯ В НАСТОЯЩЕМ ОПРОСНИКЕ, ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛНОЙ И ДОСТОВЕРНОЙ. ОБЯЗУЮСЬ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ИНФОРМИРОВАТЬ БАНК ОБО ВСЕХ ИЗМЕНЕНИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ. В СЛУЧАЕ СОВЕРШЕНИЯ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ И ИНЫХ СДЕЛОК К ВЫГОДЕ ИНЫХ ЛИЦ, НЕ УКАЗАННЫХ В ДАННОМ ОПРОСНИКЕ, ОБЯЗУЮСЬ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ПРЕДОСТАВЛЯТЬ В БАНК СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБОРАТЕЛЯХ ПО ФОРМЕ НАСТОЯЩЕГО ОПРОСНИКА.

_____	_____	_____	_____
<i>Дата</i>	<i>Подпись</i>	<i>Ф.И.О. (руководителя организации)</i>	
_____	_____	_____	_____
<i>Дата</i>	<i>Подпись</i>	<i>Должность сотрудника банка</i>	<i>Ф.И.О.</i>

<sup>1</sup> - **Налоговый резидент иностранного государства** — лицо, которое признается таковым в соответствии с законодательством иностранного государства (иностранных государств) или территории (территорий), или в отношении которого есть основания полагать, что оно является таковым.