

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

(для юридических лиц, не являющихся кредитными организациями)

Полное или сокращенное наименование юридического лица	
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) – для резидентов, код иностранной организации (КИО) – для нерезидентов	
Адрес местонахождения юридического лица (адрес, указанный в выписке ЕГРЮЛ)	
Адрес ведения бизнеса юридического лица (по договору аренды/субаренды, свидетельству о регистрации права собственности)	
Номера контактных телефонов/факса	
Адрес электронной почты	
Адрес сайта	
Единоличный исполнительный орган (руководитель)	
Ведение бухгалтерского учета юридического лица осуществляет:	<input type="checkbox"/> единоличный исполнительный орган (руководитель) <input type="checkbox"/> главный бухгалтер организации/бухгалтер организации <input type="checkbox"/> специализированная организация или бухгалтер-специалист на основании заключенного договора
Штатная численность сотрудников на текущую дату	
Наличие единоличного исполнительного органа (руководителя) по адресу местонахождения юридического лица	<input type="checkbox"/> присутствует <input type="checkbox"/> отсутствует
Сведения об участниках /бенефициарных владельцах юридического лица. Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.	
Для юридического лица:	
<i>Наименование юридического лица</i>	<i>ОГРН юридического лица</i>
	<i>Размер доли в уставном капитале</i>
	%
	%
	%

Для физических лиц:					
<i>Фамилия, Имя, Отчество</i>		<i>Дата и место рождения</i>		<i>Вид документа, удостоверяющего личность</i>	
<i>Серия о номер документа, удостоверяющего личность</i>		<i>Кем выдан</i>		<i>Дата выдачи</i>	<i>Код подразделения</i>
<i>Адрес регистрации</i>					
<i>Для иностранного гражданина и лица без гражданства: данные миграционной карты (№ карты, дата начала и окончания срока пребывания, документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в РФ (серия (если имеется) и № документа, дата начала и окончания срока действия права пребывания (проживания))</i>					
Размер доли в уставном капитале	%	<input type="checkbox"/> участник общества <input type="checkbox"/> бенефициарный владелец			
<i>Фамилия, Имя, Отчество</i>		<i>Дата и место рождения</i>		<i>Вид документа, удостоверяющего личность</i>	
<i>Серия о номер документа, удостоверяющего личность</i>		<i>Кем выдан</i>		<i>Дата выдачи</i>	<i>Код подразделения</i>
<i>Адрес регистрации</i>					
<i>Для иностранного гражданина и лица без гражданства: данные миграционной карты (№ карты, дата начала и окончания срока пребывания, документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в РФ (серия (если имеется) и № документа, дата начала и окончания срока действия права пребывания (проживания))</i>					
Размер доли в уставном капитале	%	<input type="checkbox"/> участник общества <input type="checkbox"/> бенефициарный владелец			
<i>Фамилия, Имя, Отчество</i>		<i>Дата и место рождения</i>		<i>Вид документа, удостоверяющего личность</i>	
<i>Серия о номер документа, удостоверяющего личность</i>		<i>Кем выдан</i>		<i>Дата выдачи</i>	<i>Код подразделения</i>
<i>Адрес регистрации</i>					
<i>Для иностранного гражданина и лица без гражданства: данные миграционной карты (№ карты, дата начала и окончания срока пребывания, документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в РФ (серия (если имеется) и № документа, дата начала и окончания срока действия права пребывания (проживания))</i>					
Размер доли в уставном капитале	%	<input type="checkbox"/> участник общества <input type="checkbox"/> бенефициарный владелец			
<i>Фамилия, Имя, Отчество</i>		<i>Дата и место рождения</i>		<i>Вид документа, удостоверяющего личность</i>	
<i>Серия о номер документа, удостоверяющего личность</i>		<i>Кем выдан</i>		<i>Дата выдачи</i>	<i>Код подразделения</i>
<i>Адрес регистрации</i>					
<i>Для иностранного гражданина и лица без гражданства: данные миграционной карты (№ карты, дата начала и окончания срока пребывания, документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в РФ (серия (если имеется) и № документа, дата начала и окончания срока действия права пребывания (проживания))</i>					
Размер доли в уставном капитале	%	<input type="checkbox"/> участник общества <input type="checkbox"/> бенефициарный владелец			

В связи с отсутствием физического лица, которое прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет преобладающее участие (более 25 процентов) в капитале юридического лица или владеет более 25 процентами от общего числа акций юридического лица с правом голоса бенефициарным владельцем является единоличный исполнительный орган (руководитель) Да

Являются или не являются указанные лица/их родственники (супруги, близкие родственники (родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновленные и усыновители) иностранными публичными должностными лицами (ИПДЛ*), должностными лицами публичных международных организаций (ДЛ ПМО), российскими публичными должностными лицами (РПДЛ***)?**
**ИПДЛ - любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, или лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или государственного предприятия либо лицо, ранее занимавшее публичную должность, с момента сложения полномочий которого прошло менее 1 года;
 **ДЛ ПМО - лица, которым доверены или были доверены важные функции международной организацией, относятся к членам старшего руководства, т.е. директорам, заместителям директоров и членам правления или эквивалентным должностям. Определение публичных должностных лиц не распространяется на руководителей среднего звена или лиц, занимающих более низкие позиции в указанных категориях;
 ***РПДЛ - лица, замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.*

не являются являются

Сведения о выгодоприобретателях:

выгодоприобретатель отсутствует
(Юридическое лицо не работает по договорам поручительства, комиссии, доверительного управления, агентским договорам (либо иным гражданско-правовым договорам в пользу третьих лиц), все сделки и платежи проводит к собственной выгоде и за свой счет. В случае заключения в дальнейшем договоров, договоров поручения, комиссии, доверительного управления, осуществлении платежей в пользу третьих лиц (за третьих лиц) сведения о лице(ах), в чьих интересах заключен(ы) договор(ы) либо осуществлен платеж будут предоставлены в банк до совершения таких операций или в течение семи рабочих дней со дня совершения такой операции.)

выгодоприобретатель присутствует
(При наличии отметки в графе « Выгодоприобретатель присутствует) юридическому лицу необходимо заполнить и предоставить в Банк Анкету выгодоприобретателя, если выгодоприобретателей несколько, то Анкета заполняется на каждого).

Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:

Вид лицензии	Номер лицензии	Дата выдачи	Срок действия

Характер деловых отношений с банком долгосрочный краткосрочный

Предполагает ли Ваша организация совершать денежные переводы на счета нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан, по заключенным с ними внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров осуществляется с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан и подтверждается товарно-транспортными накладными (ТТН), оформленными грузоотправителями Республики Беларусь или Республики Казахстан?

да нет

Цели установления деловых отношений с банком (отметьте виды банковских услуг, которыми предполагаете пользоваться)

- безналичные расчеты в рублях
- безналичные расчеты в иностранной валюте
- операции по покупке/продаже иностранной валюты
- зачисление на счет наличных денежных средств
- выдача со счета наличных денежных средств
- инкассация выручки
- выдача заработной платы сотрудникам с использованием банковских карт
- эквайринг

- аккредитивы
- операции с ценными бумагами КБ «Геобанк» (ООО)
- корпоративные банковские карты
- обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания
- аренда индивидуальных банковских сейфов
- информационные и консультационные услуги
- мобильная коммерция
- другие (укажите) _____

Основные виды деятельности юридического лица:

- аудиторская деятельность
- деятельность, связанная с реализацией предметов искусства и антиквариата
- жилищно-коммунальное хозяйство
- здравоохранение и физическая культура
- издательское дело
- инвестиционная деятельность
- информационные технологии
- культура и искусство
- наука
- общественное питание
- охрана и безопасность
- оптовая торговля _____
- посреднические услуги
- производство _____

- розничная торговля _____
- реклама и маркетинговые исследования
- сельское хозяйство
- страхование
- строительство
- сфера услуг _____
- связь и коммуникации
- транспорт
- торговля драгоценными металлами, камнями и ювелирными изделиями
- торговля недвижимым имуществом
- туристическая деятельность
- юридические и консалтинговые услуги
- прочие виды деятельности (укажите) _____

Планируемые операции по счету:

Период	Количество операций	Общая сумма операций
Указать один из периодов: <input type="checkbox"/> неделя <input type="checkbox"/> месяц <input type="checkbox"/> квартал <input type="checkbox"/> год	<input type="checkbox"/> до 20 включительно <input type="checkbox"/> свыше 20 до 100 включительно <input type="checkbox"/> свыше 100	<input type="checkbox"/> до 1 000 000 рублей включительно <input type="checkbox"/> свыше 1 000 000 до 10 000 000 рублей включительно <input type="checkbox"/> свыше 10 000 000 до 50 000 000 рублей включительно <input type="checkbox"/> свыше 50 000 000 рублей
в том числе:		
Операции в иностранной валюте в рамках внешнеэкономической деятельности (эквивалент в тыс. рублей)	<input type="checkbox"/> не планируются <input type="checkbox"/> до 20 включительно <input type="checkbox"/> свыше 20 до 100 включительно <input type="checkbox"/> свыше 100	<input type="checkbox"/> до 1 000 000 рублей включительно <input type="checkbox"/> свыше 1 000 000 до 10 000 000 рублей включительно <input type="checkbox"/> свыше 10 000 000 до 50 000 000 рублей включительно <input type="checkbox"/> свыше 50 000 000 рублей
Операции по снятию наличных денежных средств	<input type="checkbox"/> не планируются <input type="checkbox"/> до 5 включительно <input type="checkbox"/> свыше 5	<input type="checkbox"/> до 600 000 рублей включительно <input type="checkbox"/> свыше 600 000 рублей

Основные (планируемые) контрагенты юридического лица, виды договоров (контрактов):		
Наименование контрагента/планируемого плательщика/получателя по операциям с денежными средствами	Страна регистрации контрагента	Виды договоров (контрактов) заключенных (планируемых к заключению) с контрагентами, расчеты по которым планируется осуществлять через Банк
		<input type="checkbox"/> хозяйственный договор (купли-продажи, на оплату/оказание услуг и т.п.) <input type="checkbox"/> договор займа/договор купли-продажи ценных бумаг <input type="checkbox"/> договор аренды <input type="checkbox"/> внешнеэкономический договор
		<input type="checkbox"/> хозяйственный договор (купли-продажи, на оплату/оказание услуг и т.п.) <input type="checkbox"/> договор займа/договор купли-продажи ценных бумаг <input type="checkbox"/> договор аренды <input type="checkbox"/> внешнеэкономический договор
		<input type="checkbox"/> хозяйственный договор (купли-продажи, на оплату/оказание услуг и т.п.) <input type="checkbox"/> договор займа/договор купли-продажи ценных бумаг <input type="checkbox"/> договор аренды <input type="checkbox"/> внешнеэкономический договор
		<input type="checkbox"/> хозяйственный договор (купли-продажи, на оплату/оказание услуг и т.п.) <input type="checkbox"/> договор займа/договор купли-продажи ценных бумаг <input type="checkbox"/> договор аренды <input type="checkbox"/> внешнеэкономический договор
		<input type="checkbox"/> хозяйственный договор (купли-продажи, на оплату/оказание услуг и т.п.) <input type="checkbox"/> договор займа/договор купли-продажи ценных бумаг <input type="checkbox"/> договор аренды <input type="checkbox"/> внешнеэкономический договор
Финансовое положение юридического лица	<input type="checkbox"/> устойчивое <input type="checkbox"/> кризисное <input type="checkbox"/> неустойчивое	
Деловая репутация юридического лица	<input type="checkbox"/> положительная <input type="checkbox"/> отсутствует <input type="checkbox"/> наличие негативной информации	
Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества	<input type="checkbox"/> хозяйственная деятельность <input type="checkbox"/> инвестиционная деятельность <input type="checkbox"/> получение займа/кредита <input type="checkbox"/> членские взносы <input type="checkbox"/> иное (укажите) _____	
Цель финансово-хозяйственной деятельности	<input type="checkbox"/> получение прибыли <input type="checkbox"/> реализация общественных проектов <input type="checkbox"/> иное (укажите) _____	
Наличие открытых счетов в других кредитных организациях	<input type="checkbox"/> Нет (указать причины отсутствия) _____ <input type="checkbox"/> Да (указать наименование кредитных организаций) _____	

Почему выбрали КБ «Геобанк» (ООО)?

- рекомендация знакомых
- требование партнеров по бизнесу
- приемлемая стоимость услуг
- наличие услуг, которых нет в других Банках (укажите)

-
- качество и культура обслуживания клиентов
 - удобное месторасположение
 - наличие у КБ «Геобанк» (ООО) развитой сети

- наличие контрагентов, обслуживающихся в КБ «Геобанк» (ООО)
- требование головной организации
- возможность эффективно управлять своими средствами
- возможность установления долгосрочного сотрудничества с КБ «Геобанк» (ООО)
- диверсификация своих рисков на Банки
- другие (укажите)

- Ознакомлен с законодательством РФ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
- Не причастен прямо или косвенно к деятельности, способствующей легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Согласно с проверкой данных сведений.
- Не возражаю против предоставления в Банк всех запрашиваемых документов.
- В соответствии со статьей 9 ФЗ от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие КБ «Геобанк» (ООО), расположенному по адресу Россия, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, кор.20 на обработку своих персональных данных.

(должность)
М.П

(подпись)

/ _____ /
(Ф.И.О.)

« ____ » _____ 201__ г.