

Анкета-вопросник

(приложение к Анкете клиента юридического лица, не являющегося кредитной организацией).

В целях наиболее качественного обслуживания Вашей организации в нашем Банке предлагаем Вам ответить на следующие вопросы:

1. Какова цель создания Вашей организации?

2. Укажите, пожалуйста, сведения о лице (ах), которому принадлежит Ваша организация и в чьих интересах она создана (приложение 1, 2)?

3. Укажите, пожалуйста, является ли Ваша организация российским налогоплательщиком?

_____ (да/нет)

Если “нет”, ответьте на дополнительные вопросы, указанные в приложении 3.

4. Укажите, пожалуйста, основные виды Вашей деятельности?

| | | | |
|--|--|--|---|
| | Аудиторская деятельность | | Оптовая торговля |
| | Внешнеэкономическая деятельность | | Посреднические услуги |
| | Геология и разведка недр | | Промышленность |
| | Деятельность, связанная с реализацией предметов искусства и антиквариата | | Реклама и маркетинговые исследования |
| | Жилищно-коммунальное хозяйство | | Розничная торговля |
| | Здравоохранение и физическая культура | | Сельское хозяйство |
| | Игорный бизнес | | Страхование |
| | Издательское дело | | Строительство |
| | Инвестиционная деятельность | | Транспорт и связь |
| | Информационно-вычислительное обслуживание | | Торговля драгоценными металлами, камнями и ювелирными изделиями |
| | Культура и искусство | | Торговля недвижимым имуществом |
| | Лесное хозяйство | | Туристическая деятельность |
| | Наука | | Юридические и консалтинговые услуги |
| | Общественное питание | | |

Прочие виды деятельности (укажите какие):

5. Кто Ваши основные контрагенты и партнеры по бизнесу?

| Наименование | Место нахождения (пребывания) |
|--------------|-------------------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

6. Какие контракты (договоры) заключены у Вас с Вашими контрагентами?

7. Какие виды банковских услуг Вы хотели бы получить?

| | |
|---|--|
| Безналичные расчеты в рублях | Операции с ценными бумагами КБ "Энерготрансбанк" (ОАО) |
| Безналичные расчеты в иностранной валюте | Операции с корпоративными банковскими картами |
| Операции по покупке/продаже иностранной валюты | Выдача заработной платы сотрудникам с использованием банковских карт |
| Прием и выдача наличных денежных средств | Депозиты |
| Инкассация выручки | Кредитование |
| Документальные операции (аккредитивы и гарантии, инкассо) | Обслуживание по системе «Клиент-Банк» |
| Депозитарные услуги | Аренда индивидуальных банковских ячеек |
| Брокерские услуги на рынке ценных бумаг | Информационные и консультационные услуги |

Прочие услуги (укажите):

8. Как часто и в каком объеме Вы планируете совершать безналичные операции?

| Частота операций | | Объем операций Рубли/валюта | |
|------------------|-------------------------|--------------------------------|---|
| | Ежедневно | До | / |
| | Еженедельно | До | / |
| | Несколько раз в месяц | До | / |
| | Несколько раз в квартал | До | / |

Укажите Ваш планируемый месячный оборот по наличным денежным средствам _____ рублей.

9. Укажите перечень видов продукции, работ, услуг, за которые предприятие планирует рассчитываться в наличной форме:

10. Имеет ли Ваша организация счета в других банках, если да укажите, пожалуйста, наименование этих банков:

(подпись, Ф.И.О. должность лица, заполнявшего анкету)

Сведения о физическом лице (ах) учредителях*.

| Фамилия, имя и (если имеется) отчество, дата рождения, место рождения, гражданство, место работы (занимаемая должность). | Адрес места жительства (регистрации) учредителя (индекс, область, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира). | Сведения о документе, удостоверяющем личность (наименование, серия и номер, орган, выдавший документ, дата выдачи документа). | Наличие счетов в банках, зарегистрированных в государствах (на территории), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере ПОД/ФТ При наличии: Страна, наименование банка и номер счета. При отсутствии: НЕТ. | Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии). | Номера контактных телефонов и факсов, электронной почты. |
|--|---|---|--|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

- - в случае акционерного общества предоставляется информация только об учредителях, владеющих пакетом акций компании, превышающим либо равным 5%.

Сведения о юридическом лице (ах) учредителях*.

| <p>Полное и сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование и (в случае, если имеется) наименование на иностранном языке, организационно-правовая форма, ОГРН (дата выдачи), ИНН, ОКПО, сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества.</p> | <p>Адрес почтовый (индекс, область, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира), совпадает ли он с адресом, по которому зарегистрирована фирма, если не совпадает, укажите местонахождение юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности.</p> | <p>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.</p> | <p>Сведения об органах юридического лица (структура органов управления юридического лица и сведения о физических лицах, входящих в состав исполнительных органов юридического лица)</p> | <p>Наличие счетов в банках, зарегистрированных в государствах (на территории), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере ПОД/ФТ При наличии: Страна, наименование банка и номер счета. При отсутствии: НЕТ.</p> | <p>Номера контактных телефонов и факсов, электронной почты</p> |
|--|--|---|---|---|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

- - в случае акционерного общества предоставляется информация только об учредителях, владеющих пакетом акций компании, превышающим либо равным 5%.

1. Укажите наименование и местонахождение иностранных кредитных организаций, с которыми у Вашей компании имелись или имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета, характер и продолжительность этих отношений.

| Наименование иностранной кредитной организации | Местонахождение иностранной кредитной организации | Характер отношений | Продолжительность отношений |
|--|---|--------------------|-----------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

2. Имеется ли у Вашей компании обязанность предоставлять по месту ее регистрации или деятельности финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям с указанием наименований таких государственных учреждений. При наличии соответствующей обязанности, укажите государственное учреждение, в которое предоставлен финансовый отчет за последний отчетный период, а также сведения об общедоступном источнике информации (если имеется), содержащем финансовый отчет.

3. Имеется ли у Вашей компании рекомендательные письма, составленные в произвольной форме, российских или иностранных кредитных организаций, с которыми у Вашей компании имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета.

_____ (да/нет)

Если “да”, укажите письма, каких кредитных организаций у Вас имеются*.

* - при необходимости клиент предоставляет копии рекомендательных писем в Банк.