

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
(для юридического лица)**

I. Основные сведения																																											
1.	Полное наименование																																										
2.	ИНН (КИО) ¹																																										
3.	Свидетельства аккредитации нерезидента (номер, дата)																																										
4.	Адрес местонахождения согласно учредительным документам (юридический адрес)																																										
5.	Фактический адрес																																										
6.	Сведения о присутствии или отсутствии по месту нахождения юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности: - фактический адрес - юридический адрес	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ																																									
7.	Номер(а) контактных телефонов	Код города номер добавочный																																									
		<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																					<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																				
8.	Факс	Код города номер добавочный																																									
		<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																					<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																				
9.	Адрес электронной почты (при наличии)																																										
10.	Адрес интернет сайта (при наличии)																																										
11.	Наличие лицензируемых видов деятельности	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ																																									
12.	Основные виды деятельности, по которым совершается наибольшее количество операций Вид деятельности:	ОКВЭД																																									
	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>													<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																													
13.	Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком	Укажите услуги банка, интересующие вашу организацию: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> расчетно-кассовое обслуживание в рублях; <input type="checkbox"/> расчетно-кассовое обслуживание в иностранной валюте; <input type="checkbox"/> открытие счета для совершения операций филиалом (структурным подразделением) юридического лица; <input type="checkbox"/> услуги инкассации; <input type="checkbox"/> кредитование (гарантии); <input type="checkbox"/> документарные операции (аккредитив / инкассо); <input type="checkbox"/> размещение свободных денежных средств (банковские вклады (депозиты)); <input type="checkbox"/> депозитарное обслуживание; <input type="checkbox"/> брокерское обслуживание на фондовых рынках; <input type="checkbox"/> операции с ценными бумагами, векселями; <input type="checkbox"/> обслуживание внешнеэкономической деятельности; <input type="checkbox"/> аренда сейфовых ячеек; <input type="checkbox"/> осуществление расчетов по системе дистанционно-банковского обслуживания; <input type="checkbox"/> выдача заработной платы с использованием банковских карт; <input type="checkbox"/> получение иных видов банковских услуг (продуктов). Иное: _____																																									

¹Здесь и далее ИНН для резидентов. ИНН или КИО для нерезидентов согласно свидетельству о постановке на учет (об учете) в налоговом органе.

		Укажите предполагаемый характер деловых отношений с Банком: <input type="checkbox"/> краткосрочный (до 1 года); <input type="checkbox"/> долгосрочный (от 1 года и более); <input type="checkbox"/> осуществление разовых операций (сделок);		
14.	Сведения о планируемых операциях по счету	Предполагаемое кол-во операций месяц: <input type="checkbox"/> до 10 <input type="checkbox"/> свыше 10 <input type="checkbox"/> свыше 100 <input type="checkbox"/> свыше 1000	Предполагаемый объем операций в месяц: <input type="checkbox"/> до 5 млн. руб. <input type="checkbox"/> от 5 до 30 млн. руб., <input type="checkbox"/> от 30 до 80 млн. руб., <input type="checkbox"/> от 80 до 400 млн. руб., <input type="checkbox"/> свыше 400 млн. руб.	
15.	Из них по снятию денежных средств в наличной форме (в руб.)	Предполагаемое кол-во операций в месяц: <input type="checkbox"/> операции с наличными не планируются <input type="checkbox"/> до 10 <input type="checkbox"/> свыше 10 <input type="checkbox"/> свыше 100 <input type="checkbox"/> свыше 1000	Предполагаемый объем операций месяц	
			Приход (руб.): <input type="checkbox"/> до 100 000 <input type="checkbox"/> от 100 000 до 600 000 <input type="checkbox"/> от 600 000 до 1 000 000 <input type="checkbox"/> свыше 1 000 000	
			Расход (руб.): <input type="checkbox"/> до 100 000 <input type="checkbox"/> от 100 000 до 600 000 <input type="checkbox"/> от 600 000 до 1 000 000 <input type="checkbox"/> свыше 1 000 000	
16.	Из них по операциям, связанным с внешнеэкономической деятельностью (в руб. эквиваленте) По другим операциям, связанным с иной внешнеэкономической деятельностью (в руб. эквиваленте)	Предполагаемое кол-во операций в месяц: <input type="checkbox"/> до 10 <input type="checkbox"/> свыше 10 <input type="checkbox"/> свыше 100 <input type="checkbox"/> свыше 1000 _____ операций	Предполагаемый объем операций в месяц: <input type="checkbox"/> до 5 млн. руб. <input type="checkbox"/> от 5 до 30 млн. руб. <input type="checkbox"/> от 30 до 80 млн. руб. <input type="checkbox"/> от 80 до 400 млн. руб. <input type="checkbox"/> свыше 400 млн. руб. _____ руб.	
17.	Виды договоров (контрактов), расчеты по которым планирует осуществлять ваша организация ²	<input type="checkbox"/> хозяйственный договор (купли/продажи); <input type="checkbox"/> договор оказания услуг; <input type="checkbox"/> агентский договор; <input type="checkbox"/> договор займа; <input type="checkbox"/> договор аренды; <input type="checkbox"/> договор страхования; <input type="checkbox"/> договор купли-продажи ценных бумаг; Иное _____		
18.	Сведения об основных контрагентах (существующих и планируемых)		Получатели	Плательщики
		1	Наименование	Наименование
			ИНН (КИО)	ИНН (КИО)
			Адрес интернет сайта (при наличии)	Адрес интернет сайта (при наличии)
		2	Наименование	Наименование
			ИНН (КИО)	ИНН (КИО)
			Адрес интернет сайта (при наличии)	Адрес интернет сайта (при наличии)
3	Наименование	Наименование		

²Возможно указание одного или нескольких видов договоров

		ИНН (КИО)	ИНН (КИО)																																																												
		Адрес интернет сайта <i>(при наличии)</i>	Адрес интернет сайта <i>(при наличии)</i>																																																												
19.	Сведения о штатной численности Вашей организации	Численность сотрудников, находящихся в штате организации по данным РСВ-1 на последнюю отчетную дату ³ : _____ Наличие в штате бухгалтерского (счетного) работника <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ <i>(При отсутствии в штате счетного работника укажите договор передачи бухгалтерского учета сторонней организации (аутсорсинг), либо иной документ. Предоставьте копию документа в Банк.)</i>																																																													
20.	Наличие материальной базы для ведения бизнеса: <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ Если «да», то отметьте вариант(ы): <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Наименование объекта</th> <th>Собственность</th> <th>Аренда</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Офисное здание/ помещение</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Производственное здание/помещение</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Складское здание/ помещение</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Транспортные средства</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Производственное (складское) оборудование</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Иное (указать)</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>			Наименование объекта	Собственность	Аренда	Офисное здание/ помещение	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Производственное здание/помещение	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Складское здание/ помещение	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Транспортные средства	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Производственное (складское) оборудование	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Иное (указать)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																							
Наименование объекта	Собственность	Аренда																																																													
Офисное здание/ помещение	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																													
Производственное здание/помещение	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																													
Складское здание/ помещение	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																													
Транспортные средства	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																													
Производственное (складское) оборудование	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																													
Иное (указать)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																													
21.	Планируете осуществлять уплату налогов и других обязательных платежей в бюджетную систему РФ через открываемый счет в Акционерном обществе «Реалист Банк»? <i>(Если «НЕТ» укажите наименование кредитной организации и реквизиты счета, с которого планируется осуществление выше указанных платежей)</i> _____		<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ																																																												
22.	Наличие открытых счетов в других Банках <input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА (укажите наименование Банков, в которых открыты счета) _____																																																														
23.	Сведения об органах управления <input type="checkbox"/> Высший: Общее собрание (акционеров/участников), иное _____ <input type="checkbox"/> Коллегиальный орган управления: Совет директоров (Наблюдательный совет), иное _____ <input type="checkbox"/> Коллегиальный исполнительный орган управления: Правление (Дирекция), иное _____ <input type="checkbox"/> Единоличный исполнительный орган: Генеральный директор (Председатель Правления), иное _____ <input type="checkbox"/> Другое (укажите) _____ <input type="checkbox"/> Персональный состав органов управления: а. Совет директоров (наблюдательный совет) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>№ п/п</th> <th>Фамилия, имя, отчество</th> <th>Место работы, занимаемая должность</th> <th>Дата и место рождения</th> <th>Наименование, серия и номер документа, удостоверяющего личность</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> б. Правление <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>№ п/п</th> <th>Фамилия, имя, отчество</th> <th>Место работы, занимаемая должность</th> <th>Дата и место рождения</th> <th>Наименование, серия и номер документа, удостоверяющего личность</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>			№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Место работы, занимаемая должность	Дата и место рождения	Наименование, серия и номер документа, удостоверяющего личность																										№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Место работы, занимаемая должность	Дата и место рождения	Наименование, серия и номер документа, удостоверяющего личность																									
№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Место работы, занимаемая должность	Дата и место рождения	Наименование, серия и номер документа, удостоверяющего личность																																																											
№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Место работы, занимаемая должность	Дата и место рождения	Наименование, серия и номер документа, удостоверяющего личность																																																											
II. Сведения о финансово – хозяйственной деятельности																																																															
Ваша организация относится к организациям, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также организациям, находящимся под их прямым или косвенным контролем			<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ																																																												

³Для организаций, зарегистрированных менее одного квартала от даты заполнения опросного листа, необходимо указать численность по штатному расписанию

Наличие информации о хозяйственной деятельности в открытых источниках информации <input type="checkbox"/> Периодические издания <input type="checkbox"/> Членство в союзах, ассоциациях, объединениях <input type="checkbox"/> Другое, указать _____	
---	--

III. Сведения о Бенефициарном(ых) владельце(ах) (лице(ах), которые прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет(ют) преобладающее участие более 25% в капитале либо имеют возможность контролировать действия организации)

Наличие бенефициарного(ых) владельца(ов): <input type="checkbox"/> ДА (при наличии Бенефициарного(ых) владельцев необходимо заполнить анкету на каждого Бенефициарного владельца по форме банка) <input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> СВЕДЕНИЯ ОТСУТСТВУЮТ (необходимо предоставить письменное пояснение, при этом бенефициаром (ами) будет признано (ы) лицо(а), имеющие право без доверенности действовать от имени юридического лица)
--

IV. Сведения о Выгодоприобретателях⁴

1. Планирует ли Ваша организация совершать операции к выгоде других лиц (на основании агентского договора, договора комиссии, поручения, доверительного управления и т.п.) <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ (Если да, заполните сведения о Выгодоприобретателе по форме Банка)
--

V. Дополнительная информация:

Планируете ли совершать через Банк операции, соответствующие следующему признаку: Переводы Клиентом-резидентом 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 резиденты в уполномоченные банки представляют товарно-транспортные накладные (товарно-сопроводительные документы), оформленные грузоотправителями Республики Беларусь или Республики Казахстан	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
--	--

VI. Оказание влияния иностранного законодательства

Являетесь ли Вы лицом, на которое распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов (далее именуемый иностранный налогоплательщик).	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА, государства _____
Согласны ли Вы, как иностранный налогоплательщик, на передачу информации в иностранный налоговый орган, Центральный банк Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов.	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ Если ответ «Да», то заполните соответствующую форму.

Актуальность и достоверность сведений подтверждаю. Обязуюсь незамедлительно уведомить Банк в случае изменения указанных сведений.

Руководитель _____ (_____)
 юридического лица: (подпись) (Ф.И.О.)
 М.П.

⁴Выгодоприобретателем считается лицо (физическое лицо, юридическое лицо) к выгоде которого действует ваша организация, в том числе на основании на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.