

Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО), сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности<sup>1</sup>

---

ИНН и наименование Клиента

1. Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с Банком
- Осуществление расчетов в рублях Российской Федерации
  - Осуществление расчетов в иностранной валюте
  - Получение кредита
  - Размещение свободных денежных средств
  - Иные цели, указать какие \_\_\_\_\_
- 

2. Цели финансово-хозяйственной деятельности организации
- Получение прибыли
  - Социальные, благотворительные, культурные, образовательные или иные общественные цели
  - Иные, указать какие \_\_\_\_\_

3. Сведения о:

Сведения об основном(ых) виде(ах) деятельности по которому(ым) планируются расчеты _____				
Сведения о планируемых операциях по счету в течении				
	недели	месяца	квартала	Года
Количество операций (шт.)	<input type="checkbox"/> до 5	<input type="checkbox"/> до 20	<input type="checkbox"/> до 60	<input type="checkbox"/> до 240
	<input type="checkbox"/> от 5 до 10	<input type="checkbox"/> от 20 до 40	<input type="checkbox"/> от 60 до 120	<input type="checkbox"/> от 240 до 960
	<input type="checkbox"/> от 10 до 30	<input type="checkbox"/> от 40 до 120	<input type="checkbox"/> от 120 до 360	<input type="checkbox"/> от 960 до 1440
	<input type="checkbox"/> свыше 30	<input type="checkbox"/> свыше 120	<input type="checkbox"/> свыше 360	<input type="checkbox"/> свыше 1440
Сумма операций (в млн. руб.)	<input type="checkbox"/> до 1	<input type="checkbox"/> до 1	<input type="checkbox"/> до 3	<input type="checkbox"/> до 12
	<input type="checkbox"/> от 1 до 3	<input type="checkbox"/> от 1 до 4	<input type="checkbox"/> от 3 до 12	<input type="checkbox"/> от 12 до 48

<sup>1</sup> Сведения подлежат заполнению юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой или иностранной структуры без образования юридического лица и могут заполняться от руки.

	<input type="checkbox"/> свыше 3	<input type="checkbox"/> от 4 до 12 <input type="checkbox"/> свыше 12	<input type="checkbox"/> от 12 до 48 <input type="checkbox"/> свыше 48	<input type="checkbox"/> от 48 до 192 <input type="checkbox"/> свыше 192
Включая операции по снятию денежных средств в наличной форме (в тыс. руб.)	<input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> до 100 <input type="checkbox"/> Свыше 100	<input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> до 100 <input type="checkbox"/> от 100 до 300 <input type="checkbox"/> Свыше 300	<input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> до 300 <input type="checkbox"/> от 300 до 500 <input type="checkbox"/> Свыше 500	<input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> до 500 <input type="checkbox"/> от 500 до 999 <input type="checkbox"/> Свыше 999
Операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности (в тыс. руб.)	<input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> до 200 <input type="checkbox"/> Свыше 200	<input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> до 800 <input type="checkbox"/> Свыше 800	<input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> до 2400 <input type="checkbox"/> Свыше 2400	<input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> до 7200 <input type="checkbox"/> Свыше 7200
Виды договоров (контрактов), расчеты по которым юридическое лицо собирается осуществлять через кредитную организацию	<input type="checkbox"/> Договор купли-продажи или поставки <input type="checkbox"/> Договор подряда <input type="checkbox"/> Договор цессии <input type="checkbox"/> Договор лизинга <input type="checkbox"/> Договор займа <input type="checkbox"/> Договор комиссии, агентского вознаграждения <input type="checkbox"/> Иные, указать какие  <hr/> <hr/>			
<b>Основные контрагенты юридического лица</b>				
Укажите трех крупнейших поставщиков и их ИНН за последние 12 месяцев или планируемых поставщиков	<hr/> <hr/> <hr/>			
Укажите трех крупнейших покупателей и их ИНН за последние 12 месяцев или планируемых покупателей	<hr/> <hr/> <hr/>			
Имеет ли Ваша организация счета в других кредитных организациях в настоящее время?	<input type="checkbox"/> Да, наименование(я) кредитной(ых) организации(ий) _____ <hr/> Чем объясняется обращение в Банк _____			

	<input type="checkbox"/> Нет
Имелись ли ранее у Вашей организации закрытые счета в других кредитных организациях последние 12 месяцев	<input type="checkbox"/> Да, наименование(я) кредитной(ых) организации(ий) _____  Указать причины прекращения работы с кредитной (ыми) организацией(ями) _____ <input type="checkbox"/> Нет
Планируется ли осуществление уплаты налогов в бюджет Российской Федерации, заработной платы сотрудникам и иных обязательных платежей через счет, открываемый в АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО)?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Если нет, то укажите кредитную(ые) организацию(ии)*, через которую(ые) будут осуществляться данные платежи _____ *Банк оставляет за собой право запрашивать у Клиента выписку(и) по счету(ам) из указанных кредитных организаций
Укажите ФОТ и количество сотрудников в настоящий момент	

#### 4. Финансовое положение организации

- Удовлетворительное  
 Неудовлетворительное  
 Не учитывается (пункт заполняется только вновь созданной организацией)

#### 5. Сведения о деловой репутации:

5.1.Отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) компаний группы ПАО «НК «Роснефть» или контрагентов ПАО «НК «Роснефть», Клиентов АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО), с которыми установлены деловые отношения и/или аккредитацию, и/или договор	<input type="checkbox"/>
5.2. и/или отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) других Клиентов АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО), с которыми установлены деловые отношения	<input type="checkbox"/>
5.3. и/или отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) других Банков, в которых клиент ранее находился/находится на обслуживании с оценкой деловой репутации	<input type="checkbox"/>
Иные виды документов, которые могут быть использованы Банком в целях определения деловой репутации клиента, в случае отсутствия возможности получения сведений (п.5.1-5.3) в виде документов:	

5.4.Отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) не менее двух юридических лиц, с которыми установлены деловые отношения.	<input type="checkbox"/>
5.5.Для клиентов с даты регистрации, которых прошло менее 3 месяцев, или клиентов, не приступивших к работе, необходимо приложить бизнес-план в свободной форме.	<input type="checkbox"/>
5.6.Укажите адрес интернет-сайта (при наличии)	
_____	
5.7.Участие в государственных проектах _____	
5.8.Участие в тендерах, конкурсах, государственных заказах _____	
5.9. Наличие информации в СМИ (пресса, радио, телевидение)	
_____	
5.10. Участие в судебных процессах _____	
5.11. Участие в аукционах, публичных торгах, поставках для государственных нужд _____	
_____	
_____	

6. Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества

Почему Вы выбрали АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО)?

<input type="checkbox"/> В целях сотрудничества с ПАО «НК «Роснефть»	<input type="checkbox"/> Рекомендации Клиентов АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО)
<input type="checkbox"/> Требования головной организации Заявителя	<input type="checkbox"/> Рекомендации сотрудников АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО)
<input type="checkbox"/> Выгодные тарифы АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО)	<input type="checkbox"/> Удобное месторасположение
<input type="checkbox"/> Наличие широкой филиальной сети	<input type="checkbox"/> Соответствие бизнеса АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) мировым финансовым стандартам
<input type="checkbox"/> Другое:	

\_\_\_\_\_  
должность  
М.П.

\_\_\_\_\_  
ФИО

\_\_\_\_\_  
подпись

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2019 г.