

Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО), сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности¹

ИНН и наименование Клиента
(заполнение всех пунктов обязательно)

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 течение				
	недели	месяца	квартала	Года
Количество операций (шт.)	<input type="checkbox"/> до 5 <input type="checkbox"/> от 5 до 10 <input type="checkbox"/> от 10 до 30 <input type="checkbox"/> свыше 30	<input type="checkbox"/> до 20 <input type="checkbox"/> от 20 до 40 <input type="checkbox"/> от 40 до 120 <input type="checkbox"/> свыше 120	<input type="checkbox"/> до 60 <input type="checkbox"/> от 60 до 120 <input type="checkbox"/> от 120 до 360 <input type="checkbox"/> свыше 360	<input type="checkbox"/> до 240 <input type="checkbox"/> от 240 до 960 <input type="checkbox"/> от 960 до 1440 <input type="checkbox"/> свыше 1440
Сумма операций (в млн. руб.)	<input type="checkbox"/> до 1 <input type="checkbox"/> от 1 до 3 <input type="checkbox"/> свыше 3	<input type="checkbox"/> до 1 <input type="checkbox"/> от 1 до 4 <input type="checkbox"/> от 4 до 12 <input type="checkbox"/> свыше 12	<input type="checkbox"/> до 3 <input type="checkbox"/> от 3 до 12 <input type="checkbox"/> от 12 до 48 <input type="checkbox"/> свыше 48	<input type="checkbox"/> до 12 <input type="checkbox"/> от 12 до 48 <input type="checkbox"/> от 48 до 192 <input type="checkbox"/> свыше

¹ 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"/> Договор займа <input type="checkbox"/> Договор комиссии, агентского вознаграждения <input type="checkbox"/> Иные, указать какие _____
<p>Укажите сведения о видах деятельности согласно ОКВЭД, которые подлежат лицензированию, но деятельность по ним юридическим лицом не ведется и лицензии не получены</p>	_____ _____ _____ _____
Основные контрагенты юридического лица	
<p>Укажите трех крупнейших поставщиков и их ИНН за последние 12 месяцев (при невозможности - планируемых поставщиков)</p>	_____ _____ _____
<p>Укажите трех крупнейших покупателей и их ИНН за последние 12 месяцев (при невозможности - планируемых покупателей)</p>	_____ _____ _____
<p>Имеет ли Ваша организация счета в других кредитных организациях в настоящее время?</p>	<input type="checkbox"/> Да, наименование(я) кредитной(ых) организации(ий) _____ _____ <input type="checkbox"/> Нет
<p>Чем объясняется обращение в Банк</p>	_____ _____ _____
<p>Имелись ли ранее у Вашей организации счета в других кредитных организациях, закрытые в течение последних 12 месяцев</p>	<input type="checkbox"/> Да, наименование(я) кредитной(ых) организации(ий) _____ _____ Указать причины прекращения работы с кредитной (ыми) организацией(ями) _____ <input type="checkbox"/> Нет
<p>Планируется ли осуществление уплаты налогов в бюджет Российской Федерации, заработной платы работникам и иных обязательных платежей через счет, открываемый в АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО)?</p>	<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 объем месячного ФОТ и количество работников в настоящий момент	_____

4. Финансовое положение организации

4.1 Удовлетворительное	<input type="checkbox"/>
4.2 Неудовлетворительное	<input type="checkbox"/>
4.3 Не учитывается (пункт заполняется только вновь созданной организацией)	<input type="checkbox"/>
4.4. Для клиентов, с даты регистрации которых прошло менее 3 месяцев, или клиентов, не приступивших к работе, необходимо приложить бизнес-план в свободной форме.	

5. Сведения о деловой репутации:

5.1. Отзывы (в произвольной письменной форме) Клиентов АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО), с которыми установлены деловые отношения	<input type="checkbox"/>
5.2. и/или отзывы (в произвольной письменной форме) других Банков, в которых клиент ранее находился/находится на обслуживании с информацией этих Банков об оценке деловой репутации	<input type="checkbox"/>
Иные виды документов и (или) сведения и (или) источники сведений, которые могут быть использованы Банком в целях определения деловой репутации клиента, в виде документов:	
5.3. Отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) не менее двух юридических лиц, с которыми установлены деловые отношения	<input type="checkbox"/>
5.4. и/или отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) компаний группы ПАО «НК «Роснефть» или контрагентов ПАО «НК «Роснефть» - Клиентов АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) о выполненных работах (услугах) и/или аккредитацию, и/или договор на выполнение работ (услуг)	<input type="checkbox"/>
5.5. и/или адрес интернет-сайта (при наличии) _____	
5.6. и/или сведения об участии в государственных проектах (с приложением подтверждающих документов) _____	
5.7. и/или сведения об участии в тендерах, конкурсах, государственных заказах (с приложением подтверждающих документов) _____	
5.8. и/или наличие информации в СМИ (пресса, радио, телевидение) _____	
5.9. и/или сведения об участии в судебных процессах (с приложением подтверждающих документов) _____	
5.10. и/или сведения об участии в аукционах, публичных торгах, поставках для государственных нужд/заказах (с приложением подтверждающих документов) _____	

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

7. Почему Вы выбрали АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО)?

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

8. Какие услуги Банка из перечисленных Вы намерены использовать:

<input type="checkbox"/> Любые продукты Банка, предусматривающие получение от Клиента наличных денежных средств в крупном размере.
<input type="checkbox"/> Валютно-обменные и конверсионные операции в крупных размерах.
<input type="checkbox"/> Операции (сделки) с ценными бумагами, в частности с векселями.
<input type="checkbox"/> постановка на учет контракта (кредитного договора).
<input type="checkbox"/> Дистанционное банковское обслуживание, предусматривающее использование интернет-технологий.
<input type="checkbox"/> Операции /сделки с драгоценными металлами.
<input type="checkbox"/> Любые продукты Банка, предусматривающие получение Клиентом наличных денежных средств в крупном размере.
<input type="checkbox"/> Операции / сделки с «электронными» деньгами.

«ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО СВЕДЕНИЯ, СООБЩЕННЫЕ МНОЙ В ДАННОЙ АНКЕТЕ, ЯВЛЯЮТСЯ ПОЛНЫМИ И ДОСТОВЕРНЫМИ. УВЕДОМЛЕН О ТОМ, ЧТО ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ МНОЙ СВЕДЕНИЯ БУДУТ ПРИНЯТЫ БАНКОМ ВО ВНИМАНИЕ ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ ОБ ОТКРЫТИИ СЧЕТА».

должность

ФИО

подпись

М.П.