



ГАЗПРОМБАНК

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ (для юридических лиц)

(Открытое акционерное общество)

1.1. Полное наименование клиента

1.2. Краткое наименование клиента

1.3. Наименование на иностранном языке

1.4. Организационно-правовая форма

1.5. Дата первичной государственной регистрации

1.6. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

1.7. Дата присвоения ОГРН

1.8. Орган государственной регистрации

1.9. Место регистрации

1.10. Налоговый орган по месту нахождения
головной организации / код

1.11. Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)/
код иностранной организации (КИО)

1.12. Код причины постановки на учет (КПП)

1.13. Адрес местонахождения (места
регистрации)

1.14. Адрес фактического местонахождения

1.15. Почтовый адрес

1.16. Номера контактных телефонов / факсов

1.17. Электронная почта / сайт (при наличии)

1.18. Руководитель
(Единоличный
исполнительный орган)

(ф.и.о., дата рождения, паспортные данные, адрес регистрации по месту жительства,)

1.19. Главный бухгалтер

(ф.и.о., дата рождения, паспортные данные, адрес регистрации по месту жительства,)

1.20. Величина уставного (складочного) капитала в денежном выражении	зарегистрированного:	<input type="text"/>	валюта	<input type="text"/>
	оплаченного:	<input type="text"/>	валюта	<input type="text"/>

1.21. В каком виде имущества выражен уставный (складочный) капитал?

(Например: деньги, мебель, ценные бумаги, имущество и т.д.)

1.22. ОКПО 1.23. ОКОГУ 1.24. ОКАТО

1.25. ОКТМО 1.26. ОКФС 1.27. ОКОПФ

1.28. ОКВЭД 1.29. Основной вид деятельности, формирующий основной объем выручки

1.30. Укажите, пожалуйста, и отметьте <input checked="" type="checkbox"/> Орган управления Вашей организации	В соответствии с учредительными документами	Какие из органов присутствуют по адресу фактического местонахождения?
Общее собрание	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Совет директоров (персональный состав)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Руководитель	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Правление (дирекция) (персональный состав)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Иные лица, имеющие право действовать от имени Вашей организации без доверенности,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

укажите их должность:

1.31. Сведения получены от - руководителя - другого лица

(ф.и.о., должность,)

2.1. Укажите, пожалуйста, сведения о лице, открывающем счет для Вашей организации в ГПБ (ОАО).

2.1.1. Фамилия, имя, отчество:	<input type="text"/>
2.1.2. Дата и место рождения:	<input type="text"/>
2.1.3. Гражданство (подданство):	<input type="text"/>
2.1.4. Адрес места жительства (регистрации):	<input type="text"/>
2.1.5. Адрес места пребывания:	<input type="text"/>
2.1.6. Сведения о документе, удостоверяющем личность (наименование, серия и номер, кем выдан (с указанием кода подразделения (если имеется)), дата выдачи, срок действия):	<input type="text"/>
2.1.7. Место работы и занимаемая должность	<input type="text"/>
2.1.8. ИНН (при его наличии):	<input type="text"/>
2.1.9. Телефон, факс, адрес электронной почты:	<input type="text"/>
2.1.10. Миграционная карта (номер карты, дата начала и дата окончания пребывания) (для иностранных граждан)	<input type="text"/>
2.1.11. Документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в Российской Федерации (серия (если имеется) и номер документа, дата начала и дата окончания срока действия права пребывания (проживания)) (для иностранных граждан и лиц без гражданства)	<input type="text"/>

2.2. Укажите, пожалуйста, сведения о руководителе, который будет иметь право распоряжаться денежными средствами на счете Вашей организации в ГПБ (ОАО).

2.2.1. Фамилия, имя, отчество:	<input type="text"/>
2.2.2. Дата и место рождения:	<input type="text"/>
2.2.3. Гражданство (подданство):	<input type="text"/>
2.2.4. Адрес места жительства (регистрации):	<input type="text"/>
2.2.5. Адрес места пребывания:	<input type="text"/>
2.2.6. Сведения о документе, удостоверяющем личность (наименование, серия и номер, кем выдан (с указанием кода подразделения (если имеется)), дата выдачи, срок действия):	<input type="text"/>
2.2.7. Место работы и занимаемая должность	<input type="text"/>
2.2.8. ИНН (при его наличии):	<input type="text"/>
2.2.9. Телефон, факс, адрес электронной почты:	<input type="text"/>
2.2.10. Миграционная карта (номер карты, дата начала и дата окончания пребывания) (для иностранных граждан)	<input type="text"/>
2.2.11. Документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в Российской Федерации (серия (если имеется) и номер документа, дата начала и дата окончания срока действия права пребывания (проживания)) (для иностранных граждан и лиц без гражданства)	<input type="text"/>

3.1. Укажите, пожалуйста, сведения об акционерах (участниках, пайщиках), владеющих акциями (долями участия) в размере 20% и более (для акционерных обществ) и в размере 5% и более (для прочих обществ).

3.1.1. Наименование (Юр. лица или ФИО, дата рождения) акционера (участника, пайщика)	3.1.2. ИНН/ ОГРН	3.1.3. Доля в капитале организации (%)	3.1.4. Адрес местонахождения (жительства для физ. лиц)	3.1.5. Виды деятельности (Паспортные данные для физ. лиц)	3.1.6. Участие в работе других юр. лиц (Наименование)
					<input type="checkbox"/> -да <input type="checkbox"/> -нет
					<input type="checkbox"/> -да <input type="checkbox"/> -нет
					<input type="checkbox"/> -да <input type="checkbox"/> -нет
					<input type="checkbox"/> -да <input type="checkbox"/> -нет
					<input type="checkbox"/> -да <input type="checkbox"/> -нет

3.2. Является ли Ваша компания филиалом, дочерним или зависимым обществом для юридических или физических лиц не являющихся акционерами (участниками, пайщиками), владеющими акциями (долями участия).

-да -нет

3.2.1. Наименование головной организации	3.2.2. Основной вид деятельности	3.2.3. Адрес местонахождения	3.2.4. ФИО руководителя	3.2.5. Обслуживающие банки

4.1. Имеет ли Ваша компания филиалы и представительства, дочерние и зависимые общества?				<input type="checkbox"/> -да <input type="checkbox"/> -нет
4.1.1. Наименование	4.1.2. Основной вид деятельности	4.1.3. Адрес местонахождения	4.1.4. ФИО руководителя	4.1.5. Обслуживающие банки

4.2. Укажите, пожалуйста, является ли руководитель Вашей организации руководителем/ учредителем других организаций	<input type="checkbox"/> -да <input type="checkbox"/> -нет
4.2.1. Наименование	
4.3. Укажите, пожалуйста, являются ли другие лица из числа органов управления Вашей организации руководителем/ учредителем других организаций	<input type="checkbox"/> -да <input type="checkbox"/> -нет
4.3.1. Наименование	

4.4. Укажите, пожалуйста, имеющиеся у Вас лицензии (разрешения) на осуществление своей деятельности (операций).

4.4.1. Номер лицензии (разрешения)	4.4.2. На осуществление, какого вида деятельности (операции) выдана	4.4.3. Дата выдачи лицензии (разрешения)	4.4.4. Орган, выдавший лицензию (разрешение)	4.4.5. Срок действия

4.5. Укажите, пожалуйста, основных контрагентов и партнеров по бизнесу.

4.5.1. Наименование	4.5.2. Место нахождения (страна, город)	4.5.3. Роль в сотрудничестве
		<input type="checkbox"/> - производитель <input type="checkbox"/> - покупатель <input type="checkbox"/> - посредник <input type="checkbox"/> - перевозчик <input type="checkbox"/> - консультант <input type="checkbox"/> - другое
		<input type="checkbox"/> - производитель <input type="checkbox"/> - покупатель <input type="checkbox"/> - посредник <input type="checkbox"/> - перевозчик <input type="checkbox"/> - консультант <input type="checkbox"/> - другое
		<input type="checkbox"/> - производитель <input type="checkbox"/> - покупатель <input type="checkbox"/> - посредник <input type="checkbox"/> - перевозчик <input type="checkbox"/> - консультант <input type="checkbox"/> - другое
		<input type="checkbox"/> - производитель <input type="checkbox"/> - покупатель <input type="checkbox"/> - посредник <input type="checkbox"/> - перевозчик <input type="checkbox"/> - консультант <input type="checkbox"/> - другое
		<input type="checkbox"/> - производитель <input type="checkbox"/> - покупатель <input type="checkbox"/> - посредник <input type="checkbox"/> - перевозчик <input type="checkbox"/> - консультант <input type="checkbox"/> - другое

5.1. Укажите, пожалуйста, основные виды Вашей деятельности.	5.1.2. Опыт работы
	<input type="checkbox"/> -менее года <input type="checkbox"/> -более года
	<input type="checkbox"/> -менее года <input type="checkbox"/> -более года
	<input type="checkbox"/> -менее года <input type="checkbox"/> -более года

5.2. Укажите, пожалуйста, дополнительные виды Вашей деятельности.	5.2.1. Опыт работы
	<input type="checkbox"/> -менее года <input type="checkbox"/> -более года
	<input type="checkbox"/> -менее года <input type="checkbox"/> -более года
	<input type="checkbox"/> -менее года <input type="checkbox"/> -более года

5.3. Объем годовой выручки (нетто) от продажи товаров, продукции, услуг по данным формы №2 «Отчет о прибылях и убытках» (в тыс. руб.)	
5.3.1. Объем прогнозной годовой выручки (нетто) от продажи товаров, продукции, услуг (в тыс. руб.)	
5.3.2. Объем квартальной выручки от продажи товаров, продукции, услуг (за последний отчетный квартал) (в тыс. руб.)	
5.4. Основные виды производимой продукции	

5.5. Среднесписочная численность работающих в Вашей организации за	период		человек	
--	--------	--	---------	--

5.6. Ведет ли Ваша компания отчетность в соответствии с МСФО	<input type="checkbox"/> -да <input type="checkbox"/> -нет
--	--

5.7. Заключение аудиторской компании (наименование аудитора, дата проверки, проверяемый период, краткие результаты проверки)	
--	--

5.8. Сообщите, пожалуйста, об информации о Вашей организации в общедоступных источниках.

- официальный сайт	
- периодические издания	
- членство в союзах, ассоциациях, объединениях	
- другое, указать	
- отсутствует	

6.1. Какие виды банковских услуг Вы хотели бы получить? Пожалуйста, отметьте выбранные варианты , укажите приблизительные объемы и валюту планируемых операций.

Наименование продукта	Объем операций в рублях (тыс.)	Валюта операции
<input type="checkbox"/> 6.1.1. Безналичные расчеты (Пожалуйста, укажите планируемый годовой кредитовый оборот)		RUR
		USD
		EUR
		другие
<input type="checkbox"/> 6.1.2. Операции с использованием электронного документооборота - Клиент-Банк		
<input type="checkbox"/> 6.1.3. Операции по покупке/продаже иностранной валюты (годовой оборот)		USD
		EUR
		другие
<input type="checkbox"/> 6.1.4. Прием и выдача наличных денежных средств (годовой оборот)		RUR
		USD
		EUR
<input type="checkbox"/> 6.2.1. Вложение денег в срочные депозитные вклады (сумма / срок)		
<input type="checkbox"/> 6.2.2. Вложение денег в депозитные сертификаты (сумма / срок)		
<input type="checkbox"/> 6.2.3. Вложение денег в векселя Банка (сумма / срок)		
<input type="checkbox"/> 6.3.1. Услуги по доверительному управлению		
<input type="checkbox"/> 6.4.1. Документарные операции – аккредитивы (годовой оборот)		
<input type="checkbox"/> 6.4.2. Документарные операции – гарантии (годовой оборот)		
<input type="checkbox"/> 6.4.3. Документарные операции – инкассо (годовой оборот)		
<input type="checkbox"/> 6.5.1. Краткосрочное кредитование (сумма / срок)		
<input type="checkbox"/> 6.5.2. Кредиты в форме овердрафта по банковскому счету Клиента		
<input type="checkbox"/> 6.5.3. Инвестиционное кредитование и проектное финансирование (сумма / срок)		
<input type="checkbox"/> 6.5.4. Факторинговое обслуживание		
<input type="checkbox"/> 6.5.5. Лизинговые операции		
<input type="checkbox"/> 6.6.1. Корпоративное финансирование		
<input type="checkbox"/> 6.6.2. Операции на рынке заемного капитала		
<input type="checkbox"/> 6.7.1. Операции с корпоративными банковскими картами		
<input type="checkbox"/> 6.7.2. Эквайринг		
<input type="checkbox"/> 6.7.3. Программы по обслуживанию сотрудников корпоративных клиентов (по зарплатным картам)		
<input type="checkbox"/> 6.8.1. Инкассация и доставка денежной наличности / количество точек		
<input type="checkbox"/> 6.8.2. Аренда индивидуальных депозитных сейфовых ячеек		
<input type="checkbox"/> 6.9.1. Депозитарные и сопутствующие услуги		
<input type="checkbox"/> 6.10.1. Брокерские услуги на рынке ценных бумаг		
<input type="checkbox"/> 6.10.2. Интернет-трейдинг		
<input type="checkbox"/> 6.10.3. Операции с векселями сторонних векселедателей		

<input type="checkbox"/> 7.11.1. Операции с финансовыми производными		
<input type="checkbox"/> 7.12.1. Операции на рынке драгоценных металлов		
<input type="checkbox"/> 7.13.1. Прочие услуги (пожалуйста, укажите)		

7.2. Почему Вы выбрали ГПБ (ОАО)

<input type="checkbox"/> - рекомендации контрагентов	<input type="checkbox"/> - удобное место расположения
<input type="checkbox"/> - выгодные тарифы	<input type="checkbox"/> - наличие расширенной филиальной сети
<input type="checkbox"/> - эксклюзивные услуги	<input type="checkbox"/> - репутация и имидж на международном рынке
<input type="checkbox"/> - быстрота и качество обслуживания	<input type="checkbox"/> - требование Вашей головной организации
<input type="checkbox"/> - современные технологии	<input type="checkbox"/> - соответствие бизнеса Банка мировым финансовым стандартам
<input type="checkbox"/> - другие (укажите)	

7.3. Опишите (в общем) историю Вашей организации, деловую репутацию и сектор рынка:

(должность уполномоченного лица)

(подпись)

(ф.и.о.)

Печать организации

Дата

--	--	--

7.4. Комментарии сотрудника Банка:

7.4.1. ФИО сотрудника банка принявшего опросный лист / подпись		
Дата ввода информации		
7.4.2. ФИО руководителя подразделения Банка/ подпись		