|  |  |
| --- | --- |
| ***ОПРОСНЫЙ ЛИСТ***  ***клиента – индивидуального предпринимателя/ физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой*** |  |

***Часть 1. Регистрационные сведения***

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество (*при наличии последнего*) |  |
| Дата рождения |  |
| Место рождения |  |
| Гражданство *(подданство)* |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) |  |
| Адрес места жительства (*регистрации*) |  |
| Адрес места пребывания |  |
| Доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых оказываются услуги (*при наличии*) |  |
| **Контактная информация (номер телефона, факса, адрес электронной почты)** | |
| номер мобильного телефона |  |
| номер домашнего телефона *(при наличии)* |  |
| номер факса *(при наличии)* |  |
| адрес электронной почты (e-mail) |  |

***Часть 2. Сведения о принадлежности к публичному должностному лицу[[1]](#footnote-1), иностранному налогоплательщику, о наличии представителя[[2]](#footnote-2), выгодоприобретателя[[3]](#footnote-3), бенефициарного владельца[[4]](#footnote-4)***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В целях необходимости идентификации **публичных должностных лиц** просим указать, являетесь ли Вы публичным должностным лицом? *(Если ответ “Да”, необходимо указать Вашу должность, наименование и адрес работодателя)* | | | | | | | | Да  *(указать “Х”)* | Нет  *(указать “Х”)* |
|  |  |
|  | | | | | | | | | |
| В целях необходимости установления степени родства либо статуса (супруг или супруга) по отношению к публичному должностному лицу просим указать, являетесь ли Вы/действуете ли Вы от их имени: | | | | | | | | Да  *(указать “Х”)* | Нет  *(указать “Х”)* |
|  |  |
| супругом или супругой публичного должностного лица | | | | | | | |  |  |
| близким родственником публичного должностного лица (родственники по прямой восходящей и нисходящей линии) *(Если ответ “Да”, необходимо указать Вашу принадлежность)* | | | | | | | |  |  |
|  | родитель |  | ребенок |  | дедушка или бабушка |  | внук или внучка |
| полнородным (имеющим общих отца и мать) братом или сестрой публичного должностного лица | | | | | | | |  |  |
| неполнородным (имеющим общих отца или мать) братом или сестрой публичного должностного лица | | | | | | | |  |  |
| усыновителем публичного должностного лица | | | | | | | |  |  |
| усыновленным публичным должностным лицом | | | | | | | |  |  |
| *Если ответ «Да» укажите сведения о ПДЛ:* | | | | | | | | | |
| В целях необходимости идентификации **представителя**, просим указать, есть ли у Вас представитель? *(Если ответ “Да”, необходимо указать фамилию, имя и отчество (при наличии последнего), необходимо заполнить и предоставить подтверждающие документы и Сведения о представителе по форме, установленной Банком)* | | | | | | | | Да  *(указать “Х”)* | Нет  *(указать “Х”)* |
|  |  |
|  | | | | | | | | | |
| В целях необходимости идентификации **бенефициарных владельцев** просим указать, имеете ли Вы бенефициарного владельца (иное физическое лицо)? *(Если ответ “Да”, необходимо заполнить и предоставить Сведения о бенефициарном владельце по форме, установленной Банком)* | | | | | | | | Да  *(указать “Х”)* | Нет  *(указать “Х”)* |
|  |  |
| В целях необходимости идентификации **выгодоприобретателя** просим указать, действует ли Вы в пользу выгодоприобретателя? *(Если ответ “Да”, необходимо указать наименование организации и идентификационный номер налогоплательщика/код иностранной организации (при наличии) и/или фамилию, имя, отчество (при наличии последнего) физического лица, также необходимо заполнить и предоставить подтверждающие документы и Сведения о выгодоприобретателе по форме, установленной Банком)* | | | | | | | | Да  *(указать “Х”)* | Нет  *(указать “Х”)* |
|  |  |
|  | | | | | | | | | |

***Часть 3. Сведения о деятельности клиента, сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества предпринимателя***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные (фактические) виды экономической деятельности *(в том числе производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги),* расчеты по которым планируется осуществлять по открываемому банковскому счету в Банке | | | |  | | | |
| **Сведения об имеющихся лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:** | | | | | | | |
| * вид лицензии | | | |  | | | |
| * номер лицензии | | | |  | | | |
| * дата выдачи лицензии | | | |  | | | |
| * наименование органа, выдавшего лицензию | | | |  | | | |
| * перечень видов лицензируемой деятельности * срок действия лицензии | | | |  | | | |
|  | | | |
| **Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества**  *(отметить нужное)* | | | | | | | |
| Прибыль от осуществления основного вида предпринимательской деятельности | | | | | | | |
| Прибыль от осуществления дополнительных видов деятельности *(указать какой)* | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| Заемные денежные средства/кредитные денежные средства | | | | | | | |
| Доход от операций с недвижимым имуществом/движимым имуществом (купля/продажа, аренда) | | | | | | | |
| Дохода от операций с ценными бумагами | | | | | | | |
| Иное *(указать)* | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Какова оценка Вашего финансового положения**  *(отметить нужное)*? | | | | | | | |
| Стабильное (устойчиво прибыльное) | | | | | | | |
| Условно стабильное (стадия развития, смена видов деятельности) | | | | | | | |
| Не стабильное (убыточность деятельности, наличие задолженности по налогам и/или другим обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации, наличие судебных решений) | | | | | | | |
| Наличие фактически осуществляемых видов экономической деятельности (производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги) (*необходимо указать наличие/отсутствие видов осуществляемой деятельности):* | | | | | | Да  *(указать “Х”)* | Нет  *(указать “Х”)* |
| - организация и содержание тотализаторов (взаимных пари) и игорных заведений (казино, букмекерских контор и др.), организация и проведение лотерей и иных основанных на риске игр, в том числе в электронной форме, деятельность ломбардов | | | | | |  |  |
| - реализация, в том числе комиссионная, антиквариата, мебели, легковых транспортных средств, предметов искусства | | | | | |  |  |
| - туроператорская и турагентская деятельность, а также иная деятельность по организации путешествий | | | | | |  |  |
| - сделки с драгоценными металлами, драгоценными камнями, а также ювелирными изделиями, содержащими драгоценные металлы и драгоценные камни, и ломом таких изделий | | | | | |  |  |
| - сделки с недвижимым имуществом и оказание посреднических услуг при совершении сделок с недвижимым имуществом | | | | | |  |  |
| - благотворительность или иная нерегулируемая некоммерческая деятельность | | | | | |  |  |
| - деятельность, связанная с интенсивным оборотом наличности, в том числе услуги в сфере розничной торговли, общественного питания, розничная торговля горючим на бензоколонках и газозаправочных станциях | | | | | |  |  |
| - производство оружия или посредническая деятельность по реализации оружия | | | | | |  |  |
| - деятельность, связанная с использованием для приобретения товаров, работ и услуг криптовалют (“виртуальная валюта”), предоставление услуг по обмену криптовалют (“виртуальная валюта”) на рубли Российской Федерации и иностранную валюту, товары, работы и услуги | | | | | |  |  |
| - деятельность, связанная с изготовлением, переработкой, транспортировкой, хранением и реализацией ядерных материалов, радиоактивных веществ и отходов, других химических веществ, бактериологических материалов, оружия, боеприпасов, комплектующих к ним, взрывчатых веществ и другой продукции (товаров), запрещенных или ограниченных к свободному обороту | | | | | |  |  |
| - деятельность, связанная с оборотом[[5]](#footnote-5) наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов и (или) прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации | | | | | |  |  |
| Являетесь ли Вы руководителем, учредителем/участником/акционером иных организаций? *(Если ответ “Да”, необходимо указать наименование организации и идентификационный номер налогоплательщика/ код иностранной организации (при наличии))* | | | | | | Да  *(указать “Х”)* | Нет  *(указать “Х”)* |
|  |  |
|  | | | | | | | |
| Являлись или являетесь ли Вы руководителем, учредителем/участником/акционером иных организаций, признанных судом в течении последних 3 (трех) лет банкротами, привлеченными в соответствии с законодательством Российской Федерации к ответственности по денежным обязательствам организации и/или исполнению ее обязанности по уплате обязательных платежей, в течение последних 3 (трех) лет? *(Если ответ “Да”, необходимо указать наименование организации и идентификационный номер налогоплательщика/ код иностранной организации (при наличии))* | | | | | | Да  *(указать “Х”)* | Нет  *(указать “Х”)* |
|  |  |
|  | | | | | | | |
| Действуете ли Вы в интересах общественных и религиозных организаций (объединений); благотворительных фондов; иностранных некоммерческих неправительственных организаций и их представительств и филиалов, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации? *(Если ответ “Да”, необходимо указать наименование организации и идентификационный номер налогоплательщика/ код иностранной организации (при наличии))* | | | | | | Да  *(указать “Х”)* | Нет  *(указать “Х”)* |
|  |  |
|  | | | | | | | |
| Является ли Вы, Ваш представитель, участник/учредитель/акционер, бенефициарный владелец лицом, на которое распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов[[6]](#footnote-6)? *(Если ответ «Да», необходимо указать иностранное государство; предоставить подтверждающие документы; Согласие на обработку и передачу информации в иностранный налоговый орган и Сведения о налоговом резиденте иностранного государства, в том числе Соединенных Штатов Америки (по форме, установленной Банком)* | | | | | | Да  *(указать “Х”)* | Нет  *(указать “Х”)* |
|  |  |
|  | | | | | | | |
| Является ли Вы, Ваш представитель, участник/учредитель/акционер, бенефициарный владелец налоговым резидентом Соединенных Штатов Америки[[7]](#footnote-7)? *(Если ответ «Да», необходимо предоставить подтверждающие документы; Согласие на обработку и передачу информации в иностранный налоговый орган и Сведения о налоговом резиденте иностранного государства, в том числе Соединенных Штатов Америки (по форме, установленной Банком)* | | | | | | Да  *(указать “Х”)* | Нет  *(указать “Х”)* |
|  |  |
|  | | | | | | | |
| Являетесь ли Вы руководителем или учредителем общественной и религиозной организации (объединения); благотворительного фонда; иностранной некоммерческой неправительственной организации, её представительства и филиала, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации? *(Если ответ “Да”, необходимо указать фамилию, имя отчество (при наличии последнего) физического лица, наименование организации и идентификационный номер налогоплательщика/ код иностранной организации (при наличии))* | | | | | | Да  *(указать “Х”)* | Нет  *(указать “Х”)* |
|  |  |
|  | | | | | | | |
| Наличие информации о Вашей финансово-хозяйственной деятельности в открытых источниках информации *(отметить нужное и указать наименование ресурса в сети "Интернет"/печатное издание, на/в котором размещена данная информация)* | | | | | | | |
|  | Официальный сайт |  | Электронные средства массовой информации | | | | |
|  | Официальное печатное издание |  | Отсутствует | | | | |
|  | Периодическое издания |  | Иное | | | | |
| Наличие сведений/документов о Вашем финансовом положении, размещенные в официальном печатном издании, в электронных средствах массовой информации, на официальном сайте, на ином официальном сайте в сети "Интернет" и т.п. (*Необходимо отметить нужное. Если ответ “Да”, указать официальное печатное издание и/или наименование ресурса в сети "Интернет", на котором размещены указанные сведения/документы. Если ответ “Нет”, необходимо предоставить в Банк копии*[[8]](#footnote-8)*/оригиналы* *указанных сведений/документов):* | | | | | | Да  *(указать “Х”)* | Нет  *(указать “Х”)* |
|  |  |
|  | годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) за последний отчетный период | | | | | | |
| налоговая декларация по налогу на прибыль и налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость по состоянию за последний отчетный год или на последнюю отчетную дату завершенного квартала (месяца) | | | | | | |
|  | промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) на последнюю отчетную дату | | | | | | |
| налоговая декларация по налогу на прибыль и налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость по состоянию за последний отчетный год или на последнюю отчетную дату завершенного квартала (месяца) | | | | | | |
|  | аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждается достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации | | | | | | |
|  | справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов в бюджет и внебюджетные фонды, выданная налоговым органом (дата выдачи Справки не должна превышать 30 (тридцати) календарных дней до даты оформления Заявления на открытие банковского счета) | | | | | | |
|  | выписка из оборотно-сальдовой ведомости по счету 90 "Продажи" и 91 "Прочие доходы и расходы" за 2 (два) последних месяца до даты оформления Заявления на открытие банковского счета*(если сроком регистрации менее 90 (девяносто) календарных дней)* | | | | | | |
|  | бизнес-план, содержащий предполагаемую программу действий, включая параметры (показатели) и ожидаемые результаты деятельности *(если сроком регистрации менее 90 (девяносто) календарных дней)* | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| Наличие производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании Вас несостоятельным (банкротом) | | | | | | Да  *(указать “Х”)* | Нет  *(указать “Х”)* |
|  |  |
| Наличие фактов неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах | | | | | | Да  *(указать “Х”)* | Нет  *(указать “Х”)* |
|  |  |
| Наличие собственных/арендованных офисных/складских помещений (в т.ч. специализированных, предназначенных для хранения, а также производственных помещений, торговых точек и др.) их характеристика *(если ответ “Да”, необходимо указать информацию о свидетельстве на право собственности на недвижимое имущество/ договоре аренды (дата и номер договора аренды), площади помещения, местонахождения)* | | | | | | Да  *(указать “Х”)* | Нет  *(указать “Х”)* |
|  |  |
|  | | | | | | | |
| Сведения об основных контрагентах, с которыми предполагается проведение операций (сделок) с использованием банковского счета *(необходимо указать наименование контрагента и идентификационный номер налогоплательщика/ код иностранной организации (при наличии))* | | | | | *Плательщики* | | |
| *Получатели* | | |

***Часть 4. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Какой характер деловых отношений Вы предполагаете установить с Банком?** (*отметить нужное)* | | | | | | | | | |
|  | Долгосрочный |  | Краткосрочный | | | | | | |
| **Какие виды банковских услуг Вы хотели бы получать (цели установления деловых отношений с Банком)?** *(выбрать нужное*) | | | | | | | | | |
|  | Расчетно-кассовое обслуживание в валюте Российской Федерации и иностранной валюте |  | Операции на валютном рынке (конверсионные операции, производные финансовые инструменты и прочее) | | | | | | |
|  | Кредитование |  | Операции с банковскими картами | | | | | | |
|  | Депозиты |  | Операции с наличными денежными средствами и чеками | | | | | | |
|  | Инкассация |  | Система дистанционного банковского обслуживания | | | | | | |
|  | Услуги Депозитария |  | Операции по покупке/продаже иностранной валюты | | | | | | |
|  | Выдача заработной платы с использованием банковских карт |  | Документарные операции (аккредитивы, гарантии, инкассо) | | | | | | |
|  | Брокерские услуги на рынке ценных бумаг |  | Лизинг | | | | | | |
|  | Иное *(указать вид услуги/продукта)* | | | | | | | | |
| Планируете ли Вы заниматься внешнеэкономической деятельностью? *(Если ответ “Да”, необходимо* *заполнить все поля, относящиеся к данному блоку)* | | | | | | | | Да  *(указать “Х”)* | Нет  *(указать “Х”)* |
|  |  |
| - Импорт товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, операции с ценными бумагами *(укажите наименование товаров/работ/услуг)* | | | | | | | |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| - Экспорт товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, операции с ценными бумагами *(укажите наименование товаров/работ/услуг)* | | | | | | | |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| - Переводы денежных средств в виде предварительной оплаты в пользу нерезидентов, предусматривающих ввоз в Российскую Федерацию в период срока действия запрета, установленного Указом Президента Российской Федерации от 06.08.2014 № 560 “О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации”[[9]](#footnote-9), запрещенной к ввозу сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | | | | | | | |  |  |
| - Переводы 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, будет осуществляться с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан и товарно-транспортные накладные (товарно-сопроводительные документы) будут оформляться грузоотправителями Республики Беларусь или Республики Казахстан *(если ответ “Да”, необходимо* *предоставить подтверждающие документы)* | | | | | | | |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| - Сведения об основных контрагентах-нерезидентах, с которыми предполагается проведение операций (сделок) с использованием банковского счета *(наименование контрагента-нерезидента, местонахождение, банковские реквизиты)* | | | | | |  | | | |
| - Предполагаемый объем операций (сделок) в рамках внешнеэкономической деятельности *(необходимо указать сведения о планируемых операциях по счету за неделю, месяц, квартал и год в рублевом эквиваленте)* | | | | | | *Количество операций в* | *Общая сумма операций в* | | |
| *в неделю*  *в месяц*  *в квартал*  *в год* | *в неделю*  *в месяц*  *в квартал*  *в год* | | |
| **Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности** *(отметить нужное)* | | | | | | | | | |
|  | Получение прибыли | | | | | | | | |
|  | Реализация общественных, общих социальных задач (благотворительных, религиозных, политических, социально-хозяйственных), иных некоммерческих проектов | | | | | | | | |
|  | Иное *(указать цель)* | | | | | | | | |
| **Виды договоров (контрактов), расчеты по которым Вы планируете осуществлять через Банк** *(отметить нужное)* | | | | | | | | | |
|  | Договор купли-продажи товаров | | | | | | | | |
|  | Договор получения/предоставления работ, услуг, в том числе информационно-консультативных и маркетинговых | | | | | | | | |
|  | Договор передачи/получения результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации | | | | | | | | |
|  | Договор поставки товаров | | | | | | | | |
|  | Договор купли-продажи ценных бумаг | | | | | | | | |
|  | Договор аренды недвижимого/движимого имущества | | | | | | | | |
|  | Договор купли-продажи недвижимого/движимого имущества | | | | | | | | |
|  | Договор финансовой аренды (лизинга) | | | | | | | | |
|  | Договор займа | | | | | | | | |
|  | Агентский договор | | | | | | | | |
|  | Договор уступки права требования | | | | | | | | |
|  | Внешнеэкономический договор | | | | | | | | |
|  | Договор на оказание банковских услуг (эквайринг, инкассация, кредитование, зарплатный проект, расчетно-  кассовое обслуживание и т.п.) | | | | | | | | |
|  | Иное *(пояснить)* | | | | | | | | |
| **Какая Вами применяется система налогообложения?** *(выбрать нужное)* | | | | | | | | | |
|  | Упрощенная система налогообложения (6%) (УСН) | | |  | Общая система налогообложения (ОСН) | | | | |
|  | Упрощенная система налогообложения (15%) (УСН) | | |  | Патентная система налогообложения (ПСН) | | | | |
|  | Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД)) | | | | | | | | |
|  | Иное | | | | | | | | |
| **Укажите лицо, на которое возлагается ведение бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской отчетности** | | | | | | | | | |
|  | Бухгалтерский работник | | | | | | | | |
|  | Наличие договорных отношений об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета централизованной бухгалтерией, специализированной организацией (аудиторской фирмой), бухгалтером-специалистом (индивидуальным аудитором) и т.п. | | | | | | | | |
|  | Самостоятельно | | | | | | | | |
| Укажите Ваш объем выручки от реализации товаров/работ/услуг без учета налога на добавленную стоимость или балансовую стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год (*Для клиентов, зарегистрированных менее года, указывается планируемый объем годовой выручки)* | | | | | | | |  | |
| Укажите общий ежемесячный фонд оплаты труда на текущий момент | | | | | | | |  | |
| Укажите количество наемных работников, с которыми у Вас заключены трудовые договоры, на текущий момент | | | | | | | |  | |
| Наличие банковских счетов, открытых в других кредитных организациях (*если ответ “Да”, необходимо указать полное наименование кредитной организации, адрес местонахождения, характер и продолжительность отношений*) | | | | | | | | Да  *(указать “Х”)* | Нет  *(указать “Х”)* |
|  |  |
|  | | | | | | | | | |
| Планируете ли Вы осуществлять уплату налогов и других обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации через открываемый банковский счет в Банке? *(Если ответ “Нет”, необходимо* *указать наименование кредитной организации, с банковского счета в которой планируется осуществление выше указанных платежей)* | | | | | | | | Да  *(указать “Х”)* | Нет  *(указать “Х”)* |
|  |  |
|  | | | | | | | | | |
| Количество операций и средний оборот денежных средств, планируемый к проведению по открываемому банковскому счету *(необходимо указать сведения о планируемых операциях по счету за неделю, месяц, квартал и год в рублевом эквиваленте)* | | | | | | *Количество операций*  *в неделю*  *в месяц*  *в квартал*  *в год* | *Общая сумма операций*  *в неделю*  *в месяц*  *в квартал*  *в год* | | |
| Планируемое снятие денежных средств в наличной форме в операционной кассе Банка *(необходимо указать предполагаемый объем снятия наличных денежных средств в неделю, месяц, квартал и год в рублях Российской Федерации, в том числе на заработную плату и выплаты социального характера)* | | | | | | *Общий объем снятия наличных денежных средств*  *в неделю*  *в месяц*  *в квартал*  *в год* | *Снятие наличных денежных средств на заработную плату и выплаты социального характера*  *в неделю*  *в месяц*  *в квартал*  *в год* | | |

***Часть 5. Сведения о деловой репутации клиента***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наличие информации о Вашей деловой репутации в официальном печатном издании, в электронных средствах массовой информации, на официальном сайте, на ином официальном сайте в сети “Интернет” и т.п.? (*Если ответ “Да”, необходимо указать* *ресурс в сети "Интернет», на котором размещена данная информация)* | Да  *(указать “Х”)* | Нет  *(указать “Х”)* |
|  |  |
|  | | |
| Наличие отзывов кредитных организаций, с которыми имелись/имеются гражданско-правовые отношения *(если ответ “Да”, необходимо* *указать полное наименование, адрес местонахождения, характер и продолжительность отношений, также предоставить отзыв в произвольной письменной форме с информацией об оценке Вашей деловой репутации)* | Да  *(указать “Х”)* | Нет  *(указать “Х”)* |
|  |  |
|  | | |
| Наличие отзывов клиентов Банка, имеющих с Вами деловые отношения *(если ответ “Да”, необходимо указать полное наименование, идентификационный номер налогоплательщика/код иностранной организации (при наличии), характер и продолжительность отношений, также предоставить отзыв в произвольной письменной форме)* | Да  *(указать “Х”)* | Нет  *(указать “Х”)* |
|  |  |
|  | | |
| Наличие отзыва контрагента, имеющего с Вами деловые отношения и являющегося публичной компанией *(если ответ “Да”, необходимо предоставить отзыв в произвольной письменной форме)* | Да  *(указать “Х”)* | Нет  *(указать “Х”)* |
|  |  |
|  | | |
| Наличие отзыва сотрудника Банка *(если ответ “Да”, необходимо указать имя, фамилию, отчество (при наличии) сотрудника Банка, и предоставить отзыв в произвольной письменной форме)* | Да  *(указать “Х”)* | Нет  *(указать “Х”)* |
|  |  |
|  | | |

*Информация предоставленная в Анкете клиента – индивидуального предпринимателя/лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой является полной и достоверной. Против проверки достоверности предоставленных сведений возражений не имеется. При изменении любых сведений, указанных в данной Анкете клиента - индивидуального предпринимателя/лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, информация об изменениях будет предоставлена в Банк в письменной форме, с приложением подтверждающих документов,*

*- в течение 5 (пяти) календарных дней с момента, когда стало известно (либо должно было стать известным) о таких изменениях,*

*- в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения из налогового органа (уполномоченного органа) документов, прошедших регистрацию в результате внесенных изменений.*

Индивидуальный предприниматель/

лицо, занимающееся в установленном законодательством РФ

порядке частной практикой

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| *(правовой статус)* | *(подпись)* | *(Ф.И.О. (полностью))* |

**М.П.[[10]](#footnote-10)**

1. *Публичные должностные лица (ПДЛ):*

   *Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ) – физическое лицо, назначаемое или избираемое лицо на какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, или лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе, для публичного ведомства или государственного предприятия, либо лицо, ранее занимавшее публичную должность, с момента сложения полномочий которого прошло менее 1 года*

   *Должностное лицо публичной международной организации (МПДЛ).*

   *3) Российские публичные должностные лица (РПДЛ) – физические лица замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.* [↑](#footnote-ref-1)
2. *Представитель –* *лицо, совершающее операцию с денежными средствами или иным имуществом от имени, или в интересах, или за счет физического лица, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, законе либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления, и подтверждены документально.* [↑](#footnote-ref-2)
3. *Выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.* [↑](#footnote-ref-3)
4. *Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое имеет возможность контролировать действия клиента. Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.* [↑](#footnote-ref-4)
5. *Оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров включает: культивирование растений; разработку, производство, изготовление, переработку, хранение, перевозку, пересылку, отпуск, реализацию, распределение, приобретение, использование, ввоз на таможенную территорию Российской Федерации, вывоз с таможенной территории Российской Федерации, уничтожение наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.* [↑](#footnote-ref-5)
6. *Физическое лицо – гражданин Российской Федерации на которое распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, за исключением случая, если физическое лицо имеет одновременно с гражданством Российской Федерации гражданство иностранного государства (за исключением гражданства государства - члена Таможенного союза).* [↑](#footnote-ref-6)
7. *1) Юридическое лицо признается налоговым резидентом Соединенных Штатов Америки в случае, если оно является партнерством, компанией  и/или корпорацией, зарегистрированной на территории Соединенных Штатов Америки.*

   *2) Физическое лицо признается налоговым резидентом Соединенных Штатов Америки в случае, если оно соответствует одному из условий:*

   * *является гражданином Соединенных Штатов Америки;*
   * *имеет разрешение на постоянное пребывание в Соединенных Штатах Америки (карточка постоянного жителя (форма I-551 (Green Card)));*
   * *находилось на территории Соединенных Штатов Америки не менее 31 (тридцати одного) дня в течение текущего календарного года и не менее 183 (ста восьмидесяти трёх) дней в течение 3 (трёх) лет, включая текущий год и 2 (два) непосредственно предшествующих года (при этом сумма дней, в течение которых физическое лицо присутствовало на территории Соединенных Штатов Америки в текущем году, а также 2 (двух) предшествующих годах, умножается на установленный коэффициент: коэффициент для текущего года равен 1 (одному) (то есть учитываются все дни, проведенные в Соединенных Штатах Америки в текущем году); коэффициент предшествующего года равен 1/3; коэффициент позапрошлого года равен 1/6 ).*

   *3) Резидентами Соединенных Штатов Америки не признаются учителя, студенты, стажеры, временно присутствовавшие на территории Соединенных Штатов Америки на основании виз F, J, M или Q (если не выполняется условие постоянного места пребывания).* [↑](#footnote-ref-7)
8. *Копии документов предоставляются в Банк в одном из следующих вариантов:*

   * *с отметкой налогового органа о принятии;*

   *в случае направления по почте - без отметки налогового органа о принятии, с приложением копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения, заверенной собственноручной подписью с указанием фамилии, имени, (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчества и печатью (в случае наличия);*

   *в случае передачи в электронном виде - копия подтверждения отправки на бумажных носителях, заверенная собственноручной подписью с указанием фамилии, имени (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчества и печатью (в случае наличия);*

   *в случае предоставления выписки из оборотно-сальдовой ведомости и/или бизнес-плана – копия документа, заверенная собственноручной подписью с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии последнего) и печатью (в случае наличия).*  [↑](#footnote-ref-8)
9. *Указом Президента Российской Федерации от 06.08.2014 №560 “О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации” (далее - Указание) введен запрет либо ограничение на осуществление в течение 1 (одного) года со дня вступления в силу Указа внешнеэкономических операций, предусматривающих ввоз на территорию Российской Федерации отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых является государство, принявшее решение о введении экономических санкций в отношении российских юридических и/или физических лиц или присоединившееся к такому решению, перечень которых определен Постановлением Российской Федерации от 07.08.2014 №778 “О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 06.08.2014 №560 “О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации”* [↑](#footnote-ref-9)
10. *В случае наличия печати.* [↑](#footnote-ref-10)