**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ**

**КЛИЕНТА - ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ / ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) |  | |
| 2. | Дата рождения |  | |
| 3. | Гражданство |  | |
| 4. | Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ (при наличии кода подразделения может не устанавливаться), и код подразделения (при наличии) |  | |
| 5. | Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов): серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания) |  | |
| 6. | ИНН |  | |
| 7. | Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии) |  | |
| 8. | Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания |  | |
| 9. | Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя:  - ОГРНИП  - место государственной регистрации. |  | |
| 10. | Контактная информация (номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии) |  | |
| 11. | Сведения о лицензии на право осуществления клиентом деятельности, подлежащей лицензированию *(номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности*): |  | |
| 12. | Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком | Укажите услуги банка, которые вас интересуют:   * расчетно-кассовое обслуживание в рублях * кредитование (гарантии) * аккредитивы * размещение свободных денежных средств (банковские вклады (депозиты) * депозитарное обслуживание * брокерское обслуживание на финансовых рынках * операции с ценными бумагами * операции по внешнеторговым договорам * аренда сейфовых ячеек * лизинг * осуществление операций с драгоценными металлами, монетами из драгоценных металлов * зарплатный проект * получение иных видов банковских услуг (продуктов) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| 13. | Сведения о планируемых операциях по счету | Предполагаемое кол-во операций месяц:   * до 10 * до 100 * до 1000 * свыше 1000 | Предполагаемый объем операций в месяц:   * до 5 млн. руб. * до 30 млн. руб., * до 80 млн. руб., * до 400 млн. руб., * свыше 400 млн. руб. |
| 14. | Из них по операциям по снятию денежных средств в наличной форме (в руб.) / по операциям, связанным с внешнеторговой деятельностью (в руб. эквиваленте) | Предполагаемый объем операций месяц по снятию денежных средств в наличной форме (в руб.):   * до 100 000 * до 1 000 000 * свыше 1 000 000 * не планируется | Предполагаемый объем операций в месяц, связанным с внешнеторговой деятельностью (в руб. эквиваленте):   * до 5 млн. руб. * до 30 млн. руб. * до 80 млн. руб. * до 400 млн. руб. * свыше 400 млн. руб. * не планируется |
| 15. | Виды договоров (контрактов), по которым планируются расчеты | * договор поставки, купли/продажи товаров; * договор оказания услуг; * агентский договор; * договор займа; * договор аренды; * договор страхования; * договор купли-продажи ценных бумаг; * Иное \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| 16. | Сведения об основных контрагентах (*наименование и ИНН контрагента)* |  | |
| 17. | Сведения о деловой репутации: | * отзывы (в произвольной письменной форме) о клиенте других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения * и (или) отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых клиент ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации клиента) | |
| 18. | Сведения о наличии иного физического лица, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет возможность контролировать действия клиента | * Да (представляю сведения о таком лице по форме Банка) * Нет | |
| 19. | Сведения о принадлежности клиента к категории публичных должностных лиц (ПДЛ) | * Являюсь ИПДЛ - иностранное публичное должностное лицо – это любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в т. ч. для публичного ведомства или публичного предприятия * Являюсь МПДЛ – должностное лицо публичных международных организаций: Руководитель/ заместитель ООН, ОЭСР, ОПЕК, Олимпийский комитет, Всемирный Банк, Суд по правам человека, Гаагский трибунал и др. межд. организации * Являюсь 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 * Являюсь супругом(ой), близким родственником (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными) ПДЛ * Не применимо | |
| 20. | Сведения о применяемой системе налогообложения | * Общая система налогообложения * Упрощенная система налогообложения * Иная \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| 21. | Сведения о стране налогового резидентства учредителя ИП (в целях исполнения требований Главы 20.1. НК РФ и Федерального закона № 173-ФЗ от 28.06.2014) | * Налоговый резидент только в РФ * Иностранный налоговый резидент   (требуется заполнить дополнительную форму, утвержденную Банком)   * Не являюсь налоговым резидентом ни в одной стране, включая Российскую Федерацию | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подтверждаю достоверность вышеуказанных сведений, в случае их изменения обязуюсь незамедлительно предоставить в Банк документы, подтверждающие соответствующие изменения  **Клиент / Представитель клиента:**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | | (должность) |  | (подпись) |  | (ФИО) |   «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_г.    МП (при наличии) |
| **От Банка:** (сотрудник Банка, ответственный за проведение идентификации)   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | | (должность) |  | (подпись) |  | (ФИО) |   «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_г. |