**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.  |