**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ**

**(для индивидуального предпринимателя и физического лица, занимающегося частной практикой)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фамилия, имя, отчество |  | | | | |
| 2. | ИНН |  | | | | |
| 3. | Адрес регистрации (места жительства) |  | | | | |
| 4. | Адрес места пребывания |  | | | | |
| 5. | Адрес ведения бизнеса |  | | | | |
| 6. | Номер(а) контактных телефонов |  | | | | |
| 8. | Адрес электронной почты (при наличии) |  | | | | |
| 9. | Адрес интернет сайта (при наличии) |  | | | | |
| 10. | Доменное имя, указатель страницы сайта в сети Интернет, с использованием которых юридическим лицом оказываются услуги (при наличии)\*. Ук*ажите\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, либо отметьте следующий пункт*   * Услуги с использованием сети Интернет организацией не оказываются | | | | | |
| 10.. | Виды деятельности, по которым совершается наибольшее количество операций   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Вид деятельности: | ОКВЭД | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | | | | | |
| 11. | Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком | Укажите услуги банка, интересующие вашу организацию:   * 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) | | | | |
| 12. | Сведения о планируемых операциях по счету | Предполагаемое кол-во операций в месяц:   * до 10 * свыше 10 * свыше 100 * свыше 1000 | | | | Предполагаемый объем операций в месяц:   * до 5 млн. руб. * от 5 до 30 млн. руб., * от 30 до 80 млн. руб., * от 80 до 400 млн. руб., * свыше 400 млн. руб. |
| 13. | 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 * от 100 000 до 600 000 * от 600 000 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. * от 5 до 30 млн. руб. * от 30 до 80 млн. руб. * от 80 до 400 млн. руб. * свыше 400 млн. руб. * не планируется | | | |
| 14. | Виды договоров (контрактов), расчеты по которым планирует осуществлять ваша организация [[1]](#footnote-1) (*заполняется дополнительно либо при отсутствии показателей в полях 14-15)* | * хозяйственный договор (купли/продажи); * договор оказания услуг; * агентский договор; * договор займа; * договор аренды; * договор страхования; * договор купли-продажи ценных бумаг; * Иное \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| 15. | Сведения об основных контрагентах (существующих и планируемых) *Укажите наименование и ИНН контрагента* |  | | | | |
| 16. | Иные цели финансово-хозяйственной деятельности *(поле заполняется, если интересующие Вас услуги не включают услугу расчетно-кассовое обслуживание)* | * получение прибыли * иное\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| Имеется ли физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет возможность контролировать ваши действия в качестве клиента Банка (*если «ДА» предоставьте сведения о таком лице по форме Банка*)  ДА НЕТ | | | | | | |
| Планируете ли Вы совершать операции к выгоде других лиц (выгодоприобретателей)  ДА (*заполните сведения о Выгодоприобретателе по форме Банка)* НЕТ  *Выгодоприобретателем считается лицо к выгоде которого действует ваша организация, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом* | | | | | | |
| Планируете ли совершать через Банк операции, соответствующие следующему признаку:  Переводы Клиентом-резидентом денежных средств на счета лиц - нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь, Республики Армения, Республики Кыргыстан 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, Республики Армения, Республики Кыргыстан или Республики Казахстан соответственно, осуществляется с территории указанных стран, а в качестве подтверждающих документов резиденты в уполномоченные банки представляют товарно-транспортные накладные (товарно-сопроводительные документы), оформленные грузоотправителями указанных стран | | | | | ДА НЕТ | |
| Являетесь ли Вы публичным должностным лицом (ПДЛ) одной из категорий: | | | |  | | |
| 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? | | | | ДАНЕТ  Если ответ «Да», то укажите должность, наименование и адрес работодателя\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| МПДЛ – должностное лицо публичных международных организаций | | | | ДАНЕТ  Если ответ «Да», то укажите должность, наименование и адрес работодателя\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| 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? | | | | ДАНЕТ  Если ответ «Да», то укажите должность, наименование и адрес работодателя\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| Являетесь ли Вы 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? | | | | ДАНЕТ  Если ответ «Да, то укажите статус (ИПЛД, МПДЛ, РПДЛ), степень родства к ПДЛ, должность, наименование и адрес работодателя | | |
| **Являетесь ли Вы налоговым резидентом США? Если ДА, укажите *основание отнесения к налоговому резиденту США:***   * Являюсь гражданином США *(предоставьте копию паспорта гражданина США)* * Имею разрешение на постоянное пребывание в США (Green Card) *(предоставьте копию Green Card)* * Являюсь налоговым резидентом США по иному основанию *(пребывание на территории США не менее 31 дня в течение текущего календарного года и не менее 183 дней в течение 3 лет, включая текущий год и два непосредственно предшествующих года.*   ***Пункт* заполняется Клиентом при заключении с Банком договора банковского счета (вклада)** | | | | 🞏ДА🞏НЕТ  Если ответ «Да», то заполните соответствующие документы по форме Банка. | | |
| **Являетесь ли Вы налоговым резидентом иностранных государств (за исключением США)?** *(При указании «ДА» заполните сведения ниже:*  **ДА  НЕТ**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Страна налогового резидентства** | **Иностранный идентификационный номер налогоплательщика (TIN)** | **Причина отсутствия TIN\***  выберите одну из причин из списка в сноске | | 1. | 1. | 1. | | 2. | 2. | 2. |   \**В случае если TIN не может быть предоставлен, укажите номер причины отсутствия TIN (выбрать): 1. Законодательством страны* *не предусмотрено присвоение TIN; 2. Cтрана не присвоила TIN; 3. Иная причина, указать****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***  ***Пункт* заполняется Клиентом при заключении с Банком договора банковского счета (вклада)/Договора обезличенного металлического счета** | | | | | | |

* Подтверждаю, что не осуществляю деятельность, подлежащую лицензированию в соответствии с законодательством, без полученной в установленном порядке лицензии.

Актуальность и достоверность сведений подтверждаю.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**

(подпись)(Ф.И.О.) **М.П.** (при наличии)

1. *Возможно указание одного или нескольких видов договоров* [↑](#footnote-ref-1)