**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НЕТЕсли ответ «Да», то укажите должность, наименование и адрес работодателя\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| МПДЛ – должностное лицо публичных международных организаций | ДАНЕТЕсли 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НЕТЕсли 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НЕТЕсли 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🞏НЕТЕсли 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)