

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ И ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ



1. Фамилия Имя Отчество

2. ИНН

3. Адрес фактического
 местонахождения/ведения
 бизнеса

4. Сведения о целях
 установления
 и предполагаемом характере
 деловых отношений с Банком

Укажите услуги Банка, которые Вас интересуют:

расчетно-кассовое обслуживание

аккредитивы

размещение свободных денежных средств (банковские вклады (депозиты))

операции по внешнеторговым договорам

осуществление операций с драгоценными металлами, монетами из драгоценных металлов

дистанционное банковское обслуживание

зарплатный проект

система быстрых платежей (СБП)

информационно-технологические услуги:

 эквайринг

 выплаты

получение иных видов банковских услуг (продуктов) (указать)

Укажите предполагаемый характер деловых отношений с Банком:

краткосрочный

долгосрочный

постоянный

периодический

5.	Сведения о планируемых операциях по счету	Предполагаемое кол-во операций месяц:	Предполагаемый объем операций в месяц:
		до 10	до 5 млн. руб.
		свыше 10	от 5 до 30 млн. руб.,
		свыше 100	от 30 до 80 млн. руб.,
		свыше 1000	от 80 до 400 млн. руб.,
			свыше 400 млн. руб.
6.	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.):	Предполагаемый объем операций в месяц, связанным с внешнеторговой деятельностью (в руб. эквиваленте):
		100 000	до 5 млн. руб.
		от 100 000 до 600 000	от 5 до 30 млн. руб.
		от 600 000 до 1 000 000	от 30 до 80 млн. руб.
		свыше 1 000 000	от 80 до 400 млн. руб.
		не планируется	свыше 400 млн. руб.
			не планируется
7.	Виды договоров (контрактов), по которым планируются осуществлять расчеты через Банк ¹	хозяйственный договор (купли/продажи); договор оказания услуг; агентский договор; договор займа; договор аренды; договор страхования; договор купли-продажи ценных бумаг; Иное (указать)	

¹Возможно указание одного или нескольких видов договоров

8	Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию	нет да, сведения о лицензиях указаны в ЕГРИП да, сведения о лицензиях отсутствуют в ЕГРИП Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: номер: дата выдачи: кем выдана: срок действия: перечень видов лицензируемой деятельности:
9.	Сведения об основных контрагентах (существующих и планируемых), планируемых плательщиках и получателях по операциям с денежными средствами, находящимися на счете <i>Укажите наименование и ИНН контрагента</i>	
10.	Цели финансово-хозяйственной деятельности	Коммерческая деятельность с целью получения прибыли Некоммерческая деятельность Реализация общественных проектов Иное
11.	Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества	прибыль от финансовой деятельности Иное (указать)

-
12. Имеется ли физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет возможность контролировать ваши действия в качестве Клиента Банка *(при ответе «ДА» необходимо заполнить Анкету на каждого Бенефициарного владельца по форме Банка)*
-

13. **Планирует 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

14. **Сведения о Представителе (Представителях)** с указанием его (их) полномочий (наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа).

(При ответе «ДА» необходимо заполнить анкету на каждого Представителя по форме Банка)

15. **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 Кыргызстан 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 Кыргызстан или Республики Казахстан соответственно, осуществляется с территории Республики указанных стран, а в качестве подтверждающих документов резиденты в уполномоченные банки представляют товарно-транспортные накладные (товарно-сопроводительные документы), оформленные грузоотправителями указанных стран

16. **Принадлежность к публичным должностным лицам (ПДЛ)** *(при ответе «ДА» необходимо представить сведения о ПДЛ по форме Банка)*
-

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?

МПДЛ – должностное лицо публичных международных организаций

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?

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), партнером ПДЛ?

17. **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).

Если ответ «Да», то заполните соответствующие документы по форме Банка.

18. **Являетесь ли Вы налоговым резидентом иностранных государств (за исключением США)?** (При указании «ДА» заполните сведения ниже:

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. Страна не присвоила TIN; 3. Иная причина, указать:

19. **Укажите Ваши основные виды деятельности (в том числе основные производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги):**

20. **Доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которых юридическим лицом оказываются услуги (при наличии).** Укажите либо отметьте следующий пункт

Услуги с использованием сети «Интернет» организацией не оказываются.

21. **Контактная информация о Вас**

Номера телефонов

Адрес электронной почты

Адрес сайта в сети
Интернет

Почтовый адрес

Актуальность и достоверность сведений подтверждаю.

☐ Клиент

☐ Сотрудник АО «Банк 131»

Подпись

Ф.И.О

Дата заполнения

_____/_____

«____» _____ г.