**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:* 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.
 |
| 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.):* 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
 |
| 7. | Виды договоров (контрактов), по которым планируются осуществлять расчеты через Банк[[1]](#footnote-1) | * хозяйственный договор (купли/продажи);
* договор оказания услуг;
* агентский договор;
* договор займа;
* договор аренды;
* договор страхования;
* договор купли-продажи ценных бумаг;
* Иное (указать*)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*
 |
| 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*Укажите наименование и ИНН контрагента* |  |
| 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)* | [ ] ДА [ ] НЕТ |
| 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)* | [ ] ДА [ ]  НЕТ |
| 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 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 Республики указанных стран, а в качестве подтверждающих документов резиденты в уполномоченные банки представляют товарно-транспортные накладные (товарно-сопроводительные документы), оформленные грузоотправителями указанных стран | [ ] ДА [ ]  НЕТ |
| 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?  | [ ] ДА [ ]  НЕТ |
| МПДЛ – должностное лицо публичных международных организаций  | [ ] ДА [ ]  НЕТ |
| 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 |
| 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?  | [ ] ДА [ ]  НЕТ |
| 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.* Пункт заполняется Клиентом при заключении с Банком договора банковского счета (вклада) | [ ] ДА [ ]  НЕТ *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:* |
|  [ ] 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. Страна не присвоила TIN; 3. Иная причина, указать****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***Пункт заполняется Клиентом при заключении с Банком договора банковского счета (вклада)/Договора обезличенного металлического счета. |
| 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.)

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г.

 (дата заполнения)

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