**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)