**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ КЛИЕНТА**

[ ]   **Индивидуального предпринимателя**

**[ ]  Физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой**

***Раздел 1. Сведения о клиенте***

|  |  |
| --- | --- |
| **Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)** |   |
| **Дата рождения**  |  |
| **Гражданство** |  |
| **Адрес места жительства (регистрации)** *(с указанием индекса)* |  |
| **Адрес фактического проживания***(с указанием индекса)* | [ ]  совпадает с адресом места жительства (регистрации)[ ]  иной:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Реквизиты документа, удостоверяющего личность:** |
| *Наименование*  |  |
| *Серия и номер документа* |  |
| *Дата выдачи документа* |  |
| *Код подразделения (при наличии)* |  |
| *Наименование органа, выдавшего документ*  |  |
| **Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации:** *серия (если имеется) и номер документа, дата начала и дата окончания срока действия права пребывания (проживания)* |  |
| **Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)**  |  |
| **СНИЛС (при наличии)** |  |
| **Контактное лицо** *(при наличии)* |  |
| **Контактные телефоны, факс, почтовый адрес (при наличии)** |  |
| **E-mail, сайт** |  |
| **Доменное имя (***указатель страницы сайта в сети «Интернет»)* |  |
| **Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя:** *дата регистрации, государственный регистрационный номер, наименование регистрирующего органа, место регистрации* |  |
| **Сведения о документе, удостоверяющем регистрацию адвоката в реестре адвокатов:** *регистрационный номер в реестре адвокатов, номер удостоверения адвоката, дата выдачи, наименование терр.органа ФРС выдавшего удостоверение* |  |
| **Основное направление деятельности** *(в том числе производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги)* |  |
| **Сведения о лицензии на право осуществление деятельности, подлежащей лицензированию:**  *номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности* |  |
| **Наличие бенефициарных владельцев** *физические лица, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) клиентом либо имеют возможность контролировать действия клиента* | [ ]  **НЕТ** [ ]  **ДА**Если ДА, то заполняются «Сведения о бенефициарном владельце» на каждого бенефициарного владельца по форме Банка |
| **Представители клиента, действующие на основании доверенности** | [ ]  **НЕТ** [ ]  **ДА**Если ДА, то заполняются «Сведения о представителе клиента» на каждого представителя клиента по форме Банка |
| **Наличие выгодоприобретателей***лица, к выгоде которых действует клиент, в частности на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении банковских операций и иных сделок* | [ ]  **НЕТ**[ ]  **ДА**  Если ДА, то заполняются «Сведения о выгодоприобретателе» на каждого выгодоприобретателя по форме Банка |
| **Являетесь ли Вы иностранным налогоплательщиком** | [ ]  **НЕТ** **[ ]  ДА**В случае положительного ответа указать налогоплательщиком какого именно иностранного государства Вы являетесь: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Принадлежность к публичным должностным лицам, а именно:****- иностранным публичным должностным лицам,****- должностным лицам публичных международных организаций,****- лицам, замещающим (занимающим) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров Центрального банка РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляется Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Центральном банке РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенным в перечни должностей, определяемые Президентом РФ;****либо их близким родственникам и членам их семей** | [ ]  не являюсь [ ]  являюсь\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(заполняется, если Клиент подтверждает свою принадлежность к указанным лицам, либо свое отношение к ним) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*Укажите фамилию, имя, отчество (при наличии последнего) и должность ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ чьим родственником Вы являетесь, и степень Вашего родства* |
| **Наличие счетов в других банках**  | [ ]  **НЕТ**[ ]  **ДА\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** Если ДА, то указать наименование банка |
| **Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества** | [ ]  доход от реализации товара/услуг[ ]  доход от работы по совместительству[ ]  доход от вкладов, открытых на мое имя[ ]  кредитные, заемные средства[ ]  накопления прошлых лет[ ]  иное: |
| **Сведения о финансовом положении** |
| [ ]  устойчивое  | [ ]  неустойчивое  | [ ]  срок регистрации менее 3-х месяцев |
| Ведется ли в отношении Вас производство по делу о несостоятельности (банкротстве)  | [ ]  да | **[ ]  нет**  |
| Существуют ли вступившее в силу решение судебных органов о признании Вас несостоятельным (банкротом)  | [ ]  да | **[ ]  нет**  |
| Проводится ли в отношении Вас процедура ликвидации  | [ ]  да | **[ ]  нет**  |
| Предоставлена годовая бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) за последний отчетный период (с отметками налогового органа об их принятии) | [ ]  да | **[ ]  нет**  |
| Предоставлены копии налоговой декларации (отчетности) в зависимости от режима налогообложения | [ ]  да | **[ ]  нет**  |
| **Сведения о деловой репутации (наличие деловых отношений: с клиентами Банка, с другими кредитными организациями, а в случае отсутствия возможности получения сведений, от приведенных лиц, отзыв основных/планируемых контрагентов клиента (с представлением отзыва кредитной организации об оценке деловой репутации такого контрагента), имеющих с ним деловые отношения, об оценке его деловой репутация), письмо от контрагента, с которым имеет деловые отношения:**[ ]  положительная[ ]  деловая репутация отсутствует[ ]  отрицательная[ ]  подтверждена договорными отношениями с Банком с «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г.[ ]  иное (указать): |

***Раздел 2 . Дополнительные сведения о клиенте (заполняется при приеме клиента на обслуживание)***

|  |  |
| --- | --- |
| **Цель финансово - хозяйственной деятельности:** | [ ]  извлечение прибыли[ ]  социальные, благотворительные, образовательные, общественно полезные цели[ ]  реализация общественных проектов[ ]  некоммерческая деятельность[ ]  иное (указать): |
| **Цель установления отношений с Банком:** | [ ]  расчетно-кассовое обслуживание в рамках хозяйственной деятельности[ ]  получение корпоративных карт[ ]  получение кредитов[ ]  получение банковских гарантий[ ]  проведение международных расчетов[ ]  размещение свободных денежных средств[ ]  иное: |
| **Предполагаемый характер отношений с Банком:** | [ ]  краткосрочный[ ]  долгосрочный[ ]  иное: |
| **Сведения о планируемых операциях по счёту в течение определенного периода (за неделю, месяц, квартал, год): количество операций, сумма операций, включая операции по снятию денежных средств в наличной форме и операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности** |
| Период (за неделю, месяц, квартал, год) | Количество операций | Сумма операций |
| Всего | Операции по снятию денежных средств в наличной форме | Операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Виды договоров (контрактов), расчёты по которым собираетесь осуществлять через Банк:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Основные контрагенты** ( наименование, ИНН), планируемые плательщики и получатели (наименование, ИНН) по операциям с денежными средствами, находящимися на счёте:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Предполагаются ли переводы денежных средств на счёта лиц - нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армения или Киргизской Республики 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 Казахстан, Республики Армения или Киргизской Республики соответственно, осуществляется с территории Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армения или Киргизской Республики, а в качестве подтверждающих документов представляются товарно-транспортные накладные (товарно-сопроводительные документы), оформленные грузоотправителями Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армения или Киргизской Республики? | [ ]  **НЕТ**[ ]  **ДА**  |

**Информация, приведенная в Опросном листе, является полной и достоверной.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_\_\_г.

 (подпись) (Ф.И.О.)

**М.П.**