**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.**