## ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

## КЛИЕНТА – ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ

## РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ

|  |
| --- |
| **Раздел №1.** |
| **Общие сведения** |
| **Наименование**  |  |
| **Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) (при наличии)** |  |
| **ОГРНИП** |  | **Дата регистрации** |  |
| Фамилия: |
| Имя: |
| Отчество: |
| **Гражданство:** | **Дата рождения:** | **ИНН:** |
| **Место рождения:** |
| **Адрес места жительства (регистрации):** |
| **Адрес места пребывания:** |
| **Реквизиты документа, удостоверяющего личность:** |
| Наименование: | Серия: | № |
| Выдан: |
| Дата выдачи: | КП: |
| **Миграционная карта:** |
| № | Дата начала пребывания: | Дата окончания пребывания: |
| **Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:** □ вид на жительство; □ разрешение на временное проживание; □ виза; □ иной документ |
| Серия (при наличии) | **№** | Дата начала пребывания: | Дата окончания пребывания: |
| **Принадлежность к ПДЛ:** |
| □ не принадлежит | □ принадлежит и является: ИПДЛ □ ДЛПМО □ РПДЛ (заполняется Опросный лист ПДЛ) |
| Является(ются) супругом(ами), близким(и) родственником(ками) (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителем и ребенком, дедушкой, бабушкой и внуком), полнородным(и) и неполнородным(и) (имеющим(и) общих отца и мать) братом(тьями) и сестрой(ами), усыновителем(ями) и усыновленным(и)) иностранного публичного должностного лица или лицом(ами), действующим(и) от имени публичного должностного лица.  | □ Нет  |
| □Да (заполняется Опросный лист ПДЛ) |
| **Адрес регистрации** |  |
| **Адрес ведения деятельности/бизнеса, производственной площадки, складских, торговых и прочих помещений** (при наличии нескольких адресов указываются все) |  |
| **Номера контактных телефонов** |  |
| **Адрес интернет-страницы** |  |
| **Адрес электронной почты** |  |
| **Основной вид экономической деятельности** |  |
| **Предполагаемый вид деятельности** |  |
| **Наличие сотрудников в штате ИП согласно штатному расписанию** | □ Нет |
| Численность: |
| **Фонд оплаты труда** |  |
| **Система налогообложения** | □ ОСН □ УСН □ патент □ С\Х налог  |
| **Наличие счетов, открытых в других кредитных организациях** | наименование кредитной организации: |
| счет №

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 |
| наименование кредитной организации: |
| счет №

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 |
| **□** нет счетов в других кредитных организациях |
|  |
| **Информация о производственных, складских, торговых и прочих помещениях** |
| **Помещение****собственное/арендованное** | **Площадь****м2** | **Адрес****фактического местонахождения помещения** | **Сумма****арендных платежей в месяц** |
|  |  |  |  |
|  |
| **Раздел №2.** |
| **Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком,****сведения о финансово – хозяйственной деятельности** |
| **Предполагаемый характер деловых отношений с Банком:** |
| □ разовый  | □ долгосрочный (более 1 года) |
| □ краткосрочный (до 1 года) | □ иное |
| **Цели установления деловых отношений с Банком:** |
| □ расчетно-кассовое обслуживание | □ получение кредитов  |
| □ инкассация денежной выручки | □ проведение валютных операций |
| □ размещение денежных средств во вклад | □ аренда депозитарных сейфовых ячеек |
| □ работа с ценными бумагами | □ иное (указать) |
| **Планируемые операции по счетам:** |
| **Входящие безналичные денежные переводы** | **в неделю** | **в месяц** | **в квартал** | **в год** |
| количество операций | □ до 10 □ до 50 □ свыше 50 | □ до 200 □ до 500□ свыше 500 | □ до 300 □ до 700□ свыше 1000 | □ до 1000 □ до 2000□ свыше 2000 |
| Cуммы, руб. | □ до 100 000 □ до 1 000 000 □ свыше 1 000 000 | □ до 1 000 000 □ до 10 000 000 □ свыше 10 000 000 | □ до 3 000 000 □ до 30 000 000 □ свыше 30 000 000 | □ до 12 000 000 □ до 120 000 000 □ свыше 120 000 000 |
| **Основные контрагенты по входящим безналичным переводам:** |
| Наименование/ИНН | Роль в сотрудничестве |
|  | □ покупатель  | □ посредник | □ перевозчик |
| □ продавец | □ публичная оферта товара  | □ консультант  |
| □ производитель | □ иное(указать) |  |
|  | □ покупатель  | □ посредник | □ перевозчик |
| □ продавец  | □ публичная оферта товара  | □ консультант  |
| □ производитель | □ иное(указать) |  |
|  | □ покупатель  | □ посредник  | □ перевозчик |
| □ продавец  | □ публичная оферта товара  | □ консультант  |
| □ производитель | □ иное(указать) |  |
| **Исходящие безналичные денежные переводы** | **в неделю** | **в месяц** | **в квартал** | **в год** |
| количество операций | □ до 10 □ до 50 □ свыше 50 | □ до 200 □ до 500□ свыше 500 | □ до 300 □ до 700□ свыше 700 | □ до 500 □ до 1000□ свыше 1000 |
| Cуммы, руб. | □ до 100 000 □ до 1 000 000 □ свыше 1 000 000 | □ до 1 000 000 □ до 10 000 000 □ свыше 10 000 000 | □ до 3 000 000 □ до 30 000 000 □ свыше 30 000 000 | □ до 12 000 000 □ до 120 000 000 □ свыше 120 000 000 |
| **Основные контрагенты по исходящим безналичным переводам:** |
| Наименование/ИНН | Роль в сотрудничестве |
|  | □ покупатель  | □ посредник | □ перевозчик |
| □ продавец  | □ публичная оферта товара  | □ консультант  |
| □ производитель  | □ иное (указать) |  |
|  | □ покупатель  | □ посредник | □ перевозчик |
| □ продавец  | □ публичная оферта товара  | □ консультант  |
| □ производитель | □ иное (указать) |  |
|  | □ покупатель  | □ посредник  | □ перевозчик |
| □ продавец  | □ публичная оферта товара  | □ консультант  |
| □ производитель | □ иное (указать) |  |
| **Ведение внешнеэкономической деятельности** | □ Да□ Нет | Если «Да», укажите юрисдикцию |
| контрагентов: |
| банков получателей: |
| Предмет контракта: |
| **Внесение наличных денежных средств** | □ Да□ Нет | Если «Да», укажите источники поступления наличных денежных средств на счет в Банке:□ выручка от реализации товаров, работ, услуг;□ взносы участников в имущество организации;□ заемные средства учредителей / руководителя; |
| □ иные (указать):  |
| Предполагаемая сумма (руб /месяц) |
| **Снятие наличных денежных средств** | □ Да□ Нет | Если «Да», укажите цели расходования наличных денежных средств, снятых со счета в Банке:□ заработная плата, иные выплаты социального характера;□ командировочные расходы;□ хозяйственные нужды;□ выдача займов;□ дивиденды; |
| □ иные (указать):  |
| Предполагаемая сумма (руб. /месяц) |
| **Виды предполагаемых договоров, на основании которых будут осуществляться переводы:** |
| договорыагентский, комиссии, поручения, доверительного управления; | □ |
| договоры купли-продажи,поставки товаров; | □ |
| договоры оказания услуг, выполнения работ; | □ |
| внешнеторговые контракты на поставку товаров, работ, услуг; | □ |
| договоры займа; | □ |
| государственные контракты; | □ |
| иные (указать какие) | □ |
| □ планируются □ не планируютсяПредполагается ли осуществление переводов денежных средств на счета лиц – нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь 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 Республик Беларусь, Казахстан, Армении или Киргизии соответственно, осуществляется с территории Республики Беларусь, Казахстан, Армении, Киргизии? |
|  |
| **Раздел №3.** |
| **Сведения о финансовом положении** |
| *Просим указать какие из нижеперечисленных документов могут быть предоставлены Вами в Банк, и предоставить заверенные Вами копии документов вместе с заполненным Опросным листом* |
| Копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) | □ Да □ Нет |
| Копия годовой (либо квартальной) налоговой декларации | □ Да □ Нет |
| Копия аудиторского заключения составленная в соответствии с законодательством Российской Федерации (при наличии) | □ Да □ Нет |
| Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом | □ Да □ Нет |
| Сведения о наличии производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании несостоятельным (банкротом), проведении процедуры ликвидации в отношении юридического лица по состоянию на дату представления документов в Банк | □ Да □ Нет | Если «Да», укажите стадию процедуры банкротства:□ реструктуризация долгов гражданина □ реализация имущества гражданина□ мировое соглашение |
| Наличие фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах | □ Да □ Нет |
| Бизнес – план развития ИП, период деятельности которого не превышает 3-х месяцев | □ Да □ Нет |
|  |
| **Раздел №4.** |
| **Сведения о деловой репутации** |
| **Предоставлены положительные / отрицательные сведения о деловой репутации:** |
| Отзывы с оценкой деловой репутации (в произвольной письменной форме) от других Клиентов Банка, при установленных деловых отношениях. | □ Да □ Нет | □ положительные□ отрицательные□ отсутствуют |
| Отзывы с оценкой деловой репутации (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых обслуживались/обсуживаетесь. | □ Да □ Нет | □ положительные□ отрицательные□ отсутствуют |
| Письмо Клиента об отсутствии требования контрагентов по неоплаченным документам | □ Да □ Нет |
| В случае отсутствия документов, информации, указать причину: |  |
| **Раздел №5.** |
| **Сведения о Бенефициарных владельцах[[1]](#footnote-1) (физических лицах)***БЕНЕФИЦИАРНЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ - физические лица, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц), владеют (имеют преобладающее участие более 25% в капитале) компанией – юридическим лицом либо прямо или косвенно контролирует действия клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом.* |
| □ Являюсь бенефициарным владельцем |
| □ Наличие лиц (а), имеющих(его) возможность **на основании договора** с Вашим ИП оказывать прямое или косвенное (через третьих лиц) существенное влияние на принятие решений (об осуществлении сделок (в том числе, несущих кредитный риск, включая существенные условия сделок), а также финансовых операций, оказывать влияние на величину дохода ИП. **Если «Да»**, **предоставить** договор, **указать** каким образом осуществляется контроль, указать идентификационные данные:□ Да □ Нет |
|  |
| **Раздел 6.** |
| **Сведения о наличие выгодоприобретателей***Если «ДА» необходимо представить подтверждающие документы и сведения о выгодоприобретателях по формам, установленным ООО «АТБ» Банк.* |
| ИП намерен совершать операции к выгоде других лиц, в том числе действуя в качестве агента на основании агентского договора, комиссионера на основании договора комиссии, поверенного на основании договора поручения, доверительного управляющего на основании договора доверительного управления имуществом? | □ Да □ Нет |
| **Раздел 7.** |  |
| **Сведения об иностранных налогоплательщиках** |
| Являетесь ли Вы налогоплательщиком/налоговым резидентом США? | □ Да □ Нет  |
| Являетесь ли Вы налогоплательщиком/налоговым резидентом иностранного государства (территории) (кроме США)? | □ Да □ Нет |
| Являетесь ли Вы только налоговым резидентом в Российской Федерации? | □ Да □ Нет |
| В случае, если вы указали «ДА» - заполнить опросник для целей FATCA / CRS по формам, установленным ООО «АТБ» Банк. |
|  **Обязуюсь уведомить ООО «АТБ» Банк в письменной форме в течение 5 рабочих дней об изменениях любых сведений, указанных в Опросном листе. Достоверность сведений, указанных в Опросном листе подтверждаю.** |
| **Должность:** |  |
| **ФИО:** |  |
| **Дата заполнения:** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 |
| **МП** |  | **Подпись:** |  |

**Сотрудник Банка:**

|  |  |
| --- | --- |
| Должность: |  |
| ФИО: |  |
| Дата: |  | Подпись: |

1. на каждого бенефициарного владельца заполняется Опросный лист Бенефициарного владельца клиента, по форме Банка. [↑](#footnote-ref-1)