## 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 планируются  Предполагается 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)