**ВОПРОСНИК ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ**

**ЧАСТЬ I. ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ**

**(заполняется Клиентом)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)** | | | |  | | | |
| **Адрес места пребывания (в случае совпадения с адресом места жительства (регистрации) может не заполняться)** | | | |  | | | |
| **Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя** | | | **ОГРНИП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **ДАТА РЕГИСТРАЦИИ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Место регистрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | |
| **Телефон (ы)** |  | **Факс(ы)** | | |  | **Адрес**  **электронной**  **почты** |  |
| **Доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых оказываются услуги (при наличии)** | | | | |  | | |
| **Почтовый адрес (при наличии)** | | | | |  | | |
| **СНИЛС (при наличии)** | | | | |  | | |

**Сведения о наличии лицензий (разрешений) на**

**осуществление определенного вида деятельности**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наличие лицензий (разрешений) на осуществление определенного вида деятельности** | **Да  Нет**  Если «Да», то приложите копии всех имеющихся действующих лицензий (разрешений) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Планируете ли Вы при проведении банковских операций и иных сделок в нашем Банке действовать к выгоде третьих лиц – выгодоприобретателей (в частности, на основании агентского договора, договора поручения, комиссии и доверительного управления и иных сделок)?**  **Если «Да», то необходимо предоставить в Банк сведения о Выгодоприобретателе по установленной в Банке форме** | **Да  Нет** |
| **Сведения о наличии бенефициарных владельцев**    **Да** (**бенефициарным владельцем является иное физическое лицо)**    **Нет (отсутствует бенефициарный владелец)**    **Если ответ "Да», то необходимо предоставить сведения о бенефициарном владельце по установленной в Банке форме** | |
| **Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества**  **□ Заработная плата, премия □ Продажа имущества**  **□ Пенсия □ Личные сбережения**  **□ Доходы от предпринимательской деятельности □ Прочие доходы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | |
| **Являетесь ли Вы налогоплательщиком Соединенных Штатов Америки** | **Да  Нет** |
| **Являетесь Вы налоговым резидентом другого иностранного государства\*** | **Да  Нет** |
| **Являетесь ли Вы либо Ваши родственники:**   * **иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ), т.е. возложено ли на Вас или было возложено ранее (с момента сложения полномочий прошло менее 1 года) исполнение важных государственных функций?** * **должностным лицом публичных международных организаций (МПДЛ)?**   **Являетесь ли Вы либо кто-нибудь из Ваших родственников российским публичным должностным лицом (РПДЛ), замещающим (занимающим):**   * **государственные должности Российской Федерации;** * **должности членов Совета директоров Центрального Банка Российской Федерации;** * **должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляется Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации;** * **должности в Центральном Банке Российской Федерации, должности в государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации?** | **Да  Нет**  **Да  Нет**  **Да  Нет** |
| **Если Вы относитесь к категории ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ, то укажите, пожалуйста:**  **а) занимаемую Вами должность (титул, звание, сан) и государство, в котором Вы эту должность занимаете (занимали):**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **б) наименование и адрес Вашего работодателя:** | |
| **Если Ваши родственники относятся к категории ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ то укажите, пожалуйста:**  **а) ФИО, занимаемую должность (титул, звание, сан) и государство, в котором эту должность занимает (занимало) лицо, родственником которого Вы являетесь (лись):**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **б) степень родства либо статус по отношению к ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ:**   |  |  | | --- | --- | | **□ супруг (супруга)**  **□ отец (мать)**  **□ сын (дочь)**  **□ дедушка (бабушка)**  **□ внук (внучка)** | **□ брат (сестра) (в том числе неполнородные)**  **□ пасынок (падчерица)**  **□ отчим (мачеха)**  **□ усыновитель (усыновлённый)** | | |

**ЧАСТЬ II. (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ, ПОЛУЧАЕМЫЕ В ЦЕЛЯХ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПРИ ОТКРЫТИИ СЧЕТА)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Укажите цель установления деловых отношений с Банком** | **Цели установления с Банком отношений:**  - расчетно-кассовое обслуживание (РКО)  - кредитование  - банковские гарантии и аккредитивы  - размещение денежных средств на определенный срок  - операции с ценными бумагами  - аренда сейфовых ячеек  - операции с банковскими картами  - другие *(перечислить) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
| **Предполагаемый характер деловых отношений** | - разовый  - краткосрочный  -долгосрочный |
| **Цель финансово – хозяйственной деятельности организации** | **1.Планируемые операции по счету в течение трех ближайших полных календарных месяцев с даты заполнения вопросника, всего**  Количество операций\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Сумма операций\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Планируемые операции по снятию наличных денежных средств со счета в течение трех ближайших полных календарных месяцев**  Количество операций\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Сумма операций\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Планируемые переводы денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности в течение трех ближайших полных календарных месяцев**  Количество операций\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Сумма операций\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ***и (или)***  **2.Виды договоров (контрактов), по которым организация собирается осуществлять расчеты через Банк \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  ***и (или)***  **3. Ваши основные контрагенты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | |
| **Открыты ли Вам счета в других кредитных организациях?** | **- Да (укажите наименование Банка и номер счета) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **- Нет** | |

**Подтверждаю, что информация, приведенная в настоящем Вопроснике, является полной и достоверной. Обязуюсь в письменной форме незамедлительно информировать Банк обо всех изменениях предоставленной информации с документальным подтверждением изменений (заполняется Клиентом)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Подпись** | **Фамилия, инициалы** | **Дата заполнения** |
|  |  |  |

**МП**

\* Заполняется форма Самосертификации для целей CRS