

Опросник индивидуального предпринимателя/физического лица, занимающегося частной практикой

Часть 1.

Фамилия, имя и отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая):	
Адрес: Места жительства (регистрации) Места пребывания	
Официальный сайт в сети «Интернет» (при наличии)	
Контактная информация:	Номер телефона _____ Адрес электронной почты _____ Почтовый адрес (при наличии) _____
Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии)	
Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (вид, номер, дата выдачи лицензии, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности):	
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):	
Сведения о бенефициарном владельце Клиента	
Сведения о представителе Клиента	
Сведения о выгодоприобретателях по операциям, сделкам (о лицах, к выгоде которых действует ИП – если имеются):	
О принадлежности/отсутствии принадлежности к публичным должностным лицам (ПДЛ)	<input type="checkbox"/> являюсь ПДЛ; <input type="checkbox"/> состою в родстве/связи с ПДЛ (В случае принадлежности к ПДЛ необходимо заполнить Опросник физического лица) <input type="checkbox"/> не явлюсь ПДЛ, а также не состою в родстве/связи с ПДЛ
Являетесь ли Вы налоговым резидентом иностранного государства ¹	<input type="checkbox"/> являюсь 1. Государство (территория) налогового резидентства: 1) _____, 2) _____ 2. ИНН (его аналог), присвоенный иностранным государством (территорией), налоговым резидентом которой Вы являетесь: 1) _____, 2) _____, в случае отсутствия ИНН — причины отсутствия: _____ 3. Если местом Вашего рождения является США, и при этом Вы не являетесь американским гражданином, то необходимо представить документы, подтверждающие факт утраты американского гражданства. <input type="checkbox"/> не являюсь

Часть 2.

Направления финансово -хозяйственной деятельности	1. _____ 2. _____																																																
Финансовое положение																																																	
Сведения (документы) за последний отчетный период, подтверждающие финансовое положение																																																	
Деловая репутация																																																	
Планируемый оборот по открытым в Банке счетам по направлениям деятельности	Общая сумма операций за квартал: <table border="0"> <tr> <td>I квартал</td> <td></td> <td>II квартал</td> <td></td> </tr> <tr> <td>< 300 000</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>< 300 000</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>300 000 < 750 000</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>300 000 < 750 000</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>750 000 < 1 500 000</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>750 000 < 1 500 000</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>1 500 000 < 10 000 000</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>1 500 000 < 10 000 000</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>> 10 000 000</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>> 10 000 000</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>III квартал</td> <td></td> <td>IV квартал</td> <td></td> </tr> <tr> <td>< 300 000</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>< 300 000</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>300 000 < 750 000</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>300 000 < 750 000</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>750 000 < 1 500 000</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>750 000 < 1 500 000</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>1 500 000 < 10 000 000</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>1 500 000 < 10 000 000</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>> 10 000 000</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>> 10 000 000</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	I квартал		II квартал		< 300 000	<input type="checkbox"/>	< 300 000	<input type="checkbox"/>	300 000 < 750 000	<input type="checkbox"/>	300 000 < 750 000	<input type="checkbox"/>	750 000 < 1 500 000	<input type="checkbox"/>	750 000 < 1 500 000	<input type="checkbox"/>	1 500 000 < 10 000 000	<input type="checkbox"/>	1 500 000 < 10 000 000	<input type="checkbox"/>	> 10 000 000	<input type="checkbox"/>	> 10 000 000	<input type="checkbox"/>	III квартал		IV квартал		< 300 000	<input type="checkbox"/>	< 300 000	<input type="checkbox"/>	300 000 < 750 000	<input type="checkbox"/>	300 000 < 750 000	<input type="checkbox"/>	750 000 < 1 500 000	<input type="checkbox"/>	750 000 < 1 500 000	<input type="checkbox"/>	1 500 000 < 10 000 000	<input type="checkbox"/>	1 500 000 < 10 000 000	<input type="checkbox"/>	> 10 000 000	<input type="checkbox"/>	> 10 000 000	<input type="checkbox"/>
I квартал		II квартал																																															
< 300 000	<input type="checkbox"/>	< 300 000	<input type="checkbox"/>																																														
300 000 < 750 000	<input type="checkbox"/>	300 000 < 750 000	<input type="checkbox"/>																																														
750 000 < 1 500 000	<input type="checkbox"/>	750 000 < 1 500 000	<input type="checkbox"/>																																														
1 500 000 < 10 000 000	<input type="checkbox"/>	1 500 000 < 10 000 000	<input type="checkbox"/>																																														
> 10 000 000	<input type="checkbox"/>	> 10 000 000	<input type="checkbox"/>																																														
III квартал		IV квартал																																															
< 300 000	<input type="checkbox"/>	< 300 000	<input type="checkbox"/>																																														
300 000 < 750 000	<input type="checkbox"/>	300 000 < 750 000	<input type="checkbox"/>																																														
750 000 < 1 500 000	<input type="checkbox"/>	750 000 < 1 500 000	<input type="checkbox"/>																																														
1 500 000 < 10 000 000	<input type="checkbox"/>	1 500 000 < 10 000 000	<input type="checkbox"/>																																														
> 10 000 000	<input type="checkbox"/>	> 10 000 000	<input type="checkbox"/>																																														
Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества																																																	
Сведения об основных контрагентах																																																	
Планируемые цели снятия наличных денежных средств	<input type="checkbox"/> Оплата труда <input type="checkbox"/> Дивиденды <input type="checkbox"/> Представительские расходы <input type="checkbox"/> Хозяйственные нужды <input type="checkbox"/> Иное (указать) _____																																																
Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений	Открытие счетов: в рублях <input type="checkbox"/> в ин. Валюте <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Зарплатный проект <input type="checkbox"/> Услуги кредитного характера <input type="checkbox"/> Депозит <input type="checkbox"/> Внешнеэкономическая деятельность																																																

¹ - Налоговый резидент иностранного государства — лицо, которое признается таковым в соответствии с законодательством иностранного государства (иностранных государств) или территории (территорий), или в отношении которого есть основания полагать, что оно является таковым.

	<input type="checkbox"/> Осуществление переводов по ВЭД контрактам, ввоз товаров по которым осуществляется с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан <input type="checkbox"/> Иное (указать) _____		
Наличие счетов в других кредитных организациях	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ		
	Если ответ «ДА», то укажите наименования кредитных организаций (в т.ч. иностранных):		
	Банк1: _____ Банк2: _____		
	и характер проводимых расчетов:	Банк1	Банк2
	Уплата налогов и сборов	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Выплата заработной платы	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Уплата арендных платежей	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Расчеты с контрагентами по основной деятельности	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Расчеты в иностранных валютах	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Перечислите собственные и/или находящиеся в пользовании основные средства (иное имущество), которые используются Вами для осуществления хозяйственной деятельности:

- производственные мощности _____
- складские помещения _____
- транспортные средства _____
- торговые точки _____
- офисные помещения _____
- прочие _____

ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО ИНФОРМАЦИЯ, ПРИВЕДЕННАЯ В НАСТОЯЩЕМ ОПРОСНИКЕ, ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛНОЙ И ДОСТОВЕРНОЙ. ОБЯЗУЮСЬ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ИНФОРМИРОВАТЬ БАНК ОБО ВСЕХ ИЗМЕНЕНИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ. В СЛУЧАЕ СОВЕРШЕНИЯ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ И ИНЫХ СДЕЛОК К ВЫГОДЕ ИНЫХ ЛИЦ, НЕ УКАЗАННЫХ В ДАННОМ ОПРОСНИКЕ, ОБЯЗУЮСЬ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ПРЕДОСТАВЛЯТЬ В БАНК СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯХ ПО ФОРМЕ НАСТОЯЩЕГО ОПРОСНИКА.

_____ _____ _____
Дата *Подпись* *Ф.И.О.(Клиента)*

_____ _____ _____ _____
Дата *Подпись* *Должность сотрудника банка* *Ф.И.О.*

