**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