## 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)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ГРНИП** | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | **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 иностранного публичного должностного лица. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | □ Нет | | | | |
| □Да (заполняется Опросный лист ПДЛ) | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Адрес регистрации** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Фактический адрес** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Номера контактных телефонов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сайт в интернете** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **e-mail** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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 □ ЕНВД | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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  переводы денежных средств на счета лиц, не являющихся резидентами Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армения, Киргизской республики, и действующих в интересах организации 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 Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армения, Киргизской республики соответственно, осуществляется с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Раздел №3.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения о финансовом положении.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Представлены:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Годовая бухгалтерская отчетность | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | □ Да □ Нет | |
| Годовая / квартальная налоговая декларация | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | □ Да □ Нет | |
| Аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | □ Да □ Нет | |
| Справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | □ Да □ Нет | |
| Сведения о наличии производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании несостоятельным (банкротом), проведении процедур ликвидации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | □ Да □ Нет | | | Если «Да», укажите стадию процедуры банкротства:  □ реструктуризация долгов гражданина  □ реализация имущества гражданина  □ мировое соглашение | | | | | | | | | |
| Сведения об отсутствии фактов неисполнения 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 | |
| **Данные ф. 1 «Баланс» на последнюю отчётную дату, тыс. руб.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| Отчетная дата | | Основные средства | | | | | | Материальные запасы | | | | | | | Дебиторская задолженность | | | | | Денежные средства | | | | | | | | Финансовые вложения | | | | | | Итог актива | |
|  | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | |
| **Данные ф. 2 «Отчёт о финансовых результатах» на последнюю отчётную дату, тыс. руб.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отчетная дата | | Выручка | | | | | | Себестоимость | | | | | | | Коммерческие расходы | | | | | Управленческие расходы | | | | | | | | Чистая прибыль (убыток) | | | | | | | |
|  | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |
| **Данные об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней (для ИП, зарегистрированных более 3-х месяцев)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Общая сумма налогов | | | | | | | | | | | 1 кв 20\_\_\_\_г (рублей): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 кв 20\_\_\_\_г (рублей): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 кв 20\_\_\_\_г (рублей): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 кв 20\_\_\_\_г (рублей): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Уплаченный НДФЛ | | | | | | | | | | | 1 кв 20\_\_\_\_г (рублей): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 кв 20\_\_\_\_г (рублей): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 кв 20\_\_\_\_г (рублей): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 кв 20\_\_\_\_г (рублей): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование кредитной организации, в которой планируются/осуществляются выплаты налоговых платежей | | | | | | | | | | | □ ООО «АТБ» Банк | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □ другая кредитная организация | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| наименование: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование кредитной организации, в которой планируются/осуществляются выплаты заработной платы. | | | | | | | | | | | □ ООО «АТБ» Банк | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □ другая кредитная организация | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| наименование: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Раздел №4.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения о деловой репутации** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Предоставлены положительные / отрицательные сведения о деловой репутации:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| отзывы об ИП Клиентов Банка, имеющих деловые отношения с ИП | | | | | | | | | | | | | | | □ Да □ Нет | | | | | | | | □ положительные  □ отрицательные  □ отсутствуют | | | | | | | | | | | |
| Отзывы об ИП от других кредитных организаций | | | | | | | | | | | | | | | □ Да □ Нет | | | | | | | | □ положительные  □ отрицательные  □ отсутствуют | | | | | | | | | | | |
| В случае отсутствия документов, информации, указать причину: | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Раздел №5.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения о Бенефициарных владельцах\* (физических лицах)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □ 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 (заполнить Опросный лист Бенефициарного владельца):  □ Да □ Нет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \*«…Клиенты ОБЯЗАНЫ предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и Бенефициарных владельцах.» (п.14, ст.7 ФЗ от 07.08.2001 г. №115-ФЗ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА)». | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Раздел 6.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наличие выгодоприобретателей\*\*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □ Нет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □ Да, выгодоприобретатель является:  □ Физическим лицом (заполняется Опросный лист Выгодоприобретателя – физического лица)  □ Юридическим лицом (заполняется Опросный лист Выгодоприобретателя – юридического лица)  □ Индивидуальным предпринимателем (заполняется Опросный лист Выгодоприобретателя – физического лица)  ***\*\*ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ - лицо, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом. На каждого Вашего выгодоприобретателя заполняется Опросный лист Выгодоприобретателя по установленной Банком форме.*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Иностранные налогоплательщики | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Являетесь ли Вы налогоплательщиком/налоговым резидентом США? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | □ Да □ Нет | | | | | | |
| Являетесь ли Вы налогоплательщиком/налоговым резидентом иного иностранного государства (кроме США) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | □ Да □ Нет | | | | | | |
| В случае, если вы указали «ДА» в отношении иностранных налогоплательщиков, необходимо будет заполнить дополнительные документы по форме Банка:  для налоговых резидентов США:  **W-8BEN** - форма Налоговой службы США. Свидетельство об иностранном статусе бенефициарного владельца для удержания налога в США (физические лица)    или  **W-9** - форма Налоговой службы США, используемая для определения статуса налогоплательщика США. Применяется в целях раскрытия информации о доходах в соответствии с требованиями налогового кодекса США и является официальной декларацией американского налогоплательщика о его ИНН и соблюдении им при проведении операций через финансовую организацию требований американского налогового законодательства  Для налоговых резидентов иного иностранного государства (кроме США)  [Форма самосертификации для физических лиц](https://www.avtotorgbank.ru/2009-06-23-12-56-28/-fatca.html) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***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: |