**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** |  |
| 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 RUR | □ 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 RUR | □ 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 планируютсяпереводы 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 |
| Данные о рейтинге, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных и национальных рейтинговых агентств | □ Да □ Нет | Если «Да», укажите: |
| рейтинг по классификации: |
| Наименование рейтингового агентства: |
| 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**[[1]](#footnote-1)**):□ 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.*** |
|  ***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. [↑](#footnote-ref-1)