#### *Приложение 2/1*

#### *к Программе идентификации клиента,*

#### *представителя клиента, выгодоприобретателя,*

*бенефициарного владельца*

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ**

**Клиента – Индивидуального предпринимателя/Физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Фамилия, имя, отчество** (при наличии) | | |  | | | | | | | | |
| 2 | **Сведения об ИП:** | | |  | | | | | | | | |
| 2а | **ИНН** | | |  | | | | | | | | |
| 2б | **Дата регистрации в качестве ИП** | | |  | | | | | | | | |
| 2в | **Сведения о виде деятельности на момент обслуживания** | | |  | | | | | | | | |
| 3 | **Сведения о бенефициарном владельце – физическом лице (БВ)\*** | | | | | | | | | | | |
| ▪ Фамилия, имя, отчество (при наличии) | | | |  | | | | | | | |
| 3a | **Физическое лицо - бенефициарный (конечный) владельц компании, является налоговым резидентом США *(при ответе «Да» необходимо заполнить Опросный лист БВ, а также Согласие на передачу данных в иностранный налоговый орган)*** | | | | ❑ ДА | | | | | | | ❑ НЕТ |
| 4 | **Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию : вид, номер, дата выдачи, кем выдана, срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности** | | | |  | | | | | | |  |
| 5 | **Сведения о наличии/отсутствии Выгодоприобретателя\*\*:** | | | | | | | | | | | |
|  | ❑ Присутствует (заполняется анкета выгодоприобретателя) | | | | | | ❑ Отсутствует | | | | | |
| 6 | **Контакты:** | | | | | | | | | | | |
| Адрес деятельности в качестве ИП (при наличии) | | | | | | | | | | | |
| Почтовый адрес | | | | | | | | | | | |
| телефоны | факс | | | | e-mail | | | | интернет-сайт | | |
|  |  | | | |  | | | | www.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| 7 | **Определение статуса FATCA** | | | | | | | | | | | |
| 7a | **Место учреждения/регистрация Клиента – территория США** | | | | | | | | ❑ ДА | | ❑ НЕТ | |
|  | При ответе «ДА» указать адрес учреждения/регистрации | | | | | | | |  | | | |
| 7b | **Адрес постоянного местонахождения Клиента – территория США** | | | | | | | | ❑ ДА | | ❑ НЕТ | |
|  | При ответе «ДА» указать адрес постоянного местонахождения | | | | | | | |  | | | |
| 7с | **Клиент является налоговым резидентом США *(при ответе «Да» необходимо предоставить Согласие на передачу данных в иностранный налоговый орган)*** | | | | | | | | ❑ ДА | | ❑ НЕТ | |
|  | При ответе «ДА» указать статус для целей FATCA (выбрать один из вариантов) | | | | | | | | ❑ Определенный налогоплательщик США (Specified US person)  ❑ Налогоплательщик США, исключенный для целей FATCA (Non-specified US person) | | | |
| 8 | **Цели финансово-хозяйственной деятельности** | | | | | | | ❑ получение доходов от основной деятельности  ❑ осуществление финансовых сделок (кредиты, инвестиции, депозиты)  ❑ иное | | | | |
| 9 | **Сведения (документы) о финансовом положении** | | | | | | | ❑ бухгалтерский баланс. Отчет о фин.результате  ❑ налоговая декларация\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ❑ аудиторское заключение  ❑ справка об исполнении обязанностей по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов  ❑ иное\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| 10 | **Сведения об отсутствии в отношении индивидуального предпринимателя производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк** | | | | | | | ❑ Производство по делу о несостоятельности (банкротстве) отсутствует / Процедуры ликвидации не проводятся  ❑ Принято решение о ликвидации / Находится в стадии ликвидации  ❑ Признан несостоятельным (банкротом) | | | | |
| 11 | **Сведения об отсутствии фактов неисполнения индивидуального предпринимателя своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах** | | | | | | | * Да, имеются факты неисполнения денежных обязательств * Нет, факты неисполнения денежных обязательств отсутствуют | | | | |
| 12 | **Данные о рейтинге индивидуального предпринимателя, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств)** | | | | | | | ❑ присвоен рейтинг\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ❑ рейтинг отсутствует | | | | |
| 13 | **Информация о деловой репутации** | | | | | | | ❑ отзывы от действующих клиентов ООО «АЛТЫНБАНК»  ❑ отзывы от кредитных организаций, обслуживающих/ранее обслуживающих Клиента  ❑ информация о Клиенте в общедоступных источниках (СМИ, интернет, иные)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| 14 | **История работы с другими кредитными организациями (указать наименование) и причины прекращения работы с ними** | | | | | | | |  |  | | --- | --- | | **Причины прекращения работы / работает по настоящее время** | **Наименование кредитной (-ых) организаций** | | ❑ территориальное расположение Банка |  | | ❑ невыгодные условия (завышенные тарифы РКО) |  | | ❑ перевод в ООО «АЛТЫНБАНК» паспорта сделки по ВЭД |  | | ❑ предоставление кредита на менее выгодных условиях |  | | ❑ иное\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | | ❑ работает по настоящее время |  | | | | | |
| 15 | **Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества Клиента** | | | | | | | ❑ получение доходов от основной деятельности  ❑ иное\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| 16 | **Наименование основных контрагентов;**  **информация о видах договоров (контрактов), расчеты по которым индивидуальный предприниматель собирается осуществлять через Банк.** | | | | | | | |  |  | | --- | --- | | **Контрагент (наименование, ИНН (при наличии):** | **Виды договоров:** | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | | | | | |
| 17 | **Цели установления деловых отношений с Банком** | | ❑расчетно-кассовое обслуживание  ❑размещение денежных средств во вклады  ❑открытие паспортов сделок и осуществление расчетов по внешнеэкономическим контрактам  ❑ переводы денежных средств на счета лиц – нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь/Казахстан и действующих в своих интересах или по поручению третьих лиц (далее - контрагенты-нерезиденты), по заключенным с такими контрагентами-нерезидентами внешнеторговым договорам, по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов Республики Беларусь/Казахстан соответственно, осуществляется с территории Республики Беларусь/Казахстан, а в качестве подтверждающих документов резидент предоставит в Банк ТТН (товарно-сопроводительные документы), оформленные грузоотправителями Республики Беларусь/Казахстан  ❑зарплатный проект  ❑кредитование  ❑операции с ценными бумагами  ❑другое\*\*\* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | |
| 18 | **Предполагаемый характер деловых отношений с Банком**  (с указанием сведений о планируемых операциях по счету в течение определенного периода: количества операций и сумма операций (за неделю, месяц, квартал, год) | | ❑**проведение расчетов с контрагентами в безналичной форме на территории РФ**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | неделя | месяц | квартал | год | | Количество операций |  |  |  |  | | Сумма в тыс. руб. |  |  |  |  |   ❑**получение кредитов**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | неделя | месяц | квартал | год | | Количество операций |  |  |  |  | | Сумма в тыс. руб. |  |  |  |  |   ❑**переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | неделя | месяц | квартал | год | | Количество операций |  |  |  |  | | Сумма в тыс. руб. |  |  |  |  |   ❑**оплата налоговых платежей в бюджет РФ**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | неделя | месяц | квартал | год | | Количество операций |  |  |  |  | | Сумма в тыс. руб. |  |  |  |  |   ❑**выплата заработной платы Сотрудникам**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | неделя | месяц | квартал | год | | Количество операций |  |  |  |  | | Сумма в тыс. руб. |  |  |  |  |   ❑ **проведение операций по снятию в денежных средств в наличной форме**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | неделя | месяц | квартал | год | | Количество операций |  |  |  |  | | Сумма в тыс. руб. |  |  |  |  |   ❑**размещение средств во вклады**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | неделя | месяц | квартал | год | | Количество операций |  |  |  |  | | Сумма в тыс. руб. |  |  |  |  |   ❑**купля/продажа ценных бумаг**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | неделя | месяц | квартал | год | | Количество операций |  |  |  |  | | Сумма в тыс. руб. |  |  |  |  |   ❑ **иное** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | неделя | месяц | квартал | год | | Количество операций |  |  |  |  | | Сумма в тыс. руб. |  |  |  |  | | | | | | | | | | |
| \* Физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Клиентом – юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия Клиента;  Сведения заполняются о каждом бенефициарном владельце;  \*\* **Л**ицо, не участвующее в проведении операции, 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;  \*\*\* При выборе данного критерия необходимо расшифровать иную цель установления отношений с Банком.  **Достоверность указанных выше сведений подтверждаю.**  Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  подпись фамилия, инициалы **М.П.**  «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г | | | | | | | | | | | | |