#### *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 |