

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ**  
**КЛИЕНТА – ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ / ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА,**  
**ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ**  
**ФЕДЕРАЦИИ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ**

<b>Фамилия</b> <input type="text"/>	<b>Имя</b> <input type="text"/>	<b>Отчество (при наличии)</b> <input type="text"/>	
<b>Дата рождения</b> <input type="text"/>	<b>Место рождения</b> <input type="text"/>	<b>Гражданство</b> <input type="text"/>	
<b>Реквизиты документа, удостоверяющего личность:</b>			
наименование <input type="text"/>	Серия (при наличии) <input type="text"/>	номер <input type="text"/>	дата выдачи <input type="text"/>
наименование органа, выдавшего документ <input type="text"/>		код подразделения (при наличии) <input type="text"/>	

<b>Данные миграционной карты (для иностранных граждан и лиц без гражданства)<sup>1</sup>:</b>		
номер карты <input type="text"/>	дата начала срока пребывания в Российской Федерации <input type="text"/>	дата окончания срока пребывания в Российской Федерации <input type="text"/>
<b>Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации<sup>1</sup>:</b>		
наименование <input type="text"/>	серия (если имеется) <input type="text"/>	номер <input type="text"/>
дата начала срока действия права пребывания (проживания) <input type="text"/>	дата окончания срока действия права пребывания (проживания) <input type="text"/>	

<b>Адрес места жительства (регистрации)</b>		
индекс <input type="text"/>	улица <input type="text"/>	
страна <input type="text"/>	дом (владение) <input type="text"/>	
Район (регион) республиканского и областного значения <input type="text"/>	корпус (строение) <input type="text"/>	
Населенный пункт (город, ПГТ, сельский населенный пункт и т.п.) <input type="text"/>	офис (квартира, комната) <input type="text"/>	
<b>Адрес места пребывания</b>		
<input type="checkbox"/> <i>совпадает с адресом жительства (регистрации)</i>		
индекс <input type="text"/>	улица <input type="text"/>	
страна <input type="text"/>	дом (владение) <input type="text"/>	
Район (регион) республиканского и областного значения <input type="text"/>	корпус (строение) <input type="text"/>	
Населенный пункт (город, ПГТ, сельский населенный пункт и т.п.) <input type="text"/>	офис (квартира, комната) <input type="text"/>	
<b>СНИЛС (при наличии)</b> <input type="text"/>		

<sup>1</sup> Сведения, указанные в настоящем разделе опросного листа, устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, предусмотрена законодательством Российской Федерации.

**Сведения о государственной регистрации:**

ИНН (при наличии)	дата регистрации	ОГРНИП	место государственной регистрации
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:**

вид	номер	кем выдана	дата выдачи лицензии	срок действия	перечень видов лицензируемой деятельности
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**Сведения о наличии бенефициарных владельцев (иных физических лиц, имеющих возможность контролировать действия клиента или оказывать существенное влияние на его решения)<sup>2</sup>**

Нет – бенефициарным владельцем является сам клиент – физическое лицо

Есть

*(В случае проставления отметки о наличии иного физического лица, имеющего возможность контролировать действия клиента или оказывать существенное влияние на его решения, необходимо заполнить документ, содержащий сведения о бенефициарном владельце, по форме, установленной Банком, с приложением подтверждающего документа)*

**Сведения о наличии выгодоприобретателей**

Клиент действует исключительно в собственных интересах

Клиент действует к выгоде иных лиц:

наименование / ИНН (для юридических лиц или ИП) или ФИО и дата рождения (для физических лиц)

**Сведения о налоговом резидентстве**

Клиент является налоговым резидентом США (в случае проставления положительной отметки на указанный вопрос клиенту необходимо заполнить документ «Форма самосертификации для клиентов – физических лиц и индивидуальных предпринимателей в целях FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)» по форме, установленной Банком).

Клиент является налоговым резидентом иного государства (указать наименование государства (в случае проставления положительной отметки на указанный вопрос, необходимо заполнить документ «Форма подтверждения статуса налогового резидента для клиентов – юридических лиц и структур без образования юридического лица»):

**Сведения о принадлежности клиента к категории публичных должностных лиц**

не является ПДЛ

является ПДЛ<sup>3</sup>

место работы	занимаемая должность	адрес работодателя
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

не является ИПДЛ

является ИПДЛ<sup>3</sup>

место работы	занимаемая должность	адрес работодателя
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

не является МПДЛ

является МПДЛ<sup>3</sup>

место работы	занимаемая должность	адрес работодателя
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

не является связанным с ПДЛ/ИПДЛ/МПДЛ лицом

является связанным с ПДЛ/ИПДЛ/МПДЛ лицом<sup>3</sup>

Фамилия, Имя, Отчество (при наличии последнего) ПДЛ/ИПДЛ/МПДЛ	Статус (супруг/ супруга) / степень родства (по отношению к лицу, являющемуся ПДЛ/ИПДЛ/МПДЛ)
<input type="text"/>	<input type="text"/>

<sup>2</sup> Бенефициарным владельцем индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, является само физическое лицо, если у Банка отсутствуют основания полагать, что его бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.

<sup>3</sup> В случае проставления клиентом положительной отметки о его принадлежности к одной из категорий (ПДЛ/ИПДЛ/МПДЛ или родству с ПДЛ/ИПДЛ/МПДЛ) необходимо заполнить документ «Дополнительные сведения о лице, являющемся ПДЛ/ИПДЛ/МПДЛ» по форме, установленной Банком.

**Контактная информация:**

Номера телефонов, факса (при наличии)

Адрес электронной почты (при наличии)

Почтовый адрес (при наличии):

совпадает с адресом места жительства (регистрации)

**Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком, о целях финансово-хозяйственной деятельности****Какие виды банковских услуг клиент планирует использовать?**

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Операции по покупке / продаже иностранной валюты | <input type="checkbox"/> Безналичные переводы и платежи |
| <input type="checkbox"/> Операции с наличными денежными средствами        | <input type="checkbox"/> Депозиты                       |
| <input type="checkbox"/> Инкассация выручки                               | <input type="checkbox"/> Кредитование                   |
| <input type="checkbox"/> Операции с ценными бумагами                      | <input type="checkbox"/> Другое (укажите) _____         |

**Сведения о наличии следующих правовых статусов:**

- платежный агент (субагент), осуществляющий деятельность в соответствии с Федеральным законом от 03.06.2009 № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами»;
- банковский платежный агент (субагент), осуществляющий деятельность в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе».

**Какие виды расчетов клиент планирует проводить?**

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Безналичные расчеты с контрагентами в рублях и / или иностранной валюте | <input type="checkbox"/> Расчеты с бюджетом РФ по налогам и сборам   |
| <input type="checkbox"/> Расчеты, связанные с перечислением заработной платы                     | <input type="checkbox"/> Переводы денежных средств на счета нерезидентов (кроме Республики Беларусь / Республики Казахстан / Республики Армения / Киргизской Республики) за товар, ввозимый в Российскую Федерацию с территории Республики Беларусь / Республики Казахстан Республики Армения / Киргизской Республики. |
| <input type="checkbox"/> Расчеты с использованием банковских карт                                |  |

**Виды договоров (контрактов), расчеты по которым планируются к осуществлению через Банк:**

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Купли-продажи товаров (указать, каких) _____             | <input type="checkbox"/> Получения / предоставления займов       |
| <input type="checkbox"/> Выполнения работ / оказания услуг (указать, каких) _____ | <input type="checkbox"/> Комиссии, агентские, договоры поручения |
|   | <input type="checkbox"/> Иные (указать, какие) _____             |

**Основные контрагенты клиента (планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете):**

Фирменное наименование	Место нахождения (страна, город)
1.	
2.	
3.	

**Сведения о планируемых операциях по счету:**

Период	Общий объем операций		из них операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеэкономической деятельности		из них операции по снятию денежных средств в наличной форме	
			зачисление	списание	внесение	снятие
	Количество (штук)	Сумма в рублях	Сумма в рублях	Сумма в рублях	Сумма в рублях	Сумма в рублях
за месяц						
за квартал						

### Сведения о финансовом положении

1. Копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате):  
 ДА       НЕТ
2. Копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде):  
 ДА       НЕТ
3. Копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации:  ДА       НЕТ
4. Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом:  ДА       НЕТ
5. Сведения о наличии / отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах:  ДА       НЕТ
6. Данные о рейтинге клиента, размещенные в сети Интернет на сайтах российских национальных рейтинговых агентств и международных рейтинговых агентств:  ДА       НЕТ
7. Сведения о наличии / отсутствии в отношении клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации на дату предоставления сведений:  ДА       НЕТ
8. Иное

### Сведения о деловой репутации

1. Наличие в отношении клиента действующих исков со стороны судебных, налоговых и иных надзорных органов:  
 ДА       НЕТ
2. Наличие на обслуживании в Банке «Сбергательно – кредитного сервиса» (общество с ограниченной ответственностью) иных лиц, имеющих деловые отношения с клиентом:  
 ДА       НЕТ  

---

---

---
- 2.1. Наличие отзывов (в произвольной форме) иных лиц, указанных в п.2:  
 ДА       НЕТ
3. Наличие отношений с другими кредитными организациями (в которых клиент находился ранее или находится в настоящее время на обслуживании):  
 ДА       НЕТ
  - 1) \_\_\_\_\_
  - 2) \_\_\_\_\_
  - 3) \_\_\_\_\_
- 3.1. Наличие отзывов об оценке деловой репутации клиента (в произвольной форме) иных кредитных организаций, указанных в п.3:  
 ДА       НЕТ
4. Осуществление клиентом проверки деловой репутации контрагента (ов) до установления коммерческих (договорных) отношений с ним:  
 ДА       НЕТ
5. Иное:

**Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества**

- Личные накопления
- Средства от предпринимательской деятельности
- Заемные средства / кредиты
- Средства от продажи недвижимого имущества

- Процентный доход по вкладам
- Процентный доход по ценным бумагам
- Дивиденды
- Прочие (укажите какие) \_\_\_\_\_

**Подтверждаю достоверность вышеуказанных сведений, в случае их изменения обязуюсь незамедлительно предоставить в Банк соответствующие изменения и подтверждающие документы, а также предоставляю Банку право на их проверку.**

**Клиент / представитель клиента:**

\_\_\_\_\_ (должность)                      \_\_\_\_\_ (подпись)                      \_\_\_\_\_ (ФИО)

«\_» \_\_\_\_\_ 20\_г.

МП

**Банк:**

(сотрудник Банка, ответственный за проведение идентификации)

\_\_\_\_\_ (должность)                      \_\_\_\_\_ (подпись)                      \_\_\_\_\_ (ФИО)

«\_» \_\_\_\_\_ 20\_г.

Дата установления отношений с клиентом  
(дата открытия первого банковского счета/вклада)