

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| Фамилия <input style="width: 95%;" type="text"/> | Имя <input style="width: 95%;" type="text"/> | Отчество (при наличии) <input style="width: 95%;" type="text"/> | |
| Дата рождения <input style="width: 95%;" type="text"/> | | Гражданство <input style="width: 95%;" type="text"/> | |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность: | | | |
| наименование <input style="width: 95%;" type="text"/> | Серия (при наличии) <input style="width: 95%;" type="text"/> | номер <input style="width: 95%;" type="text"/> | дата выдачи <input style="width: 95%;" type="text"/> |
| наименование органа, выдавшего документ (при наличии кода подразделения может не устанавливаться) <input style="width: 95%;" type="text"/> | | | код подразделения (при наличии) <input style="width: 95%;" type="text"/> |

| | | |
|--|---|---|
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации¹ (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов): | | |
| наименование <input style="width: 95%;" type="text"/> | серия (если имеется) <input style="width: 95%;" type="text"/> | номер <input style="width: 95%;" type="text"/> |
| дата начала срока действия права пребывания (проживания) <input style="width: 95%;" type="text"/> | дата окончания срока действия права пребывания (проживания) <input style="width: 95%;" type="text"/> | |

| | | |
|--|---|--|
| Адрес места жительства (регистрации) | | |
| индекс <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> | улица <input style="width: 95%;" type="text"/> | |
| страна <input style="width: 95%;" type="text"/> | дом (владение) <input style="width: 95%;" type="text"/> | |
| Район (регион) республиканского и областного значения <input style="width: 95%;" type="text"/> | корпус (строение) <input style="width: 95%;" type="text"/> | |
| Населенный пункт (город, ПГТ, сельский населенный пункт и т.п.) <input style="width: 95%;" type="text"/> | офис (квартира, комната) <input style="width: 95%;" type="text"/> | |
| Адрес места пребывания | | |
| индекс <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> | улица <input style="width: 95%;" type="text"/> | |
| страна <input style="width: 95%;" type="text"/> | дом (владение) <input style="width: 95%;" type="text"/> | |
| Район (регион) республиканского и областного значения <input style="width: 95%;" type="text"/> | корпус (строение) <input style="width: 95%;" type="text"/> | |
| Населенный пункт (город, ПГТ, сельский населенный пункт и т.п.) <input style="width: 95%;" type="text"/> | офис (квартира, комната) <input style="width: 95%;" type="text"/> | |

| | | |
|--------------------------|--|--|
| населенный пункт и т.п.) | | |
| СНИЛС (при наличии) | | |

¹ 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 (для ИП) | место государственной регистрации (местонахождение) |
| | | | |

Тип физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой:

нотариус

адвокат

арбитражный управляющий

иное (указать) _____

Регистрационный номер, присвоенный физическому лицу, занимающемуся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой

Осуществляете ли вы деятельность, подлежащую лицензированию: ДА НЕТ

Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:

| номер | кем выдана | дата выдачи лицензии | срок действия | перечень видов лицензируемой деятельности |
|-------|------------|----------------------|---------------|---|
| | | | | |
| | | | | |

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

Нет – бенефициарным владельцем является сам клиент – физическое лицо

Есть _____ ФИО _____

(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 принадлежности клиента к категории публичных должностных лиц

не является ПДЛ

является ПДЛ³

| место работы | занимаемая должность | адрес работодателя |
|--------------|-------------------------|--------------------|
| | | |

не является ИПДЛ

является ИПДЛ³

| место работы | занимаемая должность | адрес работодателя |
|--------------|-------------------------|--------------------|
| | | |

не является МПДЛ

является МПДЛ³

| место работы | занимаемая должность | адрес работодателя |
|--------------|-------------------------|--------------------|
| | | |

В случае если Вы ранее являлись ПДЛ/ИПДЛ/МПДЛ, укажите дату снятия полномочий:

(ДД.ММ.ГГГГ)

не является связанным с является связанным с ПДЛ/ИПДЛ/МПДЛ лицом³

Фамилия, Имя, Отчество
(при наличии последнего)
ПДЛ/ИПДЛ/МПДЛ

Статус (супруг/ супруга) /
степень родства (по
отношению к лицу,
являющемуся
ПДЛ/ИПДЛ/МПДЛ)

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

² 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.

³ 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)

| |
|--|
| |
|--|

| |
|--|
| |
|--|

Доменное имя, указатель страницы сайта в сети
«Интернет», с использованием которых оказываются
услуги (при наличии)/ IP-адрес (при наличии)/

Почтовый адрес (при наличии)

совпадает с адресом места жительства
(регистрации)

| |
|--|
| |
|--|

Интернет сайт (при наличии)

Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком, о целях финансово-хозяйственной деятельности

Какие виды банковских услуг клиент планирует использовать?

- Операции по покупке / продаже иностранной валюты
- Операции с наличными денежными средствами
- Инкассация выручки
- Операции с ценными бумагами

- Безналичные переводы и платежи
- Депозиты
- Кредитование
- 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?

- Безналичные расчеты с контрагентами в рублях и / или иностранной валюте
- Расчеты, связанные с перечислением заработной платы
- Расчеты с использованием банковских карт

- Расчеты с бюджетом РФ по налогам и сборам
- 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.

- Иные (указать, какие) _____

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

- Купли-продажи товаров (указать, каких) _____
- Выполнения работ / оказания услуг (указать, каких) _____
- Получения / предоставления займов
- Комиссии, агентские, договоры поручения
- 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:

Количество планируемых операций по счету в месяц:

- > 10
- > 100
- >1000

из них операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности:

- не планируется
- > 5
- >100

Планируемый средний оборот денежных средств в месяц в рублях:

_____ (укажите сумму)

из них операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности (указать, если планируются):

Планируются ли операции по внесению наличных денежных средств по счету организации?

- НЕТ
- ДА

_____ (укажите предполагаемую сумму в месяц)

Планируются ли операции по снятию наличных денежных средств по счету организации?

- НЕТ
- ДА

_____ (укажите предполагаемую сумму в месяц)

Количество планируемых операций по счету в квартал:

- > 10
- > 100
- >1000

из них операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности:

- не планируется
- > 5
- >100

Планируемый средний оборот денежных средств в квартал в рублях:

_____ (укажите сумму)

из них операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности (указать, если планируются):

Планируются ли операции по внесению наличных денежных средств по счету организации?

- НЕТ
- ДА

_____ (укажите предполагаемую сумму в квартал)

Планируются ли операции по снятию наличных денежных средств по счету организации?

- НЕТ
- ДА

_____ (укажите предполагаемую сумму в квартал)

Количество планируемых операций по счету в год:

- > 10
- > 100
- >1000

из них операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности:

- не планируется
- > 5
- >100

Планируемый средний оборот денежных средств в год в рублях:
_____ (укажите сумму)

из них операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности (указать, если планируются):

Планируются ли операции по внесению наличных денежных средств по счету организации?

- НЕТ
- ДА

_____ (укажите предполагаемую сумму в год)

Планируются ли операции по снятию наличных денежных средств по счету организации?

- НЕТ
- ДА

_____ (укажите предполагаемую сумму в год)

Сведения о финансовом положении

1. Копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате):

- ДА НЕТ

2. и (или) 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. и (или) 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. и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом: ДА
 НЕТ

5. и (или) сведения о наличии / отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах: ДА НЕТ

6. и (или) данные о рейтинге клиента, размещенные в сети Интернет на сайтах российских кредитных рейтинговых агентств и международных рейтинговых агентств: ДА НЕТ

7. и (или) 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 «Сберегательно-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) _____

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:

Отзывы о деловой репутации клиента от других клиентов Банка или от сторонних кредитных организаций отсутствуют по причине _____
(указать причину)

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)