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

**ООО КБ «СТОЛИЧНЫЙ КРЕДИТ»**

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ КЛИЕНТА – ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ**

 **(гражданина РФ)**

**Раздел 1**

|  |
| --- |
| **Общие сведения о Клиенте** |

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего)  |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)  |  |
| Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета (СНИЛС) застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии) |  |
| Дата рождения  |  |
| Гражданство |  |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер документадата выдачи документанаименование органа, выдавшего документ код подразделения (при наличии). |  |
| Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания |  |
| Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, дата регистрации, место государственной регистрации |  |
| номера контактных телефонов/факсов |  |
| система налогообложения | **□** общая **□** упрощенная **□** Патентная (ПСН) **□** Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) |
| сайт в интернете |  |
| е-mail |  |
| Являетесь ли Вы публичным должностным лицом (ПДЛ): должностным лицом публичной международной организации (ДЛПМО), иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ), российским публичным должностным лицом (РПДЛ) (в случае положительного ответа, укажите занимаемую должность) | 🞎 ДА🞎 НЕТ |
| Являетесь ли Вы близким родственником ПДЛ: ИПДЛ, ДЛПМО, РПДЛ (в случае положительного ответа, указать степень родства либо статус – супруг или супруга) | 🞎 ДА🞎 НЕТ |
| Являетесь ли Вы иностранным налогоплательщиком (граждане иностранных государств и граждане РФ с двойным гражданством (за исключением граждан государств – членов Таможенного союза) и (или) имеющие вид на жительство в иностранном государстве). При ответе «да» Вам необходимо заполнить анкету Клиента физического лица в целях FATCA  | 🞎 ДА🞎 НЕТ |

**Раздел 2**

|  |
| --- |
| **Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком, сведения о финансово – хозяйственной деятельности, сведения об источниках происхождения денежных средств** |

**Вид предполагаемой экономической деятельности по расчетному счету в Банке:**

|  |  |
| --- | --- |
| **ОКВЭД (расшифровка):** |  |

**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 счету:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Входящие безналичные денежные переводы****за □ месяц, □ квартал, □ год** | **Исходящие безналичные денежные переводы****за □ месяц, □ квартал, □ год** |
| **количество:**  **□** до 50 **□** свыше 50**планируемая сумма операций:**RUR: **□** до 10 000 000 **□** свыше 10 000 000EUR: **□** до 10 000 **□** свыше 10 000USD: **□** до 10 000 **□** свыше 10 000 | **количество:**  **□** до 50 **□** свыше 50**планируемая сумма операций:**RUR: **□** до 10 000 000 **□** свыше 10 000 000EUR: **□** до 10 000 **□** свыше 10 000USD: **□** до 10 000 **□** свыше 10 000 |
| **Входящие переводы денежных средств, в рамках внешнеторговой деятельности** **за □ месяц, □ квартал, □ год** | **Исходящие переводы денежных средств, в рамках внешнеторговой деятельности** **за □ месяц, □ квартал, □ год** |
| **количество: □** до 50 **□** свыше 50**планируемая сумма операций:**RUR: **□** до 10 000 000 **□** свыше 10 000 000EUR: **□** до 10 000 **□** свыше 10 000USD: **□** до 10 000 **□** свыше 10 000  | **количество:** □ до 50 □ свыше 50**планируемая сумма операций:**RUR: **□** до 10 000 000 **□** свыше 10 000 000EUR: **□** до 10 000 **□** свыше 10 000USD: **□** до 10 000 **□** свыше 10 000  |
| **Внесение наличных денежных средств****за □ месяц, □ квартал, □ год** | **Снятие наличных денежных средств****за □ месяц, □ квартал, □ год** |
| **количество: □** до 50 **□** свыше 50**планируемая сумма операций:**RUR: **□** до 5 000 000 **□** до 10 000 000 **□** свыше 10 000 000 | **количество:** □ до 50 □ свыше 50**планируемая сумма операций:**RUR: **□** до 1 000 000 **□** свыше 1 000 000 |
| **Источники поступления наличных/безналичных денежных средств на счета в Банк** |
|  **□** выручка от реализации товаров, работ, услуг **□** заемные средства учредителей / руководителя **□** взносы участников в имущество организации  **□**иные (указать) |
| **Цели расходования наличных денежных средств:** |
| **□** заработная плата, иные выплаты социального характера **□** хозяйственные нужды **□** выдача займов **□** дивиденды **□**командировочные расходы **□** иные (указать) |

**Виды предполагаемых договоров, на основании которых будут осуществляться переводы:**

|  |
| --- |
|  **□** договоры агентский, 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)  |

**Сведения о кредитных организациях:**

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения о кредитных организациях, с которыми организация уже сотрудничает: |  |

**Сведения об источниках происхождения денежных средств**

|  |
| --- |
| Подтверждение: Настоящим подтверждаю, что источники зачисляемых на счёт денежных средств являются легальными. Счёт и предоставляемые банком услуги не будут использоваться в каких-либо противозаконных целях, в том числе обязуемся не осуществлять никакие действия/ операции, направленные на легализацию средств полученных преступных путём и финансирование терроризма. По требованию работников Банка обязуюсь представлять документы, подтверждающие легальность происхождения денежных средств.**🞎 ДА 🞎 НЕТ** |

**Основные фирмы – контрагенты:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование, ИНН** | **Роль в сотрудничестве** |
| **плательщики (основные/предполагаемые, по каждому отдельно):** |
|  |  **□** производитель **□** покупатель **□**посредник **□** перевозчик  **□** продавец **□** консультант **□** публичная оферта товара **□** иное (указать) |
|  **получатели (основные/предполагаемые, по каждому отдельно):** |
|  | **□** производитель **□** покупатель **□** посредник **□** перевозчик **□** продавец **□** консультант **□** публичная оферта товара **□** иное (указать) |

**Раздел 3**

|  |
| --- |
| **Сведения о деловой репутации, для Индивидуального предпринимателя, период деятельности которого превышает 3 месяца** |
| **Отзывы** (в произвольной письменной форме) о Клиенте других Клиентов ООО КБ «Столичный Кредит», имеющих с ним деловые отношения**Отзывы** (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых клиент ранее находилось на обслуживании, с информацией об оценке деловой репутации Клиента | Имеются 🞎  |
| Отсутствуют отзывы 🞎 |
| **Сведения для ИП, период деятельности которого не превышает 3 месяца** |
| гарантирую представить в Банк документы, подтверждающие финансовое положение, не позднее 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем предоставления соответствующих отчетных документов в налоговый орган в срок до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |

**Раздел 4**

|  |
| --- |
| **Сведения о бенефициарных владельцах (физических лицах)** |
| **наличие бенефициарного владельца***(*физическое лицо (лица), которые, в конечном счете, осуществляют контроль над клиентом, открывающем счет и от имени которого проводятся операции (сделки)) |  🞎 Сам (а) являюсь бенефициарным владельцем  🞎 Иное физическое лицо\*\*необходимо заполнить сведения о бенефициарном владельце |
| **Идентификационные сведения о бенефициарном владельце/представителе****(при наличии нескольких бенефициарных владельцев/представителей, идентификационные сведения заполняются по каждому лицу)** |
| **□ Бенефициарный владелец □ Представитель □ Бенефициарный владелец и представитель в одном лице** |
| фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество |  |
| основания принадлежности к бенефициарному владельцу (*заполняется по бенефициарному владельцу*) | **□** имеет право (возможность), в т.ч. на основании договора с клиентом, оказывать прямое или косвенное (через третьих лиц) существенное влияние на решения, принимаемые клиентом, использовать свои полномочия с целью оказания влияния на величину дохода Клиента, физическое лицо имеет возможность воздействовать на принимаемые клиентом решения об осуществлении сделок (в том числе, несущих кредитный риск (о выдаче кредитов, гарантий и т.д.), а также финансовых операций |
| должность, дата назначения (*заполняется по представителю*) |  |
| сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий представителя Клиента (*заполняется по представителю*):* наименование
* номер документа и дата выдачи
* срок действия
 |  |
| дата рождения  |  |
| гражданство  |  |
| адрес места жительства (регистрации) или места пребывания |  |
| контактная информация:* номер телефона/ факс
* адрес электронной почты
* почтовый адрес (при наличии)
 |  |
| идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета (СНИЛС) застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии) |  |
| является ли бенефициарный владелец/представитель публичным должностным лицом (ДЛПМО, ИПДЛ, РПДЛ) или его близким родственником (супруг(а), мать, отец, полнородные или не полнородные брат, или сестра, сын, дочь, (усыновитель или усыновленный) или действует от имени указанных лиц  | **□** да\***□** нет |
| \* укажите степень родства, Ф.И.О. данного лица, место работы и занимаемую должность: |
| сведения о документе, удостоверяющем личность:* наименование документа
* серия и номер
* наименование органа, выдавшего документ
* дата выдачи документа
* код подразделения (если имеется)
 |  |
| данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (если имеется):**вид на жительство □****виза □****разрешение на временное проживание □****иной подтверждающий документ □****не требуется □** | серия (если имеется) №  действует с « » 20 г. по « » 20 г. |
| данные миграционной карты **миграционная карта не требуется □** | серия № дата начала срока пребывания « » 20 г.дата окончания срока пребывания « » 20 г. |

**Раздел 5**

|  |
| --- |
| **Сведения о выгодоприобретателях** |
| Выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует компания, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом: | **□** нет **□** есть и является: физическим лицом □\* юридическим лицом □\* индивидуальным предпринимателем □\*\*заполняется Анкета по форме Банка |

**Раздел 6**

|  |  |
| --- | --- |
| **сведения о налоговом резидентстве ИП в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:*** Федерального закона от 28.06.2014  № 173-ФЗ
* Федерального закона от 27.11.2017 № 340-ФЗ
* Постановления Правительства РФ от 16.06.2018 № 693
* Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act/FATCA
 | **□** подтверждаю, что ИП является:Налоговым резидентом РФ и не отвечает признакам принадлежности к иностранному государству**□** налоговым резидентом США (среди своих контролирующих лиц, которым прямо или косвенно (через третьих лиц) принадлежит 10% и более доли в капитале организации, имеем: физических лиц, являющихся налоговыми резидентами США, **ИЛИ** юридических лиц, зарегистрированных в США)\***□**налоговым резидентом иностранного государства (кроме США) (среди своих контролирующих лиц, которым прямо или косвенно (через третьих лиц) принадлежит более 25% в капитале организации, или которые имеют возможность контролировать действия организации, имеем  налоговых резидентов  иностранного государства/нескольких иностранных государств)**\***. В случае отнесения организации к категории иностранного налогоплательщика, обязуюсь предоставить запрошенную Банком информацию, а также  выражаю  согласие на передачу информации в иностранный налоговый орган, что является одновременно согласием на передачу такой информации в Центральный Банк Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов.  |
| **сведения о наличии признаков пассивной нефинансовой организации** (преобладание доходов от пассивной деятельности, включая дивиденды, процентный доход, доходы от сдачи в аренду или субаренду имущества, доходы от использования прав на объекты интеллектуальной собственности, периодические страховые выплаты (аннуитеты), превышение доходов над расходами в результате осуществления операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами (за исключением доходов, полученных в результате основной деятельности), превышение доходов от операций с иностранной валютой (положительные курсовые разницы) над расходами от операций с иностранной валютой (отрицательные курсовые разницы), доходы, полученные в рамках договора добровольного страхования жизни, иные доходы, аналогичные вышеперечисленным) |  подтверждаю, что ИП: **□** обладает признаками пассивной нефинансовой организации\* **□** не обладает признаками пассивной нефинансовой организации |

**\* При положительном ответе на данный вопрос клиентом – ИП (резидентом) предоставляется дополнительная информация по форме Банка**

**Данные, указанные в Опросном листе являются достоверными.**

**Подтверждаю, что предоставленная мной информация является полной, актуальной и носит достоверный характер. Обязуюсь незамедлительно информировать Банк обо всех изменениях в предоставленной информации.**

**Обязуюсь, не реже одного раза в год представлять в ООО КБ «СТОЛИЧНЫЙ КРЕДИТ» сведения, а также документы, подтверждающие финансовое положение ИП.**

**Обо всех изменениях, касающихся идентификационных сведений обязуюсь представить документы и информацию в течение 7 (семи) календарных дней.**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **Должность Подпись ФИО**

**МП**