

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ / ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА,
ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ ПОРЯДКЕ
ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ**

1. Общие сведения	
Фамилия, имя и (если имеется) отчество	
Адрес места жительства (регистрации)	
Адрес места пребывания в качестве индивидуального предпринимателя / физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой (далее – ИП/ФЧП)	
Почтовый адрес	
ИНН	
Адрес электронной почты	
Номера контактных телефонов / факсов	
Кол-во сотрудников в штате ИП/ФЧП	

Основной вид деятельности ИП/ФЧП	
----------------------------------	--

Доменное имя (указатель страницы сайта в сети Интернет, с использованием которых ИП/ФЧП оказываются услуги (при наличии)) (отметить нужное любым знаком)	<input type="checkbox"/>	услуги с использованием сети Интернет организацией не оказываются оказываются услуги с использованием сети Интернет организацией (впишите ниже доменное имя)
	<input type="checkbox"/>	

Сведения о наличии счетов в других кредитных организациях (отметить нужное любым знаком)	<input type="checkbox"/>	отсутствуют имеются (впишите ниже наименования кредитных организаций)
	<input type="checkbox"/>	

Сведения о принадлежности ИП/ФЧП к субъекту исполнения Федерального закона от 03.06.2009 № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» (отметить нужное любым знаком)	<input type="checkbox"/>	не относится относится (заполните ниже Сведения об операторах по приему платежей в рамках заключенных договоров об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц)
	<input type="checkbox"/>	
Отметить ниже нужное любым знаком	Наименование	ИНН
<input type="checkbox"/> Платежный агент – оператор по приему платежей		
<input type="checkbox"/> Платежный субагент		
<input type="checkbox"/> Поставщик товаров (работ, услуг)		

Сведения о принадлежности к лизинговым компаниям и (или) факторинговым компаниям, осуществляющим лизинговую и (или) факторинговую деятельность (отметить нужное любым знаком)	<input type="checkbox"/>	не относится относится (укажите ниже осуществлена ли постанова на учет в территориальных органах Росфинмониторинга)		
	<input type="checkbox"/>			
	<input type="checkbox"/>	да	<input type="checkbox"/>	нет

2. Сведения о принадлежности ИП/ФЧП к публичным должностным лицам	
Лицо, замещающее (занимающее) должность в государственной корпорации и иной организации, созданной РФ на основании федеральных законов	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Иностранное публичное должностным лицом	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Супруг или близкий родственник публичного должностного лица	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Должностное лицо публичной международной организации	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Лицо, замещающее (занимающее) государственную должность РФ	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Лицо, замещающее (занимающее) должность члена Совета директоров Банка России	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет

Лицо, замещающее (занимающее) должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Лицо, замещающее (занимающее) должность в Банке России	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Укажите занимаемую должность (титул, звание, сан)	
Укажите наименование и адрес работодателя	
Не отношусь ни к одной из вышеуказанных категорий лиц	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет

2. Сведения о бенефициарных владельцах (при наличии)

Бенефициарным владельцем клиента – физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо

Располагаете сведениями о бенефициарном владельце (отметить нужное любым знаком)	нет	да (заполните на каждого отдельный бланк Сведения о бенефициарном владельце физического лица)
	<input type="checkbox"/>	

3. Сведения о представителе юридического лица

Представитель – лицо, при совершении операции действующее от имени и в интересах или за счет клиента, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе, а также единоличный исполнительный орган юридического лица

Наличие представителя (отметить нужное любым знаком)	отсутствует	имеется (укажите ниже количество представителей, заполните на каждого отдельный бланк Сведения о представителе юридического лица)
	<input type="checkbox"/>	

4. Сведения о выгодоприобретателе

Выгодоприобретатель – лицо, не являющееся непосредственно участником 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

Действует ли ИП/ФЧП в интересах (в пользу) выгодоприобретателя? (отметить нужное любым знаком)	нет	да (укажите ниже количество выгодоприобретателей, заполните на каждого отдельный бланк Сведения о выгодоприобретателе)
	<input type="checkbox"/>	

5. Сведения о намерениях ИП/ФЧП осуществлять операции/сделки, связанные с поставкой товаров, приобретенных у резидентов стран Евразийского экономического союза

Предполагается осуществление переводов денежных средств клиентом-резидентом денежных средств на счета лиц-нерезидентов, не являющихся резидентами стран Евразийского экономического союза (Республики Беларусь, Армении, Кыргызстан или Казахстан), по заключенным с такими контрагентами-нерезидентами внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов стран ЕАЭС, осуществляется с территории стран ЕАЭС?
 (отметить нужное любым знаком)

нет
да

6. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности ИП / ФЧП лица

Цели установления деловых отношений

(отметить всё необходимое любым знаком)					
<input type="checkbox"/>	Расчетно-кассовое обслуживание	<input type="checkbox"/>	Операции по внешнеэкономической деятельности		
<input type="checkbox"/>	Дистанционное банковское обслуживание	<input type="checkbox"/>	Операции по покупке / продаже иностранной валюты		
<input type="checkbox"/>	Кредитование	<input type="checkbox"/>	Брокерское обслуживание		
<input type="checkbox"/>	Получение банковских гарантий	<input type="checkbox"/>	Зарплатный проект		
<input type="checkbox"/>	Размещение депозитов	<input type="checkbox"/>	Эквайринг		
<input type="checkbox"/>	Иное (описать какие)	<input type="checkbox"/>			
Предполагаемый характер деловых отношений (отметить по одной позиции в каждой строке любым знаком)					
<input type="checkbox"/>	Краткосрочный		<input type="checkbox"/>	Долгосрочный	
Цели финансово-хозяйственной деятельности ИП / ФЧП (отметить нужное любым знаком)					
<input type="checkbox"/>	Коммерческая деятельность с целью получения прибыли	<input type="checkbox"/>	Реализация общественных проектов	<input type="checkbox"/>	Некоммерческая деятельность
<input type="checkbox"/>	Иные цели (указать какие)		<input type="checkbox"/>		
Сведения о планируемых операциях по счетам в течение месяца (отметить нужное в каждом столбце любым знаком)					
Планируемые операции по счету		в том числе операции по снятию денежных средств в наличной форме		в том числе операции, связанные с переводами денежных средств в рамках ВЭД	
Количество операций (штуки)					
<input type="checkbox"/>	До 10	<input type="checkbox"/>	До 5	<input type="checkbox"/>	До 10
<input type="checkbox"/>	До 100	<input type="checkbox"/>	До 10	<input type="checkbox"/>	До 50
<input type="checkbox"/>	До 250	<input type="checkbox"/>	До 15	<input type="checkbox"/>	До 100
<input type="checkbox"/>	Свыше 250	<input type="checkbox"/>	Свыше 15	<input type="checkbox"/>	Свыше 100
Сумма операций (руб)					
<input type="checkbox"/>	До 1 млн	<input type="checkbox"/>	До 100 тыс	<input type="checkbox"/>	До 1 млн
<input type="checkbox"/>	До 10 млн	<input type="checkbox"/>	До 500 тыс	<input type="checkbox"/>	До 10 млн
<input type="checkbox"/>	До 50 млн	<input type="checkbox"/>	До 1 млн	<input type="checkbox"/>	До 50 млн
<input type="checkbox"/>	Свыше 50 млн	<input type="checkbox"/>	Свыше 1 млн	<input type="checkbox"/>	Свыше 50 млн
Источник происхождения денежных средств, которые будут поступать на счет (отметить всё необходимое любым знаком)					
<input type="checkbox"/>	От финансово-хозяйственной деятельности	<input type="checkbox"/>	Заемные средства		
<input type="checkbox"/>	От аренды собственного движимого/недвижимого имущества	<input type="checkbox"/>	Кредитные средства, выданные в иной кредитной организации		
<input type="checkbox"/>	От продажи ценных бумаг	<input type="checkbox"/>	Членские взносы некоммерческих организаций		
<input type="checkbox"/>	От реализации недвижимого имущества	<input type="checkbox"/>	От реализации движимого имущества		
<input type="checkbox"/>	От участия в уставном капитале иных компаний (дивиденды, реализация доли от участия в уставном капитале юридического лица)	<input type="checkbox"/>	Профессиональный доход со статусом специального налогового режима (самозанятый)		
<input type="checkbox"/>	Иное (описать какие)	<input type="checkbox"/>			

7. Сведения о финансовом положении

Применяемый налоговый режим (отметить нужное любым знаком)			
<input type="checkbox"/>	общая система налогообложения (ОСН)	<input type="checkbox"/>	патентная система налогообложения (ПСН)
<input type="checkbox"/>	упрощенная система налогообложения (УСН (6%));	<input type="checkbox"/>	упрощенная система налогообложения (УСН (15%));
<input type="checkbox"/>	единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН)	<input type="checkbox"/>	налог на профессиональный доход (НПД)
<input type="checkbox"/>	Иной (указать какой)	<input type="checkbox"/>	

Выбирается один или несколько из предложенных ниже документов (сведений), представляемых в Банк ИП, период деятельности которого превышает три месяца со дня его регистрации
(отметить всё необходимое любым знаком)

	Данные о рейтинге ИП / ИЧП, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств и кредитных рейтинговых агентств
	Значение рейтинга
	Значение рейтинга

Для ИП / ИЧП, период деятельности которых НЕ превышает три месяца с даты регистрации	
Сведения о предполагаемых (планируемых) показателях на 6 месяцев	
Основные финансовые и экономические показатели	Сумма, руб
Выручка	
Чистая прибыль	
Основные средства	
Размер активов	

8. Сведения о деловой репутации (отзывы об ИП / ИЧП)

В качестве сведений о деловой репутации к Опросному листу прилагаются (отметить нужное любым знаком)	
	Отзывы других клиентов Банка Глобус (АО)
	Отзывы от других кредитных организаций, в которых клиент ранее находился / находится на обслуживании

9. Сведения о лицах, на которых распространяется законодательство иностранных государств о налогообложении иностранных счетов
--

Является ли Ваша организация иностранным налогоплательщиком (регистрация / учреждение на территории иного государства или наличие лиц – иностранных налогоплательщиков, владеющих прямо или косвенно более 10% доли в юридическом лице)? (отметить нужное любым знаком)		да (заполните на отдельном бланке Форму самосертификации для целей выявления налоговых резидентов иностранных государств)
		нет
Является ли Ваша организация налогоплательщиком США (регистрация / учреждение на территории США или наличие лиц – налогоплательщиков США, владеющих прямо или косвенно более 10% доли в юридическом лице, зарегистрированном/учрежденном за пределами территории США)? (отметить нужное любым знаком)		да (заполните на отдельном бланке Форму самосертификации для целей выявления налоговых резидентов иностранных государств)
		нет

К Опросному листу прилагаются (указать количество приложений)	
Сведения о бенефициарном владельце	
Сведения о выгодоприобретателе	
Отзывы других клиентов Банка Глобус (АО)	
Отзывы от других кредитных организаций, в которых клиент ранее находился / находится на обслуживании	
Форма самосертификации для целей выявления налоговых резидентов иностранных государств	

М.П.

Подпись

И.О. Фамилия

Дата заполнения