

## ОПРОС-АНКЕТА КЛИЕНТА – ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

### Часть 1

1	Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество			
2	Дата рождения			
3	Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) (при наличии)			
4	Адрес местопребывания фактический (физического лица)			
	Адрес местонахождения ИП (ведения бизнеса)			
	Почтовый адрес			
	Адрес электронной почты			
	Номера контактных телефонов и факсов			
5	Сведения о бенефициарных владельцах - физических лицах, которые в конечном счете владеют ИП либо имеют возможность контролировать действия ИП	ФИО, документ — основание контроля	Страна, налоговым резидентом которого он является *	
6	Сведения о выгодоприобретателях - лицах, к выгоде которых действует ИП, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления	ФИО / наименование организации, документ - основание	Страна, налоговым резидентом которого он является *	
7	<p>Являетесь/состоите в родстве/ближайшем окружении с:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ)</li> <li>•должностным лицом публичной международной организации (ДЛПМО)</li> <li>•российским должностным лицом (РПДЛ) лицом, замещающим (занимающим) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров ЦБ РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в ЦБ РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ</li> </ul>	<input type="checkbox"/> Не являюсь, не состою		
		<input type="checkbox"/> Являюсь:	<input type="checkbox"/> ИПДЛ <input type="checkbox"/> ДЛПМО <input type="checkbox"/> РПДЛ	Ваша должность: _____
		<input type="checkbox"/> Состою в родстве/ближайшем окружении	с: <input type="checkbox"/> ИПДЛ <input type="checkbox"/> ДЛПМО <input type="checkbox"/> РПДЛ	Степень родства: _____ (Супруг, супруга, родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные) Ближайшее окружение: _____ (Партнеры по бизнесу и личные советники/консультанты, а также лица, которые получают значительную материальную выгоду в виду отношений с таким лицом)
		Наименование и адрес работодателя: _____		
8	Являетесь ли Вы**: <ul style="list-style-type: none"> <li>• платежным агентом (ПА);</li> <li>• платежным субагентом (ПСА);</li> <li>• поставщиком услуг (ПУ);</li> <li>• банковским платежным агентом (БПА);</li> <li>• банковским платежным субагентом (БПСА)</li> </ul>	<input type="checkbox"/> Не являюсь		
		<input type="checkbox"/> Являюсь: укажите в каком банке открыт спецсчет	<input type="checkbox"/> ПУ <input type="checkbox"/> ПА <input type="checkbox"/> ПСА <input type="checkbox"/> БПА <input type="checkbox"/> БПСА	
9	Являетесь ли Вы гражданином и/или налоговым резидентом США?	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да, укажите: <i>Taxpayer Identification (TIN)</i> Клиента _____		
10	Укажите все страны, налоговым резидентом которых (за исключением США и РФ) Вы являетесь	<input type="checkbox"/> Нет, только налоговое резидентство РФ <input type="checkbox"/> Да (укажите)*: _____ Адрес места жительства или места пребывания в стране регистрации _____ _____ Государство (территория) налогового резидентства _____ Иностраный идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный иностранным государством (территорией), налоговым резидентом которого Вы являетесь _____		

<p>11 В настоящее время Вы получаете / планируете получать указанный в этом пункте доход:</p>	<p><input type="checkbox"/> Нет, не получаю  <input type="checkbox"/> Получаю, укажите: <input type="checkbox"/> Планирую получать, укажите:</p> <p>1) Вид дохода:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> дивиденды;</li> <li><input type="checkbox"/> процентный доход (или иной аналогичный доход);</li> <li><input type="checkbox"/> доход от сдачи в аренду или в субаренду имущества;</li> <li><input type="checkbox"/> доход от использования прав на объекты интеллектуальной собственности;</li> <li><input type="checkbox"/> периодические страховые выплаты (аннуитеты);</li> <li><input type="checkbox"/> превышение доходов над расходами в результате осуществления операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами (за исключением доходов, полученных в результате осуществления основной деятельности);</li> <li><input type="checkbox"/> превышение доходов от операций с иностранной валютой (положительные курсовые разницы) над расходами от операций с иностранной валютой (отрицательные курсовые разницы);</li> <li><input type="checkbox"/> доход, полученный в рамках договора добровольного страхования жизни;</li> <li><input type="checkbox"/> иные доходы, аналогичные доходам, указанным выше.</li> </ul> <p>2) Доля пассивного дохода, указанного выше:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> более 50 процентов <input type="checkbox"/> менее 50 процентов</li> </ul> <p>3) Доля активов (оцениваемых по рыночной или балансовой стоимости), используемых для извлечения доходов, указанных выше:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> более 50 процентов <input type="checkbox"/> менее 50 процентов</li> </ul>
<p>12 Ваши контрагенты зарегистрированы на территории иностранных государств?</p> <p>Банки, обслуживающие Вас, зарегистрированы на территории иностранных государств?</p>	<p><input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да, укажите :  Государство (территория) налогового резидентства _____</p> <p><input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да, укажите :  Государство (территория) налогового резидентства _____</p>

\* В случае, если клиент/бенефициарный владелец/выгодоприобретатель являются налоговыми резидентами иностранного государства - заполните опросник по форме Банка для целей CRS в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 16.06.2018 г. №693 «О реализации международного автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий)». В случае, если налоговым резидентом иностранного государства (территории) является:

- юридическое лицо - часть 4 Опрос-анкеты Клиента;
- индивидуальный предприниматель / физическое лицо—часть 5 Опрос-анкеты Клиента.

\*\* В соответствии с положениями федеральных законов от 03.06.2009 г. № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами», от 27.06.2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» Клиенту необходимо открыть специальный банковский счет.

Подтверждаю, что индивидуальный предприниматель:

- а) не предоставлял бухгалтерскую отчетность с нулевыми показателями, при условии проведения операций по счетам, открытым в кредитной организации, связанных с зачислением или списанием денежных средств;
- б) не имеет действующих решений налоговых органов о приостановлении операций по счетам и переводам электронных денежных средств в других банках.

**Индивидуальный предприниматель** \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) **Дата** \_\_\_\_\_  
**м.п.**

**Сотрудник Банка** \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) **Дата** \_\_\_\_\_