



Вопросник для индивидуальных предпринимателей

Уважаемые господа, КБ РБА (ООО) уделяет большое внимание повышению качества обслуживания клиентов и желает соответствовать Вашим ожиданиям и требованиям, которые Вы предъявляете, обратившись к нам.

В целях наиболее качественного обслуживания Вас в нашем Банке предлагаем Вам ответить на следующие вопросы.

Банк вправе запрашивать и получать от Клиента документы, справки, информацию, которые связаны с открытием и ведением счетов, проведением операций, а также иные документы, необходимые Банку для идентификации Клиента, поступающих в его пользу денежных средств и осуществления контроля в рамках Федерального закона РФ от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

1. Фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая):

<hr/> <hr/> <hr/>	
1.1. Дата и место рождения	
1.2. Место постоянной регистрации	
1.3. Адрес фактического места жительства/пребывания	
1.4. Адрес осуществления предпринимательской деятельности	
1.5. Адрес складских помещений и/или производственных помещений (при наличии)	
1.6. Гражданство	
1.7. Номера контактных телефонов/факса	
1.8. Адрес электронной почты, сайта в Интернете (при наличии)	
1.9. ИНН	
1.10. Основной вид деятельности по ОКВЭД (с расшифровкой)	
1.11. Дополнительные виды деятельности с заявленной по ОКВЭД	
1.12. Соответствие фактической деятельности с заявленной по ОКВЭД	
1.13. Сведения о документе, удостоверяющем личность (наименование, серия и номер, кем выдан (с указанием кода подразделения (если имеется)), дата выдачи)	
1.14. Данные миграционной карты (номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания)	
1.15. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (серия, номер документа, дата начала срока действия права пребывания)	

(проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	
---	--

2. Сведения об индивидуальном предпринимателе:

2.1. Государственный регистрационный номер	
2.2. Дата государственной регистрации	
Для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных до 1 января 2004 г.	
2.3. Адрес государственного органа, осуществившего государственную регистрацию	
Адрес регистрирующего органа, внесшего запись об основном государственном регистрационном номере (ОГРН)	
Для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных после 1 января 2004 г.	
2.4. Адрес государственного органа, осуществившего государственную регистрацию	
2.5. Главный бухгалтер (при наличии указать: Ф.И.О., гражданство, дата и место рождения, данные паспорта (номер, кем и когда выдан), место регистрации, место пребывания (нахождения), ИНН (при наличии), номера контактных телефонов и адрес электронной почты)	
2.6. Иные лица, имеющие право действовать от Вашего имени по доверенности (при наличии указать: Ф.И.О., гражданство, дата и место рождения, данные паспорта (номер, кем и когда выдан), место регистрации, место пребывания (нахождения), ИНН (при наличии), номера контактных телефонов и адрес электронной почты, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, сведения о принадлежности к публичным должностным лицам (ИПДЛ/МПДЛ/РПДЛ Серию, номер, дату выдачи и дату окончания срока действия доверенности).	

3. Укажите, пожалуйста, сведения о лице, обладающем правом подписи на платежно-расчетных документах, согласно карточке с образцами подписей и оттиска печати

Фамилия, имя, отчество	
Дата и место рождения	
Гражданство (подданство)	
Адрес места жительства (регистрации)	
Адрес места пребывания	
Сведения о документе, удостоверяющем личность (наименование, серия и номер, кем выдан (с указанием кода подразделения (если имеется)), дата выдачи, срок действия)	
Занимаемая должность	

- имеющем допуск к осуществлению расчетов по операциям (сделкам) с использованием интернет-технологии Клиент-Банк

Фамилия, имя, отчество	
Дата и место рождения	
Гражданство (подданство)	
Адрес места жительства (регистрации)	
Адрес места пребывания	
Сведения о документе, удостоверяющем личность (наименование, серия и номер, кем выдан (с указанием кода подразделения (если имеется)), дата выдачи, срок действия)	
Занимаемая должность	

Информация о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком

4. Сведения о планируемых операциях:

4.1. Цель установления деловых отношений с Банком (в случае необходимости указать несколько):

Отметьте выбранные варианты.

<input type="checkbox"/>	для получения доходов от основной деятельности
<input type="checkbox"/>	для оплаты расходов, связанных с основной деятельностью (в т.ч. оплата услуг, товаров, расходы на хозяйственную деятельность и др.)
<input type="checkbox"/>	получение кредитных ресурсов
<input type="checkbox"/>	использование в качестве дополнительного счета к счетам, открытым в других Банках
<input type="checkbox"/>	другое (укажите) _____

4.2. Предполагаемый характер отношений с Банком:

краткосрочный долгосрочный получение прибыли реализация общественных проектов иное (указать) _____ ;

4.3. Какие виды банковских услуг Вы хотели бы получить (получаете)?

<input type="checkbox"/>	безналичные расчёты в рублях
<input type="checkbox"/>	безналичные расчёты в иностранной валюте
<input type="checkbox"/>	операции по покупке/продаже иностранной валюты
<input type="checkbox"/>	приём и выдача наличных денежных средств
<input type="checkbox"/>	инкассация выручки
<input type="checkbox"/>	документарные операции (гарантии)
<input type="checkbox"/>	депозитарные услуги
<input type="checkbox"/>	выдача заработной платы сотрудникам с использованием банковских карт
<input type="checkbox"/>	депозиты
<input type="checkbox"/>	кредитование
<input type="checkbox"/>	обслуживание по системе «Клиент-Банк»
<input type="checkbox"/>	аренда индивидуальных банковских сейфов
<input type="checkbox"/>	информационные и консультационные услуги
<input type="checkbox"/>	другие (укажите) _____

4.4. Источник происхождения денежных средств и (или) иного имущества

<input type="checkbox"/>	доходы от основного вида деятельности
<input type="checkbox"/>	кредиты
<input type="checkbox"/>	займы
<input type="checkbox"/>	пожертвования
<input type="checkbox"/>	членские взносы

- торговая выручка
- выручка от оказания услуг
- выручка от продажи товара в розницу
- по договорам оказания услуг
- от сделок с недвижимым, движимым имуществом
- другие (укажите) _____

4.5. Предполагается ли осуществление/осуществляется ли индивидуальным предпринимателем по расчетному счету оплата обязательных платежей

➤ **Выплата /перечисление заработной платы**

- да
- нет (укажите причину) _____

➤ **Оплата аренды занимаемых помещений**

- да
- нет (укажите причину) _____

➤ **Оплата обязательных платежей в бюджетные и внебюджетные организации**

- да
- нет (укажите причину) _____

➤ **Оплата коммунальных платежей**

- да
- нет (укажите причину) _____

4.6. Объем планируемых операций по счетам (с указанием оборотов в основных валютах в среднем за год)

Валюта	Количество операций	Оборот по счету
Рубли		
Доллары США		
Евро		

4.7. Планируете ли Вы операции по снятию денежных средств в наличной форме? Если «да», то в каком объеме?

- да (до _____ рублей в год)
- нет

4.8. Занимаетесь ли Вы (имеете ли Вы намерение заниматься) внешнеэкономической деятельностью?

- да нет

Укажите, какие виды деятельности Вы осуществляете (намерены осуществлять, осуществляете):

<i>Импорт/ экспорт товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, операции с ценными бумагами (укажите наименование товаров/услуг)</i>	<i>Предполагаемый объем операций (по договору в рублях)</i>	<i>Основные контрагенты (полное наименование, юридическое и фактическое местонахождение – страна, город, улица, дом и т.д)</i>

5. Имеете ли Вы намерение осуществлять переводы денежных средств на счета лиц-нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан и действующих в своих интересах или по поручению третьих лиц (далее - контрагенты-нерезиденты), по заключенным с такими контрагентами-нерезидентами внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов Республики Беларусь и Республики Казахстан осуществляется с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан, а в качестве подтверждающих документов резиденты в уполномоченные банки представляют товарно-транспортные накладные (товарно-сопроводительные документы), оформленные грузоотправителями Республики Беларусь или Республики Казахстан?

да

нет

6. Кто Ваши основные контрагенты и партнеры по бизнесу?

<i>Поставщики</i>	<i>ИНН (КИО)</i>	<i>Место нахождения (страна)</i>
<i>Покупатели</i>	<i>ИНН (КИО)</i>	<i>Место нахождения (страна)</i>

7. Сведения о наличии счетов в кредитных организациях (в случае, если клиент не имеет действующих банковских счетов, указываются наименования кредитных организаций, в которых счета имелись ранее)¹:

<i>№-№ n/n</i>	<i>Наименование кредитной организации</i>	<i>Платежные реквизиты (тип и номер счета, корсчет, БИК)</i>
1.		
2.		
3.		

8. Укажите (при наличии²), наименование юридических лиц, ИНН или наименование кредитных организаций, БИК, имеющие с Вами деловые отношения и предоставившие рекомендательные письма (отзывы) с оценкой Вашей деловой репутации:

1.	
2.	

9. Планируете ли Вы совершать операции к выгоде других лиц одновременно, действуя в качестве агента на основании агентского договора, комиссионера на основании договора комиссии, поверенного на основании договора поручения, доверительного управляющего на основании договора доверительного управления имуществом, на основании договора поручительства и др.?

да³

нет

¹ При открытии счета, к данному Вопроснику необходимо приложить рекомендательные письма вышеуказанных банков (дата и количество предоставления обсуждается с Начальником отдела по работе с клиентами Банка).

² не заполняется в случае, если от даты регистрации прошло менее 3 месяцев.

³ необходимо предоставить в Банк заверенную копию договора (иного документа), копию ДУЛ участников. А также заполнить отдельный бланк по форме Банка.

10. Укажите лиц, которые имеют возможность, в конечном счете, прямо или косвенно, контролировать Ваши действия как Индивидуального Предпринимателя):

- такие лица отсутствуют
 нахожусь под контролем следующих лиц (указать)

(Ф.И.О., гражданство, дата и место рождения, данные паспорта (номер, кем и когда выдан), адрес места регистрации, адрес места пребывания, ИНН (при наличии), данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации)

11. Укажите, пожалуйста, основные виды Вашей деятельности:

- аудиторская деятельность
 внешнеэкономическая деятельность
 деятельность, связанная с реализацией предметов искусства и антиквариата
 жилищно-коммунальное хозяйство
 здравоохранение и физическая культура
 игорный бизнес
 инвестиционная деятельность
 информационно-вычислительное обслуживание
 культура и искусство
 лесное хозяйство
 общественное питание
 оптовая торговля
 посреднические услуги
 промышленность
 реклама и маркетинговые исследования
 розничная торговля
 сельское хозяйство
 страхование
 строительство
 транспорт и связь
 торговля драгоценными металлами, камнями и ювелирными изделиями
 торговля недвижимым имуществом
 туристическая деятельность
 юридические и консалтинговые услуги
 прочие виды деятельности (указать конкретные по отраслям деятельности, если отличаются от основного и дополнительных по ОКВЭД) _____

12. Имеете ли Вы лицензии (разрешения) на осуществление своей деятельности (операций)

- да нет

Укажите какие:

<i>Номер лицензии (разрешения)</i>	<i>На осуществление какого вида деятельности (операции) выдана</i>	<i>Дата выдачи лицензии (разрешения)</i>	<i>Орган, выдавший лицензию (разрешение)</i>

13. Сведения о наличии счетов в кредитных организациях (в случае, если клиент не имеет действующих банковских счетов, указываются наименования кредитных организаций, в которых счета имелись ранее):

№-№ n/n	Наименование кредитной организации	Платежные реквизиты (тип и номер счета, корсчет, БИК)
1.		
2.		
3.		

14. Участвуете ли Вы в государственных программах?

да

нет

Укажите, в каких:

Наименование	Период действия

15. Информация о деловой репутации⁴

наличие судебного делопроизводства за последний год (судебных исков со стороны клиентов, контрагентов, уполномоченных органов)

наличие решений о приостановление операций по счетам - индивидуального предпринимателя, лица, занимающегося частной практикой со стороны налоговых органов Российской Федерации за последний год.

наличие публикаций с негативной информацией в СМИ за последний год.

16. Имеется ли у Вас гражданство другого государства?

Нет

Да (указать какого) _____

Укажите сведения о документе, подтверждающем второе гражданство (номер, кем и когда выдан) _____

17. Отметьте пункты, имеющие к Вам отношение⁵:

- Резидент США (обладатель грин-карты)
- Гражданин США
- Место рождения в США
- Адрес резидента США
- Почтовый адрес в США (вкл. п/я)
- Телефонный номер США
- Постоянно действующие инструкции по платежам сумм в США
- Доверенность, выданная лицу с адресом в США
- Право подписи, выданное лицу с адресом в США
- Перечисленные выше пункты не имеют отношения к нашей Компании.

В случае наличия хотя бы одного признака из перечисленных, Вам необходимо заполнить анкету налогового резидента!

18. Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичной международной организации, национальным публичным должностным лицом*

⁴ Пункт не заполняется в случае, если от даты регистрации прошло менее 3 месяца.

⁵ В случае наличия хотя бы одного признака из перечисленных, Вам необходимо заполнить анкету налогового резидента!

не являюсь;

являюсь

В последнем случае дополнительно указываются: государство, наименование органа (ведомства), должность либо публичная функция:

19. Являетесь ли Вы супругом, близким родственником, полнородным или неполнородным братом (сестрой), усыновителем, усыновленным либо представителем иностранного публичного должностного лица, должностного лица публичной международной организации, национального публичного должностного лица *

не являюсь;

являюсь

В последнем случае дополнительно указываются: ФИО иностранного публичного должностного лица, должностного лица публичной международной организации, национального публичного должностного лица дата и место рождения, государство, наименование органа (ведомства), должность либо публичная функция:

* **Иностранное публичное должностное лицо** – любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия.

Должностное лицо Публичной международной организации – это лицо, занимающее должность в организациях, созданных официальными политическими соглашениями между их странами-членами, которые имеют статус международных договоров; их существование признается законодательством их стран-членов; и они не рассматриваются как резидентские организационные подразделения стран, в которых они размещены.

Национальное публичное должностное лицо – это лицо, замещающее (занимающее):

- Государственные должности РФ;
 - Должности членов Совета Директоров ЦБР;
 - Должности Федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ;
 - Должности в ЦБР, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов;
- включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ.

Я, _____,
подтверждаю достоверность предоставленных мною сведений и не возражаю против их проверки Банком.

М.П.
(при наличии)

_____ Подпись

Дата _____

ВНИМАНИЕ! В случае внесения изменений в вышеуказанные идентификационные сведения индивидуального предпринимателя, представителя, бенефициарного владельца или выгодоприобретателя, клиент обязан предоставить документы, подтверждающие изменения, в КБ «РБА» (ООО) в течение 15 рабочих дней.

КБ «РБА» (ООО) оставляет за собой право в случае неполучения информации в указанный срок считать, что в ранее представленных документах изменения и дополнения отсутствуют.

КБ «РБА» (ООО) гарантирует обеспечение конфиденциальности доступа к предоставленной информации и неразглашение сведений, составляющих банковскую тайну в соответствии с действующим законодательством.

Должность сотрудника, принявшего сведения _____

«___» _____ 20__

_____ / _____ /
(подпись)

_____ / _____ /
(ФИО)