**АНКЕТА-ОПРОСНИК ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ**

**ИЛИ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Фамилия, имя и отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) | |  |
|  | Дата рождения | |
|  | Место рождения | |
|  | Гражданство | |
|  | Реквизиты документа, удостоверяющего личность: | | |
|  | вид документа  серия  номер  дата выдачи  наименование органа, выдавшего документ,  код подразделения (если имеется) | |  |
|  | Адрес места жительства (регистрации) | |  |
|  | Адрес фактического места проживания | |  |
|  | Почтовый адрес | |  |
|  | Идентификационный номер налогоплательщика | |  |
|  | Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии) | |  |
|  | **Являетесь** ли Вы  ИПДЛ (в случае положительного ответа - должность, место работы)   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | ДА |  | НЕТ |  |   МПДЛ (в случае положительного ответа - должность, место работы)   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | ДА |  | НЕТ |  |   РПДЛ   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | ДА |  | НЕТ |  |     супругом (супругой), близким родственником ПДЛ (в случае положительного ответа – степень родства и ФИО, должность, место работы ПДЛ)   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | ДА |  | НЕТ |  | | | |
|  | Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: | | |
|  | дата регистрации  государственный регистрационный номер  наименование регистрирующего органа  место регистрации | |  |
|  | Сведения о наличии лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: | | |
|  | вид  номер  дата выдачи лицензии  кем выдана  срок действия  перечень видов лицензируемой деятельности | |  |
|  | Номера контактных телефонов и факсов E-маil | |  |
|  | Имеет ли организация счета в других банках  если да, то в каких банках? | |  |
|  | Основные виды деятельности | |  |
|  | Дополнительные виды деятельности | | |
| 18. | Фактически осуществляемые виды деятельности, планируемые к проведению по открываемому банковскому счету  в АО «Автоградбанк»*(укажите краткое описание предмета бизнеса с указанием производимых товаров, выполняемых работ, предоставляемых услуг контрагентов)* Необходимо заполнить пояснение (Приложение 12.2) | | |
| 19. | Сведения о лице, открывающем счет на основании доверенности | Должность  Ф.И.О.  Номер телефона | |

**Указать наличие/ отсутствие следующих видов осуществляемой деятельности:**

* Деятельность по организации тотализаторов и игорных заведений (казино, букмекерских контор и др.), по организации и проведению лотерей, тотализаторов (взаимных пари) и иных основанных на риске игр, в т.ч. в электронной форме, а также деятельность ломбардов.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ДА |  | НЕТ |  |

* Деятельность, связанная с реализацией, в т.ч. комиссионной, антиквариата, мебели, легковых транспортных средств.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ДА |  | НЕТ |  |

* Совершение сделок с драгоценными металлами, драгоценными камнями, а также ювелирными изделиями, содержащими драгоценные металлы и драгоценные камни и лом таких изделий.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ДА |  | НЕТ |  |

* Совершение сделок с недвижимым имуществом и оказание посреднических услуг при совершении сделок с недвижимым имуществом;

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ДА |  | НЕТ |  |

***Для ответа на следующие вопросы внимательно ознакомьтесь с определениями*** (Приложение 12.3)

**Сведения о бенефициарных владельцах.**

Просим Вас указать наличие у Вас бенефициарного владельца:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***ДА*** |  | ***НЕТ*** |  |

***Если Вы ответили Да, то укажите ФИО бенефициарного владельца и заполните пожалуйста***

***Опросник на бенефициарного владельца (приложение № 16)***

|  |  |
| --- | --- |
| Отметить знаком 🗹 в случае, если применимо в отношении Вас  При проставлении отметки 🗹 необходимо заполнить опросник на выгодоприобретателя (Приложение 14.1,14.2,14.3,14.4) | намерен (а) совершать операции к выгоде других лиц, 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 |
| Отметить знаком 🗹 в случае, если применимо в отношении ИП:  намерен(а) осуществлять операции по сделкам в рамках внешнеторговых договоров (контрактов), заключенных с лицами – нерезидентами, не являющимися резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан и действующими в своих интересах или по поручению третьих лиц, по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов Республики Беларусь или Республики Казахстан соответственно, осуществляется с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан, а в качестве подтверждающих документов будут представлены в Банк товарно-транспортные накладные (товарно-сопроводительные документы), оформленные грузоотправителями Республики Беларусь или Республики Казахстан | |
| ели установления и предполагаемый характер деловых отношений ИП с Банком: виды банковских услуг, которые хотели бы получить **\***:  Через запятую указываются виды банковских услуг (РКО, кредитование и т.п.) | |
| Cведения о планируемых операциях по счету, сумма операций, включая операции по снятию денежных средств в наличной форме и операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности:  -Сумма операций за месяц  -Сумма по снятию наличных денежных средств в месяц  -Сумма внешнеторговых операций в месяц  - Количество операций в месяц. | |
| Основные контрагенты, ИНН | |
| Сведения о деловой репутации (отметить 🗹)**\***  В блоке может быть выбран только один вариант. При выборе первых двух вариантов соответствующие отзывы необходимо предоставить в Банк.  **отзывы (в произвольной письменной форме) об ИП** отдругих клиентов Банка АО «Автоградбанк», имеющих с организацией деловые отношения  **отзывы (в произвольной письменной форме) об ИП** от других кредитных организаций, в которых Ваша организация ранее находилась на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации Вашей организации  отсутствует возможность предоставления отзывов о деловой репутации (в этом случае отметьте знаком 🗹 верные в отношении Вас утверждения:  отсутствуют факты отказа кредитных организаций в заключении с ИП договора банковского счета (вклада)  отсутствуют факты расторжения договоров банковского счета (вклада) с ИП по инициативе кредитных организаций  отсутствуют факты отказа кредитных организаций в выполнении распоряжения ИП о совершении операции  за последние 12 месяцев у ИП отсутствует просроченная задолженность по кредитному договору  отсутствуют факты привлечения ИП к налоговой ответственности за совершение налогового правонарушения)  отсутствуют факты привлечения ИП к административной ответственности за совершение административного правонарушения) | |
| В качестве сведений (документов) о финансовом положении организации в Банк представляются (отмечается представляемый Банку вид сведений) \*:  В блоке может быть выбран только один вариант. В соответствии с выбранным пунктом необходимо предоставить подтверждающий документ в Банк.   * копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), * 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); | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о среднесписочной численности сотрудников | | | Количество сотрудников\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (согласно штатному расписанию)  Количество физических лиц, получивших доход за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ последний отчетный период (согласно расчету 6-НДФЛ)  Иные пояснения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| Применяемая система налогообложения | | |  | | |
| Виды налоговых отчислений | | | □ НДС □ Налог на прибыль □ УСН □ ЕНВД □ ЕСХН □ НДФЛ □Страховые взносы □ Оплата патента □ Транспортный налог (при деятельности, связанной с оказанием транспортных услуг) □ Налог на имущество (при сдаче в аренду имущества) □ Иное\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| Сведения о налоговом резидентстве ИП | | | | | |
| Является ли ИП налоговым резидентом только в Российской Федерации? | ☐ДА, является налоговым резидентом только в РФ  ☐НЕТ, является налоговым резидентом в следующем(их) иностранном(ых) государстве(ах): | | | | |
| Страна | | Идентификатор налогоплательщика (ИН) | Причина отсутствия ИН | |
|  | |  | ☐ | |
|  | |  | ☐ | |
| *\* в случае отсутствия ИН укажите одну из нижеперечисленных причин в поле «Причина отсутствия ИН»:*  **А**☐ *юрисдикция не присваивает ИН*  **Б** ☐ *юрисдикция не присвоила ИН ИП*  **В**☐ *иное (в случае выбора данного варианта, необходимо вписать текстом причину в поле «Причина отсутствия ИН»)* | | | | |
| Являются ли физические лица прямо или косвенно контролирующие ИП (при их наличии) налоговыми резидентами только в Российской Федерации? | ☐ДА, все контролирующие лица являются налоговыми резидентами только в РФ  ☐НЕТ, среди контролирующих лиц есть налоговые резиденты иностранных юрисдикций | | | | |
| Является ли хотя бы одно из следующих утверждений для ИП верным: | * Являюсь налогоплательщиком США; * Являюсь Иностранным финансовым институтом для целей FATCA; * Выступаю в роли посредника (по договорам поручительства, комиссии, доверительного управления, агентским договорам либо иным гражданско – правовым договорам в пользу третьих лиц);   ☐ ДА, одно из утверждения является верным  ☐ НЕТ, данные утверждения не применимы для ИП | | | | |

Я подтверждаю, что информация, указанная в настоящем приложении, является достоверной.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | М.П.  (при наличии) |  |  |
| (Подпись) |  | (Ф.И.О.)  Дата заполнения |
|  |  |  |  |