**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 |
|  | Гражданство |
|  | Реквизиты документа, удостоверяющего личность: | |
|  | вид документа  серия  номер  дата выдачи  наименование органа, выдавшего документ,  код подразделения (если имеется) |  |
|  | Данные миграционной карты: | |
|  | номер карты  дата начала срока пребывания  дата окончания срока пребывания в Российской Федерации (в случае отсутствия иных документов) |  |
|  | Данные документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации[[1]](#footnote-1): | |
|  | серия (если имеется)  номер документа  дата начала срока действия права пребывания (проживания)  дата окончания срока действия права пребывания (проживания) |  |
|  | 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: | | |
|  | номер  дата выдачи лицензии  кем выдана  срок действия  перечень видов лицензируемой деятельности | |  |
|  | Номера контактных телефонов и факсов | |  |
|  | Адрес электронной почты, доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет" | |  |
|  | 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 | |
| 20. | **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 |  |   . | | |
| 21. | **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) | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 22. | **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 |
| 23. | **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 |
| 24. | Цели 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.) | |
| 25. | Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента: | |
| 26. | Цель финансово-хозяйственной деятельности:  получение прибыли.  реализация общественных проектов (нужное подчеркнуть): социальных, политических, благотворительных, культурных и образовательных.  иное (указать) | |
| 27. | Основные контрагенты, ИНН: | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 28. | 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:   * Количество операций за: * Неделю * Месяц * Квартал * Год * Количество внешнеторговых операций за: * Неделю * Месяц * Квартал * Год * Сумма операций за: * Неделю * Месяц * Квартал * Год * Сумма операций по снятию наличных денежных средств за: * Неделю * Месяц * Квартал * Год * Сумма операций по внешнеторговой деятельности за: * Неделю * Месяц * Квартал * Год | |
| 29. | 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) | |
| 30. | 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) | |
| 31. | 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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| 32. | Применяемая система налогообложения: |  |
| 33. | Виды налоговых отчислений (отметить 🗹) | НДС  Налог на прибыль  УСН  ЕСХН  НДФЛ  Страховые взносы  Оплата патента  Транспортный налог (при деятельности, связанной с оказанием транспортных услуг)  Налог на имущество (при сдаче в аренду имущества)  Иное (указать) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 34. | 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 |

1. если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации [↑](#footnote-ref-1)