

## ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

(для индивидуального предпринимателя и физического лица, занимающегося частной практикой)

1.	Фамилия, имя, отчество		
2.	ИНН		
3.	Адрес регистрации (места жительства)		
4.	Адрес места пребывания		
5.	Адрес ведения бизнеса		
6.	Номер(а) контактных телефонов		
7.	Адрес электронной почты		
8.	Адрес интернет сайта (при наличии)		
9.	Доменное имя, указатель страницы сайта в сети Интернет, с использованием которых юридическим лицом оказываются услуги (при наличии)*. Укажите _____, либо отметьте следующий пункт <input type="checkbox"/> Услуги с использованием сети Интернет организацией не оказываются		
10.	Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком	Укажите услуги банка, интересующие вашу организацию: <input type="checkbox"/> расчетно-кассовое обслуживание в рублях <input type="checkbox"/> кредитование (гарантии) <input type="checkbox"/> аккредитивы <input type="checkbox"/> размещение свободных денежных средств (банковские вклады (депозиты)) <input type="checkbox"/> депозитарное обслуживание <input type="checkbox"/> брокерское обслуживание на финансовых рынках <input type="checkbox"/> операции с ценными бумагами <input type="checkbox"/> операции по внешнеторговым договорам <input type="checkbox"/> аренда сейфовых ячеек <input type="checkbox"/> лизинг <input type="checkbox"/> осуществление операций с драгоценными металлами, монетами из драгоценных металлов <input type="checkbox"/> зарплатный проект <input type="checkbox"/> получение иных видов банковских услуг (продуктов)	
11.	Сведения о планируемых операциях по счету	Предполагаемое кол-во операций в месяц: <input type="checkbox"/> до 10 <input type="checkbox"/> свыше 10 <input type="checkbox"/> свыше 100 <input type="checkbox"/> свыше 1000	Предполагаемый объем операций в месяц: <input type="checkbox"/> до 5 млн. руб. <input type="checkbox"/> от 5 до 30 млн. руб., <input type="checkbox"/> от 30 до 80 млн. руб., <input type="checkbox"/> от 80 до 400 млн. руб., <input type="checkbox"/> свыше 400 млн. руб.
12.	Из них по операциям по снятию денежных средств в наличной форме (в руб.) / по операциям, связанным с внешнеторговой деятельностью (в руб. эквиваленте)	Предполагаемый объем операций месяц по снятию денежных средств в наличной форме (в руб.): <input type="checkbox"/> до 100 000 <input type="checkbox"/> от 100 000 до 600 000 <input type="checkbox"/> от 600 000 до 1 000 000 <input type="checkbox"/> свыше 1 000 000 <input type="checkbox"/> не планируется	Предполагаемый объем операций в месяц, связанным с внешнеторговой деятельностью (в руб. эквиваленте): <input type="checkbox"/> до 5 млн. руб. <input type="checkbox"/> от 5 до 30 млн. руб. <input type="checkbox"/> от 30 до 80 млн. руб. <input type="checkbox"/> от 80 до 400 млн. руб. <input type="checkbox"/> свыше 400 млн. руб. <input type="checkbox"/> не планируется
13.	Виды договоров (контрактов), расчеты по которым планирует осуществлять ваша организация <sup>1</sup> (заполняется дополнительно либо при отсутствии показателей в полях 14-15)	<input type="checkbox"/> хозяйственный договор (купли/продажи); <input type="checkbox"/> договор оказания услуг; <input type="checkbox"/> агентский договор; <input type="checkbox"/> договор займа; <input type="checkbox"/> договор аренды; <input type="checkbox"/> договор страхования; <input type="checkbox"/> договор купли-продажи ценных бумаг; <input type="checkbox"/> Иное _____	
14.	Сведения об основных контрагентах (существующих и планируемых) Укажите наименование и ИНН контрагента		
15.	Иные цели финансово-хозяйственной деятельности	<input type="checkbox"/> получение прибыли <input type="checkbox"/> иное _____	
16. Имеется ли физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет возможность контролировать ваши действия в качестве клиента Банка (если «Да» предоставьте сведения о таком лице по форме Банка) <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ			

<sup>1</sup>Возможно указание одного или нескольких видов договоров

17. Планируете ли Вы совершать операции к выгоде других лиц (выгодоприобретателей)  
 ДА (заполните сведения о Выгодоприобретателе по форме Банка)  НЕТ  
*Выгодоприобретателем считается лицо к выгоде которого действует ваша организация, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом*

18. Являетесь ли вы российским экспортером, включенным в перечень, утвержденный Указом Президента РФ № 771 от 11.10.2023?  
 НЕТ  
 ДА, являюсь российским экспортером

19. Являетесь ли Вы публичным должностным лицом (ПДЛ) одной из категорий:  
 ИПДЛ - иностранное публичное должностное лицо – это 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 т. ч. для публичного ведомства или публичного предприятия?  
 ДА  НЕТ  
 Если ответ «Да», то укажите должность, наименование и адрес работодателя \_\_\_\_\_

МПДЛ – должностное лицо публичных международных организаций  
 ДА  НЕТ  
 Если ответ «Да», то укажите должность, наименование и адрес работодателя \_\_\_\_\_

РПДЛ - физические лица, замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации?  
 ДА  НЕТ  
 Если ответ «Да», то укажите должность, наименование и адрес работодателя \_\_\_\_\_

Являетесь ли Вы супругом(ой), близким родственником (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными) ПДЛ?  
 ДА  НЕТ  
 Если ответ «Да», то укажите статус (ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ), степень родства к ПДЛ, должность, наименование и адрес работодателя \_\_\_\_\_

20. Являетесь ли Вы налоговым резидентом США? Если ДА, укажите *основание отнесения к налоговому резиденту США:*  
 Являюсь гражданином США (предоставьте копию паспорта гражданина США)  
 Имею разрешение на постоянное пребывание в США (Green Card) (предоставьте копию Green Card)  
 Являюсь налоговым резидентом США по иному основанию (пребывание на территории США не менее 31 дня в течение текущего календарного года и не менее 183 дней в течение 3 лет, включая текущий год и два непосредственно предшествующих года).  
**Пункт**

21. Являетесь ли Вы налоговым резидентом иностранных государств (за исключением США)? (При указании «ДА» заполните сведения ниже:  ДА  НЕТ

Страна налогового резидентства	Иностранный идентификационный номер налогоплательщика (TIN)	Причина отсутствия TIN* выберите одну из причин из списка в сноске
1.	1.	1.
2.	2.	2.

\*В случае если TIN не может быть предоставлен, укажите номер причины отсутствия TIN (выбрать): 1. Законодательством страны не предусмотрено присвоение TIN; 2. Страна не присвоила TIN; 3. Иная причина, указать \_\_\_\_\_

**Пункт**  
 Подтверждаю, что не осуществляю деятельность, подлежащую лицензированию в соответствии с законодательством, без полученной в установленном порядке лицензии.  
 Актуальность и достоверность сведений подтверждаю.  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)(Ф.И.О.) М.П. (при наличии)