

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ / ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ – ГРАЖДАН РФ

1. Наименование/Фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя либо физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, далее – Клиент (сведения указываются в соответствии с учредительными и регистрационными документами)

2. ИНН Клиента (сведения указываются в формате NNNNXXXXXXCC)

3. Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания Клиента

4. Адрес фактического местонахождения Клиента

адрес фактического местонахождения Клиента полностью совпадает с адресом места жительства (регистрации) или места пребывания Клиента

Информация об адресе фактического местонахождения (заполняется только в случае, если адрес фактического местонахождения не совпадает с адресом места жительства (регистрации) или места пребывания Клиента) _____

5. Почтовый адрес Клиента

почтовый адрес Клиента полностью совпадает с адресом места жительства (регистрации) или места пребывания Клиента

почтовый адрес Клиента полностью совпадает с адресом фактического местонахождения

Информация о почтовом адресе (заполняется только в случае, если почтовый адрес не совпадает с адресом места жительства (регистрации) или места пребывания Клиента либо адресом фактического местонахождения) _____

6. Сведения о присутствии или отсутствии по указанному в п. 4 адресу фактического местонахождения Клиента (в т.ч. и при совпадении его с адресом места жительства (регистрации) или места пребывания Клиента):

присутствует

отсутствует

7. Номера контактных телефонов/факсов (сведения указываются в формате +X(XXX)XXXXXXXX / +X(XXX)XXXXXXXX)

8. Адрес электронной почты

9. Располагает Клиент доменным именем, указателем страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которых Клиентом оказываются услуги?

да, доменное имя (доменные имена), указатель страницы сайта (указатели страниц сайтов) в сети «Интернет» _____

нет

10. Сведения о наличии лицензий (разрешений) на право осуществления определенных видов деятельности или операций

Деятельность подлежит лицензированию	<input type="checkbox"/>	да, укажите сведения о лицензиях	<input type="checkbox"/>	нет
Вид лицензии	_____			
Вид лицензируемой деятельности	_____			
Номер лицензии (разрешения)	_____			
Дата выдачи лицензии	_____			
Наименование органа, выдавшего лицензию	_____			
Срок действия лицензии	_____			
Вид лицензии	_____			
Вид лицензируемой деятельности	_____			
Номер лицензии (разрешения)	_____			
Дата выдачи лицензии	_____			
Наименование органа, выдавшего лицензию	_____			
Срок действия лицензии	_____			
Вид лицензии	_____			
Вид лицензируемой деятельности	_____			
Номер лицензии (разрешения)	_____			
Дата выдачи лицензии	_____			
Наименование органа, выдавшего лицензию	_____			
Срок действия лицензии	_____			

Настоящим подтверждаю, что Клиент, указанный в п. 1 настоящего Опросного листа, не осуществляет деятельность, подлежащую лицензированию на территории РФ, за исключением видов лицензируемой деятельности, указанных в таблице настоящего пункта Опросного листа (в случае указания таковых), а также не планирует осуществлять операции по счету в Банке, связанные с деятельностью, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством РФ, без получения необходимой для этого лицензии

11. Виды деятельности Клиента, в том числе производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги (ОКВЭД/расшифровка)

12. Количество сотрудников (среднесписочная численность сотрудников на отчетную дату)

13. История, деловая репутация (сведения о годе начала работы, сведения о реорганизации, изменения в характере деятельности, финансовые проблемы, репутация на национальном и зарубежном рынках, основные обслуживаемые рынки, присутствие на рынках, основная доля в конкуренции и на рынке)

14. Сведения о наличии счетов в других банках, в том числе банках-нерезидентах

нет счетов в других банках есть счета в других банках (укажите наименование)

15. Цель установления отношений с Банком

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> безналичные операции в рублях РФ | <input type="checkbox"/> расчеты по внешнеэкономической деятельности |
| <input type="checkbox"/> предоставление услуг на рынке ценных бумаг | <input type="checkbox"/> кредитование |
| <input type="checkbox"/> аккредитивы и гарантии | <input type="checkbox"/> депозиты |
| <input type="checkbox"/> операции с наличными денежными средствами | <input type="checkbox"/> иное _____ |

19. Сведения о выгодоприобретателях (выгодоприобретатель – лицо, к выгоде которого действует Клиент на основании агентского договора, договора поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и имуществом, и которое, не являясь непосредственно участником операции, получает выгоду от её проведения)

Клиент действует

- к собственной выгоде к выгоде третьих лиц¹

При совершении сделок (операций) через ЦМРБанк (ООО) к выгоде третьих лиц (не являющихся непосредственно участниками операции/сделки, но получающих выгоду от ее проведения) обязуюсь предоставлять сведения об этих третьих лицах (выгодоприобретателях) одновременно с документами, служащими основанием для проведения операции (сделки)².

20. Сведения о бенефициарных владельцах

Наличие бенефициарного владельца

- присутствует³ отсутствует

21. Соответствие критериям FATCA.

21.1. Является ли Клиент налоговым резидентом США?

- да нет

При ответе «Да» необходимо заполнить Форму самосертификации для клиентов - физических лиц, индивидуальных предпринимателей, и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством порядке частной практикой в целях FATCA⁴.

22. Сведения для целей установления налогового резидентства иностранного государства Клиента (CRS).

22.1. Является ли Клиент налоговым резидентом иностранного государства?

- да нет

Если на вопрос Клиент ответил «Да», необходимо заполнить «Опросный лист для целей установления налогового резидентства иностранного государства физического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством порядке частной практикой»⁵.

22.2. Является ли лицо, прямо или косвенно контролирующее Клиента/выгодоприобретателя Клиента (в случае, если выгодоприобретатель имеется), налоговым резидентом иностранного государства?

- да нет

Если на вопрос Клиент ответил «Да», необходимо заполнить «Опросный лист для целей установления налогового резидентства иностранного государства физического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством порядке частной практикой»⁶.

22.3. Является ли выгодоприобретатель (в случае, если он имеется) налоговым резидентом иностранного государства?

- да нет

Если Клиент ответил «Да», необходимо заполнить «Опросный лист для целей установления налогового резидентства иностранного государства организации или иностранной структуры без образования юридического лица»⁷ / «Опросный лист для целей установления налогового резидентства физического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством порядке частной практикой»⁸.

23. Осуществляет Клиент лизинговую деятельность?

- да нет

Если Клиент ответил «Да» или у Клиента имеется заявленный код ОКВЭД 64.91 «Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)», необходимо ответить на следующие вопросы:

¹ В случае если Клиент действует к выгоде третьих лиц, необходимо заполнить Анкету выгодоприобретателя. При наличии нескольких выгодоприобретателей информацию необходимо предоставлять на каждого из них. Форма Анкеты выгодоприобретателя выдается в Банке

² Форма Сведения о выгодоприобретателе выдается в Банке

³ В случае если индивидуальный предприниматель или физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, указывает о наличии у него иного лица в качестве бенефициарного владельца, необходимо заполнить Анкету для целей выявления бенефициарного владельца клиента. Форма Анкеты для целей выявления бенефициарного владельца клиента выдается в Банке. При наличии нескольких бенефициарных владельцев сведения по форме Анкеты для целей выявления бенефициарного владельца клиента предоставляются на каждого из них

⁴ Форма самосертификации выдается в Банке

⁵ Форма самосертификации выдается в Банке

⁶ Форма самосертификации выдается в Банке

⁷ Форма самосертификации выдается в Банке

⁸ Форма самосертификации выдается в Банке

23.1. Заключал Клиент договоры финансовой аренды (лизинга) в качестве лизингодателя?

да

нет

23.2. Планирует Клиент в дальнейшем заключать договоры финансовой аренды (лизинга) в качестве лизингодателя?

да

нет

23.3. Сообщите, осуществлена ли постановка Клиента на учет в территориальных органах Федеральной службы по финансовому мониторингу?⁹

да

нет

Подтверждаю достоверность изложенных сведений и право ЦМРБанк (ООО) на их проверку.

Обязуюсь сообщать обо всех изменениях указанных сведений в течение 7 рабочих дней с даты их регистрации.

КЛИЕНТ

Наименование должности

Подпись

ФИО

Дата (в формате ДД.ММ.ГГГГ)

МП

⁹ Справочно: Обязанность вставать на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу возникает в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ в сроки и порядке, определенные Постановлением Правительства РФ от 27.01.2014 № 58 «Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы»