

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 Российской Федерации 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)XXXXXXX / +X(XXX)XXXXXXX)

8. Адрес электронной почты

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

да

нет

Если Вы ответили «Да»:

– укажите доменное имя (доменные имена), указатель страницы сайта (указатели страниц сайтов) в сети Интернет _____

– подтвердите, что данное доменное имя, указатель страницы сайта в сети Интернет, с использованием которых Клиентом оказываются услуги, отсутствует в «Едином реестре доменных имен, указателей страниц сайтов в сети Интернет и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети Интернет, содержащие информацию, распространение которой в РФ запрещено» (<https://eais.rkn.gov.ru/>):

подтверждаю

не подтверждаю

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

Деятельность _____ подлежит да нет
лицензированию

Сведения о лицензиях:

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 (отметьте необходимое):

1. В случае если текущая деятельность Клиента подлежит лицензированию, и в Банк представлены сведения о соответствующих лицензиях
- не осуществляет иную деятельность, подлежащую лицензированию на территории Российской Федерации, отличную от тех видов деятельности, лицензии на осуществление которых указаны в Опросном листе;
- не планирует осуществлять операции по счету в Банке, связанные с иной деятельностью, подлежащей лицензированию на территории Российской Федерации, отличной от тех видов деятельности, лицензии на осуществление которых указаны в Опросном листе, без получения и предоставления в Банк необходимой для этого лицензии;
2. В случае если текущая деятельность Клиента не подлежит лицензированию
- не планирует осуществлять операции по счету в Банке, связанные с деятельностью, подлежащей лицензированию на территории Российской Федерации, без получения и предоставления в Банк 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 _____ |

16. Предполагаемый характер деловых отношений с Банком

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> получение банковских услуг на постоянной основе | <input type="checkbox"/> проведение разовой операции |
| <input type="checkbox"/> иное _____ | |

17. Цели финансово-хозяйственной деятельности

Виды договоров (контрактов), расчеты по которым будут осуществляться через Банк

- | | | | |
|--|------------------------------------|---|---|
| <input type="checkbox"/> купли-продажи | <input type="checkbox"/> поставки | <input type="checkbox"/> оказания услуг | <input type="checkbox"/> выполнения работ |
| <input type="checkbox"/> займа | <input type="checkbox"/> агентские | <input type="checkbox"/> поручения | <input type="checkbox"/> комиссии |
| <input type="checkbox"/> транспортной экспедиции | <input type="checkbox"/> подряда | <input type="checkbox"/> страхования | <input type="checkbox"/> хранения |
| <input type="checkbox"/> лизинга | иное _____ | | |

Объем планируемых операций (в месяц)

Безналичные расчеты		В рамках внешнеэкономической деятельности		Расчеты в наличной форме	
количество операций (шт.)	объем операций (тыс. руб.)	количество операций (шт.)	объем операций (тыс. руб.)	количество операций (шт.)	объем операций (тыс. руб.)

Сведения об основных контрагентах, планируемых плательщиках и получателях денежных средств

Плательщики		Получатели	
Наименование, ИНН (TIN, иной аналог) (если Клиент располагает данными)	Местонахождение (страна, город)	Наименование, ИНН (TIN, иной аналог) (если Клиент располагает данными)	Местонахождение (страна, город)

18. Укажите, намерен Клиент осуществлять следующие операции

- операции по сделке, предусматривающие ввоз в РФ в период срока запрета, установленного Указом Президента РФ от 06.08.2014 № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации», запрещенной к ввозу сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия:

<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет
-----------------------------	------------------------------
- переводы клиентом-резидентом денежных средств на счета лиц - нерезидентов, не являющихся резидентами Беларуси или Казахстана, или Армении, или Киргизии и действующих в своих интересах или по поручению третьих лиц (далее - контрагенты-нерезиденты), по заключенным с такими контрагентами-нерезидентами внешнеэкономическим договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов Беларуси или Казахстана, или Армении, или Киргизии соответственно, осуществляется с территории Беларуси или Казахстана, или Армении, или Киргизии, а в качестве подтверждающих документов резиденты в уполномоченные банки представляют товарно-транспортные накладные (товарно-сопроводительные документы), оформленные грузоотправителями Беларуси или Казахстана, или Армении, или Киргизии:

<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет
-----------------------------	------------------------------

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 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 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 Российской Федерации 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:

_____ / _____ / _____
(«индивидуальный предприниматель», «нотариус», (подпись) (Ф.И.О.)
«адвокат», иное лицо)

М.П.

« ____ » _____ 20 ____ г.

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 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в сроки и порядке, определенные Постановлением Правительства Российской Федерации 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».