ВОПРОСНИК ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ/ ЧАСТНОПРАКТИКУЮЩЕГО ЛИЦА

**(от полноты, конкретности, правильности и точности заполнения Вопросника**

**зависят сроки и результаты рассмотрения документов)**

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.

(дата заполнения)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фамилия, имя, и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество | | |  | | | | |
| 2. | Сведения о представителях индивидуального предпринимателя, имеющих право распоряжаться денежными средствами на счете[[1]](#footnote-1)  (Фамилии, имена, отчества указываются полностью) | | |  | | | | |
| 3. | Номера контактных телефонов и факсов (если имеются) | | |  | | | | |
| 4. | Адрес электронной почты | | |  | | | | |
| 5. | Адрес сайта (доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет»).  Если сайта нет, указать «НЕТ». | | |  | | | | |
| 6. | Почтовый адрес (если отличается от адреса места государственной регистрации) | | |  | | | | |
| 7. | Относитесь ли Вы к лицам, занимающим или занимавшим ранее перечисленные должности?  (отметьте знаком «V». В случае, если относитесь, укажите источники происхождения денежных средств или иного имущества и предъявите документ, подтверждающий Ваши полномочия) | | | | | | | |
| * Глава государства (независимо от формы государственного устройства) * Лицо, занимающее (замещающее) должность в администрации Главы государства * Полномочный представитель Главы государства * Глава органа исполнительной (административной) власти государства, его заместитель * Глава органа исполнительной (административной) власти субъекта РФ, его заместитель * Министр, его заместитель * Руководитель органа или организации при Правительстве РФ * Генеральный (государственный) прокурор, его заместитель * Глава органа законодательной власти государства, его заместитель * Глава, его заместитель, член Парламента или иного законодательного органа * Глава, его заместитель или член высшего судебного органа государства * Судья федерального судебного органа РФ * Генеральный прокурор РФ * Председатель Следственного комитета РФ * Секретарь Совета Безопасности РФ * Уполномоченный по правам человека РФ * Руководитель, его заместитель, аудитор Счетной палаты РФ * Глава высшего военного ведомства государства, его заместитель * Лидер официально зарегистрированной политической партии и движения, его заместитель * Руководитель государственной корпорации, его заместитель * Руководитель или член совета директоров Банка России * Глава посольства иностранного государства в РФ * Дипломатический представитель РФ, Чрезвычайный и Полномочный посол РФ, постоянный представитель (постоянный наблюдатель) РФ в иностранных государствах и при международных организациях * Руководитель, заместитель руководителя или официальный представитель государства (территории) в международной организации (Организация объединенных наций и находящиеся под ее эгидой организации, Европарламент, Совет Европы, Всемирный банк, Международный олимпийский комитет, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, НАТО, Международная морская организация, Всемирная торговая организация, Ассоциация стран Юго-Восточной Азии и др.) * Руководитель или член международного судебного органа   Источники происхождения денежных средств или иного имущества: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.   * Не отношусь | | | | | | | |
| 8. | Состоите ли Вы в родстве с лицами, занимающими вышеуказанные должности?  (отметьте знаком «V». Если «Да» - укажите степень родства и Ф.И.О., занимаемую должность данного лица) | | | | | | | |
| * Да, Ф.И.О. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, должность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ * супруг (супруга) * отец (мать) * сын (дочь) * дедушка (бабушка) * внук (внучка) * брат/сестра (в т.ч. неполнородные) * пасынок (падчерица) * отчим (мачеха) * Нет | | | | | | | |
| 9. | Являетесь ли Вы налогоплательщиком Российской Федерации? | | □ Да  □ Нет, являюсь налогоплательщиком \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (укажите иностранное государство), номер налогоплательщика иностранного государства: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. | | | | | |
| 10. | Являетесь ли Вы налогоплательщиком иностранного государства? | | □ Да[[2]](#footnote-2)  (укажите иностранное государство  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  номер налогоплательщика иностранного государства: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  □ Нет | | | | | |
| 11. | Имеется ли физическое лицо, которое контролирует Ваши действия (бенефициарный владелец)? | | □Да[[3]](#footnote-3)  □ Нет, сам являюсь своим бенефициарным владельцем | | | | | |
| 12. | Планируете ли Вы совершать операции к выгоде третьих лиц, в том числе 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? | | □Да[[4]](#footnote-4)  □Нет | | | | | |
| 13. | Каковы цели установления и каков предполагаемый характер Ваших деловых отношений с Банком? (отметьте знаком «V» выбранное) | | получение банковских услуг, в том числе: | | | | | |
|  | | безналичные расчеты в рублях | | | |
|  | | безналичные расчеты в иностранной валюте | | | |
|  | | операции по перечислению денежных средств на банковские карты | | | |
|  | | приём и выдача наличных денежных средств | | | |
|  | | кредитование | | | |
|  | | получение банковской гарантии | | | |
| другое (укажите): | | | | | |
| 14. | Каков характер Ваших деловых отношений с Банком? (отметьте знаком «V» выбранное) | | □ Краткосрочный (до 1 года)  □ Долгосрочный (более 1 года) | | | | | |
| 15. | Каковы Ваши цели финансово-хозяйственной деятельности как Индивидуального предпринимателя? | | □ Получение прибыли  □ Осуществление некоммерческой деятельности  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (укажите вид некоммерческой деятельности) | | | | | |
| 16. | Укажите планируемые обороты по банковскому счету (укажите сумму в рублях или иностранной валюте) | | | | | | | |
| В месяц | | Сумма: | | | | | |
| В квартал | | Сумма: | | | | | |
| В год | | Сумма: | | | | | |
| 17. | Как часто и в каком объёме Вы планируете совершать операции по снятию денежных средств в наличной форме? (отметьте знаком «V» и укажите сумму в рублях или иностранной валюте) | | | | | | | |
|  | Не планирую |  | | | | | |
|  | Ежедневно | Сумма: | | | | | |
|  | Еженедельно | Сумма: | | | | | |
|  | Несколько раз в месяц | Сумма: | | | | | |
|  | Несколько раз в квартал | Сумма: | | | | | |
|  | Несколько раз в год и реже | Сумма: | | | | | |
| 18. | В рамках внешнеторговой деятельности как часто и в каком объёме Вы планируете совершать операции, связанные с переводом денежных средств?  Укажите иностранное государство (-а): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (отметьте знаком «V» и укажите сумму в рублях или иностранной валюте) | | | | | | | |
|  | Не планирую |  | | | | | |
|  | Ежедневно | Сумма: | | | | | |
|  | Еженедельно | Сумма: | | | | | |
|  | Несколько раз в месяц | Сумма: | | | | | |
|  | Несколько раз в квартал | Сумма: | | | | | |
|  | Несколько раз в год и реже | Сумма: | | | | | |
| 19. | Кто Ваши основные контрагенты, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете? (Рекомендуем указать наименование и ИНН) | | | | |  | | |
| 20. | Укажите фактически осуществляемые виды деятельности (в процентном соотношении) (Укажите соответствующие ОКВЭД) | | | | | % \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  % \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  % \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| 21. | Перечислите основные виды договоров (контрактов), расчеты по которым Вы собираетесь осуществлять через Банк. | | | | |  | | |
| 22. | Оцените свое финансовое положение | | | | | □ устойчивое  □ неустойчивое  □ кризисное | | |
| 23. | На какой системе налогообложения Вы находитесь? | | | | |  | | |
| 24. | Укажите численность работников с учетом руководителя | | | | | по штатному расписанию \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  фактическую \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| 25. | Укажите, кто ведет бухгалтерский учет: | | | | | □ бухгалтер или иной сотрудник клиента, уполномоченный на ведение бухгалтерского учета  □ иное лицо на основании договора оказания услуг  □ сам клиент | | |
| 26. | Имеете/ имели ли ранее Вы как Индивидуальный предприниматель расчетные счета в других кредитных организациях? Если – да, то укажите в каких. | | | | |  | | |
| 27. | Почему Вы выбрали наш Банк? | | | | |  | | |
| 28. | Являетесь ли Вы головным исполнителем, исполнителем для осуществления расчетов по государственному оборонному заказу в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе»? | | | | | | | □ Да  □ Нет |
| 29. | Осуществляете ли Вы розничную торговлю товарами/ услугами, в том числе через торговую сеть?  Если «Да», ответьте:  Как Вы распоряжаетесь полученной в результате торговой деятельности выручкой?  - доверенное лицо вносит полученные в результате торговой деятельности наличные денежные средства на банковский счет ИП;  - проводится инкассация наличных денежных средств, полученных в результате торговой деятельности, путем привлечения соответствующих сторонних организаций;  - денежные средства от выручки поступают на банковский счет по договору эквайринга. | | | | | | | □ Да  □ Нет  □  □  □ |
| 30. | Достоверность сведений, указанных в настоящем Вопроснике, подтверждаю. Согласен (-на) с тем, что Банк или его представители имеют право проверить содержащиеся в настоящем Вопроснике сведения. | | | | | | | |
| 31. | Настоящим я предоставляю свои персональные данные и даю согласие «Банку Заречье» (Акционерному обществу), адрес: 420032, г.Казань, ул. Лукницкого д.2 (далее по тексту - Банк), а также уполномоченными им третьими лицами на обработку моих персональных данных (любой информации, относящейся ко мне, в том числе фамилии, имени, отчества, даты и места рождения, адреса, ИНН, иных персональных данных, указанных в настоящей Анкете), осуществляемую с использованием и без использования средств автоматизации, а также смешанным способом, в целях надлежащего исполнения обязательств по Договору и действующего законодательства Российской Федерации, обеспечения личной безопасности субъекта персональных данных и  использования персональных данных в системе контроля и управления доступом для идентификации субъектов, осуществляющих перемещение по территории Банка. Банк и иные уполномоченные им третьи лица вправе осуществлять обработку персональных данных любыми способами, установленными законом, в том числе осуществлять сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Согласие на обработку персональных данных дается с даты подписания настоящего заявления и действует до достижения цели обработки персональных данных и истечения срока их хранения в соответствии с законодательством Российской Федерации или до момента утраты необходимости в её достижении.  Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом персональных данных путем подачи в Банк письменного отзыва согласия.  С обработкой согласен   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/                                               Подпись                                    ФИО субъекта персональных данных | | | | | | | |
| 32. | Ф.И.О. лица, заполнившего вопросник  (В случае если вопросник заполнил представитель физического лица, действующий на основании нотариально заверенной доверенности, представитель заполняет «Сведения о физическом лице»).  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | Подпись | Печать |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ф.И.О., должность, подпись сотрудника Банка, проверившего заполнение Вопросника

1. На каждого представителя заполняются Сведения о физическом лице, Сведения об индивидуальном предпринимателе, Сведения о юридическом лице [↑](#footnote-ref-1)
2. Если «Да» - заполните, пожалуйста, форму самосертификации [↑](#footnote-ref-2)
3. Если «Да», заполните, пожалуйста, форму «Сведения о физическом лице» [↑](#footnote-ref-3)
4. Если «Да» - заполните, пожалуйста, форму «Сведения о выгодоприобретателе» (если на текущую дату Вы не имеете выгодоприобретателей, указанную форму необходимо будет заполнить при проведении операции к выгоде третьих лиц) [↑](#footnote-ref-4)