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)