Приложение №5 к Правилам открытия и закрытия банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов

в Банке «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО)

**ВОПРОСНИК**

**клиента – индивидуального предпринимателя, лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой/представителя клиента**

|  |
| --- |
|  |
| Нужное отметить (Х) | Индивидуальный предприниматель | 🞎 |
| Нотариус | 🞎 |
| Адвокат | 🞎 |
| Лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой | 🞎 |
| **Статус** |
| Клиент | 🞎 |
| Представитель | 🞎 |
| **Сведения о Клиенте (при заполнении вопросника на представителя)** |
| **Фамилия, имя, отчество** |  |
| **Заполняется только на представителя[[1]](#footnote-1)** |
| Полномочия основаны на (укажите вид документа) | 🞎 доверенности 🞎 договоре 🞎 законе 🞎 акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления 🞎 иное \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Реквизиты документа, подтверждающего полномочия**  |
| Номер |  | Дата выдачи |  |
| Срок действия (полномочий) |  |
|  |
| 1. **Общие сведения в целях идентификации**
 |
| * 1. Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)
 |   |
| **1.2.** Дата рождения |  |
| Место рождения |  |
| **1.3.** Гражданство | 🞏 Российская Федерации🞏 Иное (укажите)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **1.4. ИНН (при наличии)**/ |  |
| **СНИЛС (при наличии)** |  |
| **1.5. Сведения о документе, удостоверяющем личность** |
| Вид документа | 🞏 паспорт 🞏 временное удостоверение личности🞏 иное \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Серия (при наличии), номер |  |
| Наименование органа, выдавшего документ |  |
| дата выдачи |  |
| код подразделения (при наличии) |  |
| **1.6. Данные миграционной карты (для иностранного гражданина и лица без гражданства)[[2]](#footnote-2)** |
| Номер карты: |  |
| Дата начала срока пребывания: |  |
| Дата окончания срока пребывания в РФ: |  |
| **1.7. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ[[3]](#footnote-3)** |
| Серия (если имеется) и номер |  |
| Дата начала срока действия права пребывания (проживания) |  |
| Дата окончания срока действия права пребывания (проживания) |  |
| **1.8. Адрес места регистрации (места жительства)** |
| Индекс |  |
| Страна/территория |  |
| Область (республика, край) |  |
| Район |  |
| Населенный пункт (город, поселок, сельское поселение, деревня и т.д.) |  |
| Улица/проспект/проезд/иное |  |
| Дом/корпус |  | Кв./оф./пом. |  |
| **Адрес места пребывания (проживания)**: |
| Индекс |  |
| Страна/территория |  |
| Область (республика, край) |  |
| Район |  |
| Населенный пункт (город, поселок, сельское поселение, деревня и т.д.) |  |
| Улица/проспект/проезд/иное |  |
| Дом/корпус |  | Кв./оф./пом. |  |
| **Адрес осуществления предпринимательской деятельности** **(при наличии):** |
| Индекс |  |
| Страна/территория |  |
| Область (республика, край) |  |
| Район |  |
| Населенный пункт (город, поселок, сельское поселение, деревня и т.д.) |  |
| Улица/проспект/проезд/иное |  |
| Дом/корпус |  | Кв./оф./пом. |  |
| **Основания нахождения по адресу осуществления деятельности** |
| Вид документа  | 🞏 Договор (вид договора) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_🞏 Свидетельство 🞏 Иное \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата документа: |  |
| Номер документа: |  |
| Срок действия: |  |
| **Почтовый адрес (при наличии):** |
| Индекс |  |
| Страна/территория |  |
| Область (республика, край) |  |
| Район |  |
| Населенный пункт (город, поселок, сельское поселение, деревня и т.д.) |  |
| Населенный пункт |  |
| Улица/проспект/проезд/иное |  |
| Дом/корпус |  | Кв./оф./пом. |  |
| **1.9. Контактная информация:** |
| Номера контактных телефонов и факсов |  |
| Адрес электронной почты (если имеется)/сайт |  |
| Порядок направления запросов о предоставлении документов (отметить Х не менее двух способов связи) | 🞎 Заказным почтовым отправлением по почтовому адресу🞎 По системе Клиент-Банк🞎 На адрес электронной почты🞎 Иное (укажите)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Контактные лица (фамилия, имя, отчество полностью) |  |
| **1.10. Сведения о наличии статуса «влиятельного политического лица» и/или «иностранного публичного должностного лица» (далее при совместном упоминании ПДЛ)**[[4]](#footnote-4)**:** |
| **Являетесь ли Вы:****назначаемым или избираемым лицом,** занимающим какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административно или судебном органе иностранного государства?  | 🞎 Да (у*казать какую должность и в каком органе занимаете)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_🞎 Нет |
| должностным лицом публичной международной организации; | 🞎 Да (у*казать какую должность и в какой организации)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_🞎 Нет |
| Занимаете государственную должность Российской Федерации;  | 🞎 Да (у*казать какую должность)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_🞎 Нет |
| замещаете (занимаете) должность в Банке России/ Совете директоров Банка России; | 🞎 Да (у*казать какую должность и в каком органе)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_🞎 Нет |
| замещаете (занимаете) должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации;  | 🞎 Да (у*казать какую должность и в каком органе)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_🞎 Нет |
| замещаете (занимаете) должность в государственной корпорации и иной организации, созданной Российской Федерацией | 🞎 Да (у*казать какую должность и в каком организации)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_🞎 Нет |
|  |
| Выполняете ли Вы какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия? | 🞎 Да 🞎 Нет |
| Документы, подтверждающие статус |  |
| Занимаемая должность |  |
| Наименование и адрес работодателя |  |
| **Находитесь ли Вы в родственных отношениях с ПДЛ** |
| Являетесь ли их супругами, близкими родственниками (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) | 🞎 Да 🞎 Нет |
| **Если ответ «да», то укажите следующие данные о родственнике - ПДЛ:** |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) |  |
| Степень родства/Статус (супруг или супруга) |  |
| Занимаемая должность |  |
| Наименование и адрес работодателя |  |
| **Действуете ли Вы от имени ПДЛ** |
| 🞎 Да 🞎 Нет |
| **Если ответ «да», то укажите данные о ПДЛ, от имени которого Вы действуете:** |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) |  |
| Занимаемая должность |  |
| Наименование и адрес работодателя |  |
| **Сведения о документе, подтверждающем Ваши полномочия** **(отметить Х)** |
| 🞎 доверенность 🞎 договор 🞎 иное (укажите)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **1.11. Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя** |
| Основной государственный регистрационный номер (ОГРНИП)[[5]](#footnote-5) |  |
| Место государственной регистрации |  |
| **1.12. Коды государственного статистического наблюдения:** |
| **ОКПО**  |  |
| **ОКАТО (при наличии)** |  |
| **ОКТМО** |  |
| **1.13. Основной вид деятельности (по ОКВЭД)** |
| 🞏 Предоставление услуг |
| 🞏 Оптовая / Розничная Торговля *(нужное подчеркнуть)*  |
| 🞏 Строительство |
| 🞏 Энергетика |
| 🞏 Деятельность, связанная с производством оружия, или посредническая деятельность по реализации оружия |
| 🞏 Туристская деятельность (туроператорская и турагентская деятельность, а также иная деятельность по организации путешествий) |
| 🞏 Комиссионная деятельность (автотранспорт, предметы искусства, антиквариат, мебель) *(нужное подчеркнуть)*  |
| 🞏 Деятельность, связанная с содержанием тотализаторов и игорных заведений (казино, букмекерских контор и др.), по организации и проведению лотерей, тотализаторов (взаимных пари) и иных основанных на риске игр, в том числе в электронной форме, а также деятельность ломбардов |
| 🞏 Совершение сделок с драгоценными металлами, драгоценными камнями, а также ювелирными изделиями, содержащими драгоценные металлы и драгоценные камни и ломом таких изделий |
| 🞏 Совершение сделок с недвижимым имуществом и оказание посреднических услуг при совершении сделок с недвижимым имуществом |
| 🞏 Благотворительная деятельность |
| 🞏 Иная *(указать какая)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **1.14. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком** |
| **1.14.1. Цели установления отношений с Банком (необходимо отметить)[[6]](#footnote-6)** |
| 🞎 Долгосрочный🞎 Краткосрочный🞎Разовые операции |
| **1.14.2. Характер предполагаемых отношений с Банком (интересующие виды банковских услуг) (необходимо отметить)** |
| Являюсь клиентом Банка | 🞎 |
| Расчетно-кассовое обслуживание | 🞎 |
| Кредитование | 🞎 |
| Дистанционное банковское обслуживание | 🞎 |
| Размещение денежных средств (депозиты, векселя и т.д.) | 🞎 |
| Кассовые операции | 🞎 |
| Конверсионное операции (покупка/продажа иностранной валюты) | 🞎 |
| Иные (указать какие)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 🞎 |
| **Клиент планирует осуществлять/осуществляет** |
| Операции по снятию денежных средств в наличной форме | 🞎 Да 🞎 Нет |
| Операции, связанные с переводами денежных средств в адрес нерезидентов/ получением денежных средств от нерезидентов | 🞎 Да 🞎 Нет |
| Планируется ли осуществление переводов на счета лиц - нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан и действующих в своих интересах или по поручению третьих лиц (далее - контрагенты-нерезиденты), по заключенным с такими контрагентами-нерезидентами внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов Республики Беларусь или Республики Казахстан соответственно, осуществляется с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан | 🞎 Да 🞎 Нет |
| **1.14.3. Сведения о планируемых операциях по счету в месяц (нужное отметить)** |
| Количество планируемых операций | 🞏до 10🞏от 10 до 100🞏 свыше 100 |
| Сумма планируемых операций (предполагаемые обороты по счету в месяц) включая операции по снятию денежных средств в наличной форме и операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности в рублевом эквиваленте | 🞏 до 100 000 рублей🞏 от 100 000 до 1 000 000 рублей🞏 от 1 000 000 до 10 000 000 рублей🞏 свыше 10 000 000 рублей |
| **1.15. Цели финансово-хозяйственной деятельности Клиента (нужное отметить)[[7]](#footnote-7):** |
| Получение доходов от основной деятельности | 🞎 |
| Получение доходов от размещения активов (займы, инвестиции, депозиты, ц/б) | 🞎 |
| Иное (укажите)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 🞎 |
| **1.15.1. Методы ведения бизнеса** |
| Договоры | 🞎 Долгосрочные 🞎 Краткосрочные |
| Разовые сделки | 🞎 |
| С использованием Интернет-технологий | 🞎 |
| Стороны по договору | 🞎 юридические лица🞎 физические лица🞎 посреднические организации |
| Порядок расчетов с контрагентами | 🞎 аванс🞎 за фактически выполненные работы (оказанные услуги)🞎 безналичные расчеты🞎 расчеты наличными |
| **1.15.2. Виды договоров (контрактов), расчеты по которым юридическое лицо собирается осуществлять через Банк (нужное отметить)** |
| Поставки | НИОКР | Купли-продажи | Оказания услуг | Подряда | Займа/Кредита | Аренда | Перевозка | Комиссия | Агентирование | Поручение | Иные (указать) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Основные контрагенты** |
| **Наименование** | **Вид деятельности** | **Местонахождение, ИНН** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Основные получатели денежных средств** |
| **Наименование** | **Вид деятельности** | **Местонахождение, ИНН** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Основные плательщики денежных средств** |
| **Наименование** | **Вид деятельности** | **Местонахождение, ИНН** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **1.16. Сведения о финансовом положении** |
| Финансовый результат по итогам предыдущего отчетного/налогового периода *(нужное отметить)* | 🞎 прибыль/доход\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(тыс.руб.)🞎 убыток \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(тыс.руб.) |
| Выручка/доход за прошлый год (тыс. рублей) |  |
| Выручка/доход с начала года до даты заполнения вопросника (тыс. рублей) |  |
| Среднесписочная численность (чел.) |  |
| Форма налогообложения *(нужное отметить)* | 🞎 УСН \_\_\_\_\_% 🞎 Патент 🞎 ЕНВД 🞎 Общий🞎 Иное (укажите)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Сумма уплаченных налогов (в рублях) за\_\_\_\_\_\_\_ год** |
| ЕНВД |  | УСН (6%) |  |
| Патент |  | УСН (15%) |  |
| Общий режим (13%) |  | УСН (1%) |  |
| Неисполненных обязательств перед бюджетом и внебюджетными фондами | 🞏 ДаСумма \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(тыс.руб.)🞏 Нет |
| Предъявленных и неоплаченных исполнительных документов | 🞏 ДаСумма \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (тыс.руб.)🞏 Нет |
|  |
| Сведения о наличии *(нужное отметить)* | Собственных: 🞎 помещений 🞎 оборудования 🞎 персоналаАрендованных: 🞎 помещений🞎 оборудования 🞎 персонала |
| Осуществляется ли прекращение физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя/ лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой по состоянию на дату представления документов в Банк *(нужное отметить)* | 🞎 Проводится🞎 Не проводится🞎 Принято решение |
| Сведения о наличии неисполненных обязательств перед бюджетом и внебюджетными фондами*(нужное отметить)* | 🞎 отсутствуют🞎 имеются (укажите) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Факты неисполнения денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах по состоянию на дату предоставления документов в Банк *(нужное отметить)* | 🞎 отсутствуют🞎 имеются (укажите) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Сведения о наличии производства по делу о несостоятельности (банкротстве), либо вступившего в силу решения судебных органов о признании несостоятельным (банкротом), либо процедур ликвидации*(нужное отметить)* | 🞎 отсутствуют🞎 имеются (укажите) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Данные о рейтинге, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств *(нужное отметить)* | 🞎 отсутствуют🞎 имеются (укажите агентство и показатель рейтинга) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **1.16.1. Документы о финансовом положении[[8]](#footnote-8)** |
| 🞎 копия[[9]](#footnote-9)годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) |
| 🞎 копия годовой (квартальной*)(нужное подчеркнуть)* налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде). |
| 🞎 аудиторское заключение (копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения котором бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации/международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). |
| 🞎 справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом. |
| 🞎 иные документы ( укажите, например, книга доходов и расходов, патент)**[[10]](#footnote-10)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **1.17. Сведения о деловой репутации** |
| 🞎 Положительная 🞎 Отрицательная (негативная) 🞎 Отсутствует |
| 🞎 Отзыв(ы) в произвольной письменной форме других клиентов Банка/контрагентов |
| 🞎 Отзыв(ы) в произвольной письменной форме от других кредитных организаций |
| 🞎 Отзыв(ы) не предоставлены |
|  |
| Наличие неисполненных обязательств перед контрагентами/претензий | 🞎 Отсутствуют🞎 Имеются (укажите)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Взаимоотношения с государством, контролирующими органами (штрафы, предписания, иное) | 🞎 Претензии отсутствуют🞎 Имеются (укажите)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Информация о деловой репутации основных контрагентов | 🞎 Положительная 🞎 Негативная🞎 Отсутствует |
| Наличие исполнительных производств | 🞎 Отсутствуют🞎 Имеются (укажите)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **1.18. Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента** |
| **1.18.1. Источники происхождения денежных средств** |
| 🞎 кредиты банков 🞎 займы некредитных организаций 🞎 прибыль/доход от деятельности 🞎 авансы покупателей 🞎 иное (укажите)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **1.18.2. Источники происхождения иного имущества** |
| 🞎 лизинг 🞎 аренда 🞎 отступное 🞎 приобретено за счет заемных(кредитных) средств🞎 приобретено за счет собственных средств 🞎 иное (укажите)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **1.19. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии):** |
| вид |  |
| номер |  |
| дата выдачи и срок действия |  |
| кем выдана |  |
| виды разрешенной деятельности |  |
| **1.20. Сведения о лицах, которым предоставляются либо будут предоставлены полномочия по распоряжению банковским счетом (вкладом), включая полномочия по распоряжению банковским счетом (вкладом) с использованием технологий дистанционного банковского обслуживания** |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) |  |
| ИНН (при наличии)/СНИЛС |  |
| Дата и место рождения |  |
| **Адрес места жительства (регистрации) 🞏/Места пребывания (проживания) 🞏** |
| Индекс |  |
| Страна/территория |  |
| Область (республика, край) |  |
| Район |  |
| Населенный пункт (город, поселок, сельское поселение, деревня и т.д.) |  |
| Улица/проспект/проезд/иное |  |
| Дом/корпус |  | Кв./оф./пом. |  |
| **Почтовый адрес** |
| Индекс |  |
| Страна/территория |  |
| Область (республика, край) |  |
| Район |  |
| Населенный пункт (город, поселок, сельское поселение, деревня и т.д.) |  |
| Улица/проспект/проезд/иное |  |
| Дом/корпус |  | Кв./оф./пом. |  |
| Срок регистрации |  |
| **Данные документа, удостоверяющего личность** |
| Вид документа | 🞏 паспорт🞏 временное удостоверение личности🞎 иное \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Серия (при наличии) и номер |  |
| Дата выдачи |  |
| Кем выдан |  |
| Код подразделения |  |
| **Документ, подтверждающий полномочия по распоряжению счетом** |
| Наименование документа | 🞏 доверенность🞏 приказ🞏 иное\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Номер документа (при наличии) |  |
| Дата документа |  |
| Срок полномочий |  |
| Ограничения |  |
|  |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) |  |
| ИНН (при наличии)/СНИЛС |  |
| Дата и место рождения |  |
| **Адрес места жительства (регистрации) 🞏/Места пребывания (проживания) 🞏** |
| Индекс |  |
| Страна/территория |  |
| Область (республика, край) |  |
| Район |  |
| Населенный пункт (город, поселок, сельское поселение, деревня и т.д.) |  |
| Улица/проспект/проезд/иное |  |
| Дом/корпус |  | Кв./оф./пом. |  |
| **Почтовый адрес** |
| Индекс |  |
| Страна/территория |  |
| Область (республика, край) |  |
| Район |  |
| Населенный пункт (город, поселок, сельское поселение, деревня и т.д.) |  |
| Улица/проспект/проезд/иное |  |
| Дом/корпус |  | Кв./оф./пом. |  |
| Срок регистрации |  |
| **Данные документа, удостоверяющего личность** |
| Вид документа | 🞏 паспорт🞏 временное удостоверение личности🞎 иное \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Серия (при наличии) и номер |  |
| Дата выдачи |  |
| Кем выдан |  |
| Код подразделения |  |
| **Документ, подтверждающий полномочия по распоряжению счетом** |
| Наименование документа | 🞏 доверенность🞏 приказ🞏 иное\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Номер документа (при наличии) |  |
| Дата документа |  |
| Срок полномочий |  |
| Ограничения |  |
| **2. Дополнительная информация** |
| **2.1. Являетесь ли Вы в соответствии с Федеральным законом №103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами»?:** |
| Платежным агентом  | 🞏 Да 🞏 Нет |
| Платежным субагентом | 🞏 Да 🞏 Нет |
| Поставщиком | 🞏 Да 🞏 Нет |
| **Если Вы положительно ответили на предыдущий вопрос укажите сведения о поставщиках или платежных агентах, с которыми заключены договоры по приему платежей физических лиц** |
| Наименование | ИНН | Номер договора | Дата договора |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **2.2. Сведения об иностранных налогоплательщиках** |
| **Являетесь ли Вы иностранным налогоплательщиком?[[11]](#footnote-11)** | 🞏 Да 🞏 Нет |
| **Страна налогового резидентства** |  |
| **Основания налогового резидентства** |  |
| **Иностранный идентификационный номер налогоплательщика** |  |
| **2.3. Иные сведения** |
| **Изменение характера деятельности** |  |
| **3. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ(ЯХ)** |
| ***По каждому выгодоприобретателю дополнительно заполняется Анкета выгодоприобретателя соответственно физического лица, или юридического лица, или индивидуального предпринимателя*** |
| **Подтверждаю, что при совершении банковских операций (иных сделок) я действую (нужное отметить):** |
| 🞎 | от своего имени, за свой счет и к своей собственной выгоде |
| 🞎 | к выгоде иного физического либо юридического лица (выгодоприобретателя), в том числе, на основании агентского договора, договоров комиссии, поручения, доверительного управления, либо в связи с действиями в чужом интересе без поручения |
| **Агентского договора** (укажите реквизиты договора) | 🞎 |
|  |  |
| **Договора доверительного управления** (укажите реквизиты договора) | 🞎 |
|  |  |
| **Договора поручения** (укажите реквизиты договора) | 🞎 |
|  |  |
| **Договора комиссии** (укажите реквизиты договора) | 🞎 |
|  |  |
| **Ином основании** (укажите на каком) | 🞎 |
|  |  |
| **4. СВЕДЕНИЯ, ПОЛУЧАЕМЫЕ С ЦЕЛЬЮ УСТАНОВЛЕНИЯ И ИДЕНТИФИКАЦИИ** **БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ** |
| Имеется(ются) бенефициарный(ые) владелец(цы) | 🞎 |
| Являюсь бенефициарным владельцем | 🞎 |
| Бенефициарный (ые) владелец(цы) отсутствует(ют) | 🞎 |
| ***на каждого бенефициарного владельца дополнительно заполняется Анкета физического лица*** |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии) бенефициарного владельца  | Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что лицо является бенефициарным владельцем |
|  | 🞎 имеет возможность контролировать действия клиента\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_🞎 иное (укажите)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | 🞎 имеет возможность контролировать действия клиента\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_🞎 иное (укажите)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |

**Почему Вы выбрали Банк для банковского обслуживания?**

**🞏** Рекомендации контрагентов(участников, акционеров) **🞏** Устраивают тарифы

**🞏** Устраивает местонахождение **🞏** В Банке обслуживаются основные контрагенты

**🞏** Устраивают виды оказываемых услуг и проводимых операций

**Источник информации о Банке:**

🞎 от Клиента Банка 🞎 От акционера (участника) 🞎 Из Интернета 🞎 Иное (укажите)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Я, свободно, действуя по своей воле, предоставляю Банку «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО), местонахождение 119071, г.Москва, ул.Орджоникидзе, д.10 (далее по тексту «Банк»), свои персональные данные, содержащиеся в настоящем Вопроснике. Даю полное и безоговорочное согласие Банку на обработку любыми, предусмотренными действующим законодательством способами (сбор, систематизация, накопление, уточнение, обновление, изменение, использование, распространение, передачу третьим лицам, обезличивание, блокирование, уничтожение, хранение), моих персональных данных (в электронном виде и/или на бумажных носителях; с использованием средств автоматизации или без использования таких средств) для целей заключения и исполнения договора банковского счета, а также обеспечения соблюдения действующего законодательства. Данное согласие действует в течение 5 (Пяти) лет после прекращения договора банковского счета. Согласие может быть отозвано мной путем письменного уведомления, направленного в адрес Банка заказным почтовым ценным отправлением с уведомлением о вручении по адресу 119071, г.Москва, ул.Орджоникидзе, д.10. Согласие считается отозванным через 30 дней после даты получения Банком такого письменного уведомления. Банк принимает на себя обязательства сохранения конфиденциальности предоставленных персональных данных. В случае отзыва согласия на обработку персональных данных Банк «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО) вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта при наличии оснований, предусмотренных Федеральным законом №152-ФЗ «О персональных данных».

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_)

*(подпись) (расшифровка подписи)*

Подтверждаю полноту и достоверность указанной информации/сведений. Согласен с проверкой Банком достоверности указанной информации/сведений.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_\_\_ )

(*подпись)* (*расшифровка подписи)*

Обязуюсь своевременно уведомить Банк об изменении сведений указанных в настоящем Вопроснике и предоставить соответствующие документы; представлять по запросу Банка данные, поясняющие информацию или дополнительную информацию, или документы, необходимые для оценки финансового положения и репутации.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_\_\_ ) «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_г.

 (*подпись)*  *расшифровка подпись)*

М.П. (при наличии)

Отметка Банка о принятии

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

(*подпись сотрудника Банка)* (*расшифровка подписи)*

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

1. Необходимо заполнить отдельную Анкету физического лица на представителя [↑](#footnote-ref-1)
2. Указанные сведения заполняются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации в случае, если необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена законодательством Российской Федерации. [↑](#footnote-ref-2)
3. Указанные сведения заполняются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае, если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, предусмотрена законодательством Российской Федерации. [↑](#footnote-ref-3)
4. В отношении определения понятий, объединенных аббревиатурой « ПДЛ», используется информация, содержащаяся в письме Банка России от 18.01.2008 N 8-Т. [↑](#footnote-ref-4)
5. Согласно свидетельству о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (Свидетельству о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года). [↑](#footnote-ref-5)
6. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с кредитной организацией устанавливаются однократно при приеме клиента на обслуживание [↑](#footnote-ref-6)
7. Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности клиента устанавливаются однократно при приеме клиента на обслуживание. [↑](#footnote-ref-7)
8. Допускается предоставление одного из указанных документов. [↑](#footnote-ref-8)
9. Предоставляется оригинал или заверенная Клиентом копия документа, которая должна содержать фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование должности лица, заверившего копию документа, а также его собственноручную подпись и оттиск печати (при наличии). Копии документов на двух и более листах должны быть прономерованы и прошиты. [↑](#footnote-ref-9)
10. Представляется ИП, срок деятельности которых составляет менее 3-х месяцев [↑](#footnote-ref-10)
11. Если ответ на вопрос положительный необходимо заполнить дополнительно анкету налогоплательщика США [↑](#footnote-ref-11)