**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ**

**(для индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (адвокатов, нотариусов))**

|  |
| --- |
| ИНФОРМАЦИЯ О КЛИЕНТЕ (все поля обязательны к заполнению) |
| ФИО Клиента | Место для ввода текста. |
| ИНН | Место для ввода текста. | Информация о СНИЛС (при наличии) | Место для ввода текста. |
| Номера контактных телефонов и факсов: | Место для ввода текста. | Электронная почта (если есть): | Место для ввода текста. |
| Имеете ли Вы сайт в сети интернет? Если имеете, укажите адрес WEB-сайта  | [ ]  Не имею сайта в сети интернет[ ]  Имею. Адрес WEB: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Оказываете ли Вы услуги с использованием сайта в сети «Интернет»? | [ ]  Да [ ]  НетВ случае ответа «Да», укажите:Доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых юридическим лицом оказываются услуги: Характер оказываемых услуг: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Информация о фактическом местонахождении Клиента: |
| Фактический адрес (с индексом):  | [ ]  совпадает с адресом регистрации[ ]  иной: Место для ввода текста. |
|  |
|  |
| Адрес для корреспонденции - почтовый адрес: |
| [ ]  совпадает с адресом регистрации [ ]  совпадает с фактическим адресом [ ]  иной:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА (в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, предусмотрена международными договорами РФ и законодательством РФ): |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов) | [ ]  вид на жительство [ ]  разрешение на временное проживание [ ]  виза [ ]  миграционная карта[ ]  иной документ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Являетесь ли Вы или кто-либо из Ваших близких родственников (родители, дети, бабушки, дедушки, внуки, полнородные/неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные, супруг/супруга) или Бенефициарный владелец (в случае его наличия) иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ), а также действуете и/или предполагаете ли Вы действовать от имени иностранного публичного должностного лица \*? | [ ]  Да, являюсь ИПДЛ [ ]  НЕТ[ ]  ДА, мой родственник ИПДЛ[ ]  ДА, мой Бенефициарный владелецДолжность клиента, являющегося лицом, указанным в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ, наименование и адрес его работодателя.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Степень родства либо статус (супруг или супруга) клиента (по отношению к лицу, указанному в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \* лицом, на которое возложены (или были ранее возложены) важные государственные функции в иностранном государстве, например, главы государств или правительств, ведущие политики, высшие правительственные чиновники, должностные лица судебных органов, высшие военные чиновники, руководители государственных корпораций, высшие должностные лица политических партий. |
| Если Вы являетесь ИПДЛ, укажите: | Цель открытия счета | Место для ввода текста. |
| Источник происхождения денежных средств | Место для ввода текста. |
| \*\* должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Центральном банке Российской Федерации, государственной корпорации или иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федерального закона, включенную в соответствующий перечень должностей, определяемый Президентом Российской Федерации. |
| Сведения в целях выявления лиц, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов (на основании Постановления Правительства РФ от 16.06.2018 г. № 693 «О реализации международного автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий)» и Федерального закона от 28.06.2014 г. № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации») |
| Являетесь ли Вы налоговым резидентом только в РФ? | [ ]  Да [ ]  Нет |
| Страна / юрисдикция | Налоговый идентификатор (ИНН / ИИН) | Причина отсутствия идентификатора\* |
| Место для ввода текста. | Место для ввода текста. | Место для ввода текста. |
| \* в случае отсутствия налогового идентификатора укажите одну из причин:A. Юрисдикция не присваивает налоговые идентификаторы.B. Юрисдикция не присвоила налоговый идентификатор.C. Иное (вписать причину текстом в поле). |
| Ваш один (или оба) из родителей проживал(и) в США более 5 лет после достижения родителем возраста 14 лет? | [ ]  Да [ ]  Нет |
| Вы имеете вид на жительство в США (Green Card)? | [ ]  Да [ ]  Нет |
| Вы пребывали в США в течение более 31 дня в текущем году и более 183 дней в совокупности в течение трех предшествующих лет?\*\*\*\* Если Ваш ответ «Да», то отметьте один из нижеуказанных подпунктов, характеризующих принадлежность к указанному кругу лиц:[ ]  официальные лица, пребывавшие в США на основании виз категорий А и G;[ ]  учителя и тренеры, пребывавшие в США на основании виз категории J и Q;[ ]  студенты, пребывавшие в США на основании виз категорий F, J, М, Q;[ ]  спортсмены, находившиеся в США для участия в благотворительных спортивных соревнованиях;[ ]  лица, формально подпадающие под категорию resident aliens, но доказавшие сохранение тесной финансовой связи с другим государством в течение своего пребывания в США. Признаками наличия такой тесной связи являются: пребывание в США менее 183 дней в течение одного календарного года, уплата налогов (подача налоговой декларации) в другой стране, нахождение в ином государстве постоянного места жительства, семьи, основных имущественных активов, бизнеса;[ ]  иное. | [ ]  Да [ ]  Нет |
| Вы подтверждаете наличие выгодоприобретателей или лиц, прямо или косвенно Вас контролирующих и имеющих иностранное налоговое резидентство? | [ ]  Да [ ]  Нет |
| Фамилия Имя Отчество | Дата и место рождения | Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания | Страна / юрисдикция налогового резидентства | Иностранный налоговый идентификатор (ИНН / ИИН) |
| Место для ввода текста. | Место для ввода текста. | Место для ввода текста. | Место для ввода текста. | Место для ввода текста. |
| Место для ввода текста. | Место для ввода текста. | Место для ввода текста. | Место для ввода текста. | Место для ввода текста. |
| Декларация:Я осознаю и выражаю свое безусловное согласие с тем, что предоставленная мной информация, а также иная предусмотренная законодательством РФ информация может быть передана ООО КБ «ГТ банк» в Федеральную налоговую службу РФ, иностранному налоговому органу, включая IRS (Налоговую Службу США) и/или другие надзорные органы в рамках действующего законодательства Российской Федерации, с возможностью обмена информации с иностранным налоговым органом в соответствии с международными договорами Российской Федерации по вопросам налогообложения.В случае изменения представленных сведений обязуюсь незамедлительно сообщить об этом в ООО КБ «ГТ банк» и предоставить подтверждающие документы не позднее 15 календарных дней с даты изменений. |
| Основной (фактический) вид деятельности (производимые товары, выполняемые работы, выполняемые услуги) (описать кратко и указать код ОКВЭД): Для индивидуального предпринимателя, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации, описать планируемую деятельность: |
| Место для ввода текста. |
| в том числе лицензируемые виды деятельности:[ ]  Нет (настоящим Вы подтверждаете, что не осуществляете виды деятельности, подлежащие  лицензированию) [ ]  Да (при наличии действующих лицензий необходимо предоставить копии, заверенные надлежащим образом). |
| Указать наличие/отсутствие следующих видов деятельности: |
| - Организация тотализаторов (взаимных пари), игорных заведений (казино, букмекерских контор и др.), лотерей, иных основанных на риске игр, в т.ч. в электронной форме, деятельность ломбардов; | [ ]  Да [ ]  Нет |
| - Реализация антиквариата, предметов искусства, мебели, легковых транспортных средств; | [ ]  Да [ ]  Нет |
| - Сделки с драгоценными металлами, драгоценными камнями, ювелирными изделиями, содержащими драгоценные металлы и драгоценные камни и ломом таких изделий; | [ ]  Да [ ]  Нет |
| - Сделки с недвижимым имуществом и оказание посреднических услуг при совершении сделок с ними; | [ ]  Да [ ]  Нет |
| - Туроператорская и турагентская деятельность, а также иная деятельность по организации путешествий (туристская деятельность) | [ ]  Да [ ]  Нет |
| - Производство оружия или посредническая деятельность при реализации оружия | [ ]  Да [ ]  Нет |
| - Услуги в сфере розничной торговли, в сфере общественного питания | [ ]  Да [ ]  Нет |
| - Розничная торговля горючим на бензоколонках и газозаправочных станциях | [ ]  Да [ ]  Нет |
| - Благотворительность или иная нерегулируемая некоммерческая деятельность | [ ]  Да [ ]  Нет |
| - Прием платежей физических лиц в адрес поставщиков услуг в качестве платежных агентов: [ ]  Да\* [ ]  Нет\* [ ]  Оператор по приему платежей [ ]  Платежный субагент- Являетесь ли Вы организацией, осуществляющей розничную торговлю товарами (в частности, продовольственными товарами, строительными материалами, автомобилями, легкими автотранспортными средствами) за наличный расчет, в том числе через торговую сеть и/или организацией, оказывающей услуги за наличный расчет (Организацией розничной торговли). | [ ]  Да [ ]  Нет |
| Цели финансово-хозяйственной деятельности | [ ]  Получение прибыли[ ]  Завоевание лидирующих позиций в отрасли[ ]  Увеличение стоимости активов предприятия[ ]  Реализация общественных проектов[ ]  Создание дополнительных рабочих мест[ ]  Иное \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Основные экономические характеристики Клиента: |
| Система (режим) налогообложения | [ ]  ОСНО [ ]  УСН [ ]  ЕНВД [ ]  ЕСН[ ]  ПСН [ ]  ЕСХН [ ]  НПД |
| Количество сотрудников: | Место для ввода текста. |
| Общий месячный фонд оплаты труда (тыс. руб.): | Место для ввода текста. |
| Фактический объем выручки от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС за предшествующий календарный год (в тыс. руб., для Клиентов, действующих менее года, планируемый объем) | Место для ввода текста. |
| Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества. | [ ]  выручка от реализации товаров/услуг[ ]  финансово - хозяйственная деятельность[ ]  займы [ ]  иное, указать\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Сведения о планируемых операциях по счету, открываемому в ООО КБ «ГТ банк» |
| Период, за который предоставляются сведения[ ]  за неделю[ ]  за месяц[ ]  за квартал[ ]  за год | Количество операций за выбранный период \_\_\_\_\_\_\_ штук | Общая сумма операций за выбранный период [ ]  до 500 тысяч рублей[ ]  от 501 тысяч до 3 млн руб[ ]  от 3 млн руб до 7 млн руб[ ]  от 7 млн руб до 15 млн руб[ ]  свыше 15 млн руб |
| Планируете ли вы снимать наличные денежные средства с р/счета? | [ ]  Да [ ]  НетЕсли указали «да», укажите объемы снятия в месяц | Снятие наличных денег в месяц |
| [ ]  до 500 тысяч рублей[ ]  свыше 501 тысяч до 3 млн руб[ ]  свыше 3 млн руб | в т.ч. на зарплату[ ]  до 100 тысяч рублей[ ]  свыше 100 тысяч до 1 млн руб[ ]  свыше 1 млн.руб |
| Планируете ли вы осуществлять уплату налогов и других обязательных платежей в бюджетную систему РФ через счета, открываемые в ООО КБ «ГТ банк» (если "Нет", укажите наименование банка, со счета в котором планируется осуществление данных платежей)Место для ввода текста. | [ ]  Да [ ]  Нет |
| Имеете ли Вы открытые счета в других кредитных организациях? | [ ]  Да [ ]  Нет |
| Наличие офисных / производственных / складских помещений (размер, собственность / аренда, местоположение, предоставьте информацию об 1-3-х помещениях) |
| Место для ввода текста. |
| Ваши основные контрагенты, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете в ООО КБ «ГТ банк»: (просим указать 5 контрагентов (Наименование, ИНН), наименование и адрес местонахождения нерезидента РФ, если планируются валютные операции) |
| 1.Место для ввода текста.2.Место для ввода текста.3.Место для ввода текста.4. Место для ввода текста.5.Место для ввода текста. |
| Виды договоров (контрактов), расчеты по которым Вы собираетесь осуществлять через ООО КБ «ГТ банк»: |
| Место для ввода текста. |
| Наличие информации о хозяйственной деятельности в открытых источниках информации | [ ]  Официальный сайт | Место для ввода текста. |
| [ ]  Периодические издания | Место для ввода текста. |
| [ ]  Членство в союзах и ассоциациях | Место для ввода текста. |
| [ ]  Другое, указать | Место для ввода текста. |
| [ ]  Отсутствует | Место для ввода текста. |
| Действуете ли Вы при проведении банковских операций или иных сделок к выгоде третьих лиц, в частности, на основании агентского договора, договора поручения, комиссии, доверительного управления? (если «ДА» предоставьте подтверждающие документы и сведения о выгодоприобретателях по формам, установленным Банком) | [ ]  Да [ ]  Нет |
| Место для ввода текста. |
|

|  |
| --- |
| Основание признания лица бенефициарным владельцем |
| Наличие иного физического лица, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет возможность контролировать мои действия в качестве клиента Банка(Если "Да", предоставьте сведения о вашем Бенефициарном владельце по форме Банка) | [ ]  Да, количество: Место для ввода текста. | [ ]  Иные лица отсутствуют. Бенефициарным владельцем являюсь я сам/сама. |

 |
| Данные о рейтинге клиента, размещенные в сети "Интернет" на сайтах российских кредитных рейтинговых агентств и международных рейтинговых агентств (Если "ДА" укажите ниже) | [ ]  Да [ ]  Нет |
| [ ]  Standard & Poor’s [ ]  Fitch-Ratings [ ]  Moody’s Investors Service [ ]  кредитные рейтинговые агентства [ ]  иной (укажите наименование) Место для ввода текста. |
| Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с банком?(отметить нужное) |
| [ ]  Безналичные расчеты в рублях | [ ]  Операции с наличным средствами и чеками |
| [ ]  Система ДБО "Клиент-Банк" | [ ]  Депозиты и вклады |
| [ ]  Операции по покупке/продаже иностранной валюты | [ ]  Кредитование |
| [ ]  Документарные операции (аккредитивы, гарантии) | [ ]  Другие (указать) |
| Место для ввода текста. |
| Намерение заниматься внешнеэкономической деятельностью:Если Вы ответили «Да», укажите следующее:- Импорт/экспорт товаров, работ, услуг, операции с ценными бумагами (укажите наименование товаров/услуг);- Предполагаемый объем операций;- Основные контрагенты (Наименование и местонахождение) | [ ]  Да [ ]  Нет |
|  |
| Место для ввода текста. |
| Сведения (документы) о финансовом положении клиента Просим Вас указать, какие из перечисленных документов могут быть предоставлены Вами в Банк, и предоставить копии документов (заверенные руководителем)  | Место для ввода текста. |
| Просим Вас указать: |
| Сведения об отсутствии / наличии в отношении Вас производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк |
| Сведения об отсутствии / наличии фактов неисполнения Вами своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах |
| Сведения о деловой репутацииПросим указать, какие из перечисленных документов могут быть предоставлены Вами в Банк, и предоставить документ: |
| Укажите наличие представителей, которые будут действовать от Вашего имени: |
|
| Почему Вы выбрали для сотрудничества ООО КБ «ГТ банк»?: |
| [ ]  Рекомендации контрагентов | [ ]  Удобное месторасположение |
| [ ]  Выгодные тарифы | [ ]  Репутация и имидж на рынке |
| [ ]  Быстрота и качество обслуживания | [ ]  Современные технологии |
| [ ]  Другие (укажите) |  |
| Место для ввода текста. |

Информация является полной и достоверной.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» с целью комплексного банковского обслуживания и осуществления возложенных законодательством функций даю согласие Коммерческому банку «Газтрансбанк» (Общество с ограниченной ответственностью) юридический адрес 350015, г. Краснодар, ул. Северная, 321 на обработку (с использованием средств автоматизации или без использования таких средств) своих персональных данных, указанных в настоящем Опросном листе, а также относящихся ко мне персональных данных, содержащихся в передаваемых мной документах (копиях документов) и необходимых для достижения указанной цели обработки персональных данных; срок обработки персональных данных равен 5 (пяти) годам после окончания срока договора текущего счёта, если иной срок не определен установленными действующим законодательством Российской Федерации сроками хранения документов, содержащих в том числе, персональные данные субъектов персональных данных; обработка Банком персональных данных заключается в сборе, записи, систематизации, накоплении, хранении, уточнении (обновлении, изменении), извлечении, использовании, обезличивании, блокировании, удалении, уничтожении в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано путем подачи письменного уведомления в Банк; в случае отзыва согласия на обработку персональных данных Банк вправе продолжить обработку персональных данных без согласия при наличии оснований, указанных в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

В случае изменения сведений, указанных в настоящем Опросном листе, обязуюсь письменно проинформировать об этом ООО КБ «ГТ банк» и предоставить надлежащим образом заверенные копии подтверждающих документов в срок, установленный Договором банковского счета.

М.П.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Индивидуальный предприниматель/Представитель |  |  |  | Место для ввода текста. |
|  | (подпись) |  | (ФИО) |

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г.

|  |
| --- |
| ОТМЕТКИ БАНКА |