**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  Нет  В 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 владелец  Должность 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  Нет  Если 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 репутации  Просим 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 |