



**Вопросник для индивидуальных предпринимателей/физических лиц,  
занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке  
частной практикой**

Уважаемые господа, КБ РБА (ООО) уделяет большое внимание повышению качества обслуживания клиентов и желает соответствовать Вашим ожиданиям и требованиям, которые Вы предъявляете, обратившись к нам.

В целях наиболее качественного обслуживания Вас в нашем Банке предлагаем Вам ответить на следующие вопросы.

Банк вправе запрашивать и получать от Клиента документы, справки, информацию, которые связаны с открытием и ведением счетов, проведением операций, а также иные документы, необходимые Банку для идентификации Клиента, поступающих в его пользу денежных средств и осуществления контроля в рамках Федерального закона РФ от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

**1. Фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая):**

_____	
_____	
_____	
1.1. Дата и место рождения	
1.2. Место постоянной регистрации	
1.3. Адрес фактического места жительства/пребывания	
1.4. Место государственной регистрации (местонахождение)	
1.5. Адрес осуществления деятельности	
1.6. Адрес складских помещений и/или производственных помещений (при наличии)	
1.7. Гражданство	
1.8. Номера контактных телефонов/факса	
1.9. Адрес электронной почты, адрес сайта в Интернете, почтовый адрес (при наличии)	
1.10. ИНН	
1.11. ОКПО/ОКАТО (при наличии)	
1.12. Основной вид деятельности по ОКВЭД (с расшифровкой)	
1.13. Дополнительные виды деятельности с заявленной по ОКВЭД	
1.14. Сведения о документе, удостоверяющем личность (наименование, серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, кем выдан, код подразделения (если имеется)).	
1.15. Данные миграционной карты (номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в Российской Федерации)	
1.16. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (серия,	

номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

**2. Сведения об индивидуальном предпринимателе и физическом лице, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой:**

1.1. Государственный регистрационный номер	
1.2. Главный бухгалтер, бухгалтер-специалист, индивидуальный аудитор (при наличии указать: Ф.И.О., гражданство, дата и место рождения, данные паспорта (номер, кем и когда выдан), место регистрации, место пребывания (нахождения), номера контактных телефонов и адрес электронной почты. При передаче ведения бухгалтерского учета на договорных началах специализированной организации, аудиторской фирме (при наличии указать: наименование, ИНН, номер договора, дата, номера контактных телефонов и адрес электронной почты)	
1.3. Иные лица, имеющие право действовать от Вашего имени по доверенности (при наличии указать: Ф.И.О., гражданство, дата и место рождения, данные паспорта (номер, кем и когда выдан), место регистрации, место пребывания (нахождения), ИНН (при наличии), номера контактных телефонов и адрес электронной почты, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, сведения о принадлежности к публичным должностным лицам (ИПДЛ/ ДЛПМО/РПДЛ Серию, номер, дату выдачи и дату окончания срока действия доверенности).	

**2. Укажите, пожалуйста, сведения о лице, обладающем правом подписи на платежно-расчетных документах, согласно карточке с образцами подписей и оттиска печати**

Фамилия, имя, отчество	
Дата и место рождения	
Гражданство (подданство)	
Адрес места жительства (регистрации)	
Адрес места пребывания	
Сведения о документе, удостоверяющем личность (наименование, серия и номер, кем выдан (с указанием кода подразделения (если имеется)), дата выдачи, срок действия)	
Занимаемая должность (например: Индивидуальный предприниматель, нотариус, адвокат и т.д.)	

**- имеющем допуск к осуществлению расчетов по операциям (сделкам) с использованием интернет-технологии Клиент-Банк**

Фамилия, имя, отчество	
Дата и место рождения	
Гражданство (подданство)	

Адрес места жительства (регистрации)	
Адрес места пребывания	
Сведения о документе, удостоверяющем личность (наименование, серия и номер, кем выдан (с указанием кода подразделения (если имеется)), дата выдачи, срок действия)	
Занимаемая должность (например: Индивидуальный предприниматель, нотариус, адвокат и т.д.)	

### **Информация о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком**

#### **4. Сведения о планируемых операциях:**

**4.1. Цель установления деловых отношений с Банком (в случае необходимости указать несколько):**

Отметьте выбранные варианты.

<input type="checkbox"/>	для получения доходов от основной деятельности
<input type="checkbox"/>	для оплаты расходов, связанных с основной деятельностью (в т.ч. оплата услуг, товаров, расходы на хозяйственную деятельность и др.)
<input type="checkbox"/>	получение кредитных ресурсов
<input type="checkbox"/>	использование в качестве дополнительного счета к счетам, открытым в других Банках
<input type="checkbox"/>	другое (укажите)

#### **4.2. Предполагаемый характер отношений с Банком:**

краткосрочный (до 1 года)     долгосрочный (свыше 1 года)     получение прибыли от разовых сделок     реализация общественных проектов     иное (укажите) \_\_\_\_\_;

#### **4.3. Какие виды банковских услуг Вы хотели бы получить (получаете)?**

- безналичные расчёты в рублях
- безналичные расчёты в иностранной валюте
- операции по покупке/продаже иностранной валюты
- приём и выдача наличных денежных средств
- инкассация выручки
- документарные операции (гарантии)
- депозитарные услуги
- выдача заработной платы сотрудникам с использованием банковских карт
- депозиты
- кредитование
- обслуживание по системе «Клиент-Банк»
- аренда индивидуальных банковских сейфов
- информационные и консультационные услуги
- другие (укажите) \_\_\_\_\_

#### **1.4. Источник происхождения денежных средств и (или) иного имущества**

- доходы от основного вида деятельности
- кредиты
- займы
- пожертвования
- членские взносы
- торговая выручка
- выручка от оказания услуг
- выручка от продажи товара в розницу
- по договорам оказания услуг
- от сделок с недвижимым, движимым имуществом
- другие (укажите) \_\_\_\_\_

4.5. Предполагается ли осуществление/осуществляется ли индивидуальным предпринимателем, физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой по расчетному счету оплата обязательных платежей:

➤ Выплата /перечисление заработной платы

- да  
 нет (укажите причину) \_\_\_\_\_

➤ Оплата аренды занимаемых помещений

- да  
 нет (укажите причину) \_\_\_\_\_

➤ Оплата в бюджетные и внебюджетные организации

- да  
 нет (укажите причину) \_\_\_\_\_

➤ Оплата коммунальных платежей

- да  
 нет (укажите причину) \_\_\_\_\_

4.4. Сведения о планируемых операциях по счету в Банке в течение определенного периода:

Период	Неделя	Месяц	Квартал	Год
Количество операций				
Сумма операций (тыс. рублей)				
Операции по внесению денежных средств в наличной форме (тыс.рублей)				
Операции по снятию денежных средств в наличной форме (тыс. рублей) в т.ч. на заработную плату (тыс. рублей)				
Операции, связанные с переводом денежных средств в рамках внешнеэкономической деятельности (эквивалент в тыс. рублей)				

4.5. Занимаетесь ли Вы (имеете ли Вы намерение заниматься) внешнеэкономической деятельностью?

да

нет

Укажите, какие виды деятельности Вы осуществляете (намерены осуществлять):

<i>Импорт/ экспорт товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, операции с ценными бумагами (укажите наименование товаров/услуг)</i>	<i>Предполагаемый объем операций (по договору в рублях)</i>	<i>Основные контрагенты (полное наименование, юридическое и фактическое местонахождение – страна, город, улица, дом и т.д.)</i>

5. Имеете ли Вы намерение осуществлять переводы денежных средств на счета лиц-нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь, Казахстан, Армении или Киргизии и действующих в своих интересах или по поручению третьих лиц (далее - контрагенты-нерезиденты), по заключенным с такими контрагентами-нерезидентами внешнеэкономическим договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов Республики Беларусь, Казахстан, Армении или Киргизии осуществляется с территории Республики Беларусь, Казахстан, Армении или Киргизии, а в качестве подтверждающих документов резиденты в уполномоченные банки представляют товарно-транспортные накладные (товарно-сопроводительные документы), оформленные грузоотправителями Республики Беларусь, Казахстан, Армении или Киргизии?

да

нет

**6. Кто Ваши основные контрагенты и партнеры по деятельности?**

<i>Поставщики</i>	<i>ИНН (КИО)</i>	<i>Место нахождения (страна)</i>
<i>Покупатели</i>	<i>ИНН (КИО)</i>	<i>Место нахождения (страна)</i>

**7. Сведения о наличии счетов в кредитных организациях (в случае, если клиент не имеет действующих банковских счетов, указываются наименования кредитных организаций, в которых счета имелись ранее)<sup>1</sup>:**

<i>№-№ n/n</i>	<i>Наименование кредитной организации</i>	<i>Платежные реквизиты (тип и номер счета, корсчет, БИК)</i>
1.		
2.		
3.		

**8. Укажите (при наличии<sup>2</sup>), наименование юридических лиц, ИНН или наименование кредитных организаций, БИК, имеющие с Вами деловые отношения и предоставившие рекомендательные письма (отзывы) с оценкой Вашей деловой репутации:**

1.	
2.	

**9. Планируете ли Вы совершать операции к выгоде других лиц одновременно, 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, на основании договора поручительства и др.?**

да<sup>3</sup>

нет

**10. Укажите лиц, которые имеют возможность, в конечном счете, прямо или косвенно, контролировать Ваши действия как индивидуального предпринимателя и физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой:**

такие лица отсутствуют

нахожусь под контролем следующих лиц (указать)

(Ф.И.О., гражданство, дата и место рождения, данные паспорта (номер, кем и когда выдан), адрес места регистрации, адрес места пребывания, ИНН (при наличии), данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации)

_____
_____
_____

**11. Укажите, пожалуйста, основные виды Вашей деятельности:**

аудиторская деятельность

внешнеэкономическая деятельность

<sup>1</sup> При открытии счета, к данному Вопроснику необходимо приложить рекомендательные письма вышеуказанных банков (дата и количество предоставления обсуждается с Начальником отдела по работе с клиентами Банка).

<sup>2</sup> не заполняется в случае, если от даты регистрации прошло менее 3 месяцев.

<sup>3</sup> необходимо предоставить в Банк заверенную копию договора (иного документа), копию ДУЛ участников. А также заполнить отдельный бланк по форме Банка.

- деятельность, связанная с реализацией предметов искусства и антиквариата
- жилищно-коммунальное хозяйство
- здравоохранение и физическая культура
- игорный бизнес
- инвестиционная деятельность
- информационно-вычислительное обслуживание
- культура и искусство
- лесное хозяйство
- общественное питание
- оптовая торговля
- посреднические услуги, сделка с недвижимым имуществом
- промышленность
- реклама и маркетинговые исследования
- розничная торговля
- сельское хозяйство
- страхование
- строительство
- транспорт и связь
- торговля драгоценными металлами, камнями и ювелирными изделиями
- торговля движимым имуществом
- туристическая деятельность
- юридические, нотариальные, консалтинговые услуги
- техническое, санитарное обслуживание, клининг
- управление эксплуатацией жилого или нежилого фонда
- прочие виды деятельности (указать конкретные по отраслям деятельности, если отличаются от основного и дополнительных по ОКВЭД) \_\_\_\_\_

**12. Являетесь ли Вы участником федеральных целевых программ или национальных проектов либо резидентом особой экономической зоны?**

да

нет

Укажите какие:

<i>Номер лицензии (разрешения)</i>	<i>На осуществление какого вида деятельности (операции) выдана</i>	<i>Дата выдачи лицензии (разрешения)</i>	<i>Орган, выдавший лицензию (разрешение)</i>

**13. Являетесь ли Вы участником федеральных целевых программ или национальных проектов либо резидентом особой экономической зоны?**

да

нет

Укажите, в каких:

<i>Наименование</i>	<i>Период действия</i>

**14. Информация о деловой репутации<sup>4</sup>**

наличие судебного делопроизводства за текущий год (судебных исков со стороны клиентов, контрагентов, уполномоченных органов)

\_\_\_\_\_

наличие решений о приостановление операций по счетам - индивидуального предпринимателя, лица, занимающегося частной практикой со стороны налоговых органов Российской Федерации за текущий год.

\_\_\_\_\_

наличие публикаций с негативной информацией в СМИ за текущий год.

\_\_\_\_\_

<sup>4</sup> Пункт не заполняется в случае, если от даты регистрации прошло менее 3 месяца.

**15. Имеется ли у Вас гражданство другого государства?**

Нет

Да (указать какого) \_\_\_\_\_

Укажите сведения о документе, подтверждающем второе гражданство (номер, кем и когда выдан) \_\_\_\_\_

**16. Отметьте пункты, имеющие к Вам отношение<sup>5</sup>:**

Резидент США (обладатель грин-карты)

Гражданин США

Место рождения в США

Адрес резидента США

Почтовый адрес в США (вкл. п/я)

Телефонный номер США

Постоянно действующие инструкции по платежам сумм в США

Доверенность, выданная лицу с адресом в США

Право подписи, выданное лицу с адресом в США

Перечисленные выше пункты не имеют отношения к нашей Компании.

**В случае наличия хотя бы одного признака из перечисленных, Вам необходимо заполнить анкету налогового резидента!**

**17. Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичной международной организации, российским публичным должностным лицом\***

не являюсь;

являюсь

*В последнем случае дополнительно указываются: государство, наименование органа (ведомства), должность либо публичная функция:*

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

**18. Являетесь ли Вы супругом, близким родственником, полнородным или неполнородным братом (сестрой), усыновителем, усыновленным либо представителем иностранного публичного должностного лица, должностного лица публичной международной организации, российского публичного должностного лица \***

не являюсь;

являюсь

*В последнем случае дополнительно указываются: ФИО иностранного публичного должностного лица, должностного лица публичной международной организации, российского публичного должностного лица дата и место рождения, государство, наименование органа (ведомства), должность либо публичная функция:*

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

\* **Иностранное публичное должностное лицо** – любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия.

**Должностное лицо Публичной международной организации** – это лицо, занимающее должность в организациях, созданных официальными политическими соглашениями между их странами-членами, которые имеют статус международных договоров; их существование признается законодательством их стран-членов; и они не рассматриваются как резидентские организационные подразделения стран, в которых они размещены.

**Российское публичное должностное лицо** - физические лица, находящиеся или принимаемые на обслуживание и замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Центральном банке РФ, государственных корпорациях и иных организациях созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ.

Я, \_\_\_\_\_, подтверждаю достоверность предоставленных мною сведений и не возражаю против их проверки Банком.

М.П.  
(при наличии)

\_\_\_\_\_ Подпись

Дата \_\_\_\_\_

**ВНИМАНИЕ!** В случае внесения изменений в вышеуказанные идентификационные сведения индивидуального предпринимателя, представителя, бенефициарного владельца или выгодоприобретателя, клиент обязан предоставить документы, подтверждающие изменения, в КБ «РБА» (ООО) в течение 15 рабочих дней.

<sup>5</sup> В случае наличия хотя бы одного признака из перечисленных, Вам необходимо заполнить анкету налогового резидента!

В соответствии с пунктом 14 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.

КБ «РБА» (ООО) гарантирует обеспечение конфиденциальности доступа к предоставленной информации и неразглашение сведений, составляющих банковскую тайну в соответствии с действующим законодательством.  
Должность сотрудника, принявшего сведения \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(подпись)

(ФИО)

---