



ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
индивидуального предпринимателя,
физического лица, занимающегося в установленном законодательством
Российской Федерации порядке частной практикой

- клиента
 представителя клиента

(Все поля опросного листа обязательны для заполнения¹)

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1.	Правовой статус/вид деятельности	<input type="checkbox"/> Индивидуальный предприниматель <input type="checkbox"/> Адвокат <input type="checkbox"/> Нотариус <input type="checkbox"/> Глава крестьянских (фермерских) хозяйств
1.2.	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)	
1.3.	Дата и место рождения	
1.4.	Гражданство	
1.5.	Реквизиты документа удостоверяющего личность	Наименование: Серия № Дата выдачи: Наименование органа, выдавшего документ: Код подразделения (при наличии):
1.6.	Данные миграционной карты ²	Номер карты: Дата начала срока пребывания: Дата окончания срока пребывания:
1.7.	Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации	<input type="checkbox"/> Виза <input type="checkbox"/> Вид на жительство <input type="checkbox"/> Разрешение на временное пребывание <input type="checkbox"/> Иной документ (указать наименование документа) _____ Серия № Дата начала срока действия права пребывания (проживания): Дата окончания срока действия права пребывания (проживания):
1.8.	Адрес места жительства (регистрации)	
1.9.	Адрес места пребывания (при наличии)	
1.10.	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	
1.11.	Место ведения основной деятельности с указанием типа помещения (складские, производственные, торговые, иные) и адреса	

¹ При заполнении опросного листа представителем Клиента – индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, не указываются сведения, установленные пунктами 2, 3, 4 настоящего опросного листа.

² Для иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена законодательством Российской Федерации.

1.12.	Контактная информация:	
	Номера контактных телефонов и факсов	
	Почтовый адрес <i>(при наличии)</i>	
	Адрес электронной почты <i>(при наличии)</i>	
	Адрес сайта в Интернете <i>(при наличии)</i>	
1.13.	Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию	<input type="checkbox"/> ДА Виды лицензируемой деятельности _____ <hr/> <input type="checkbox"/> В стадии получения. Обязуюсь предоставить в срок до __. __. ____ г. <input type="checkbox"/> НЕТ. Подтверждаем, что не осуществляем лицензируемые виды деятельности (лицензии не получены)

2. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ, БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ И ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯХ

2.1.	Сведения о представителях <i>(должность, ФИО, дата рождения, наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, подтверждающего полномочия представителя³).</i> Дополнительно на представителя заполняется анкета по форме Банка, при изменении сведений по ранее идентифицированным представителям заполняется опросный лист по форме Банка.	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА
Представитель – лицо, при совершении операции действующее от имени и в интересах или за счет Клиента, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе, а также единоличный исполнительный орган юридического лица.		
2.2.	Сведения о бенефициарных владельцах <i>(ФИО полностью)</i> Дополнительно на бенефициарного владельца заполняется анкета по форме Банка, при изменении сведений по ранее идентифицированным бенефициарным владельцам заполняется опросный лист по форме Банка.	
<u>Бенефициарный владелец</u> - физическое лицо, которое в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо прямо или косвенно контролирует действия клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом. Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.		
2.3.	Сведения о выгодоприобретателях	<input type="checkbox"/> НЕТ (Не работаю по договорам поручения, комиссии доверительного управления, агентским договорам (либо иным гражданско-правовым договорам в пользу третьих лиц), все сделки и платежи проводит к собственной выгоде и за свой счет) <input type="checkbox"/> ДА (Необходимо заполнить анкету)

³ В случае оформления документа, подтверждающего полномочия представителя, в Банке наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, подтверждающего полномочия представителя, Клиентом не заполняются.

		<p>выгодоприобретателя, _____, если выгодоприобретателей несколько, то анкета заполняется на каждого)</p> <p>По _____ ранее идентифицированным выгодоприобретателям указать информацию:</p> <ul style="list-style-type: none"> • наименование, правовой статус, ИНН: _____ • актуальность ранее представленных в Банк сведений (в том числе в отношении договора выгодоприобретения) _____ <p>При изменении ранее представленных в Банк сведений _____ заполняется _____ анкета выгодоприобретателя.</p>
<p><u>Выгодоприобретатель</u> - лицо, не являющееся непосредственно участником операций, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.</p>		
2.4	<p>Является ли Клиент/ бенефициарный владелец/ участник (владеющий более 10% капитала), иные косвенные владельцы налоговыми резидентами США?</p>	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
<p><u>Налоговым резидентом США признается лицо:</u> - являющееся гражданином США, - имеющее разрешение на постоянное пребывание в США (карточка постоянного жителя GREEN CARD, форма I-551.</p>		
2.5.	<p>Принадлежность к публичным должностным лицам (ПДЛ)/наличие родства или статуса супруга/супруги по отношению к лицу, являющемуся ПДЛ</p>	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА <p>В случае варианта «ДА» необходимо заполнить заявление о принадлежности физического лица к публичным должностным лицам (ПДЛ) по форме Банка.</p>

3. СВЕДЕНИЯ (ДОКУМЕНТЫ) О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

3.1.	<p>Виды документов и сведений о финансовом _____ положении, предоставляемых в Банк</p>	<input type="checkbox"/> Копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате); <input type="checkbox"/> Копия годовой (либо квартальной) налоговой декларации; <input type="checkbox"/> Копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год; <input type="checkbox"/> Отчетность о финансовом положении не может быть представлена в Банк ввиду того, что прошло менее 3-х месяцев с момента государственной регистрации; <input type="checkbox"/> Отчетность о финансовом положении не может быть представлена в Банк ввиду того, что с момента государственной регистрации прошло более 3-х месяцев, но не наступил срок представления первой отчетности в государственные органы; <input type="checkbox"/> Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная
------	--	---

		налоговым органом. <input type="checkbox"/> Не предоставлены
3.2.	Наличие неисполненных Клиентом денежных обязательств перед третьими лицами, в том числе перед бюджетом (по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах)	<input type="checkbox"/> отсутствует <input type="checkbox"/> имеется - обязательство, которое не исполнено _____ - сумма обязательства _____ - кредитор _____
3.3.	Данные о рейтингах, присвоенных международными рейтинговыми агентствами ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service") и (или) национальными рейтинговыми агентствами.	<input type="checkbox"/> отсутствует <input type="checkbox"/> имеется _____ _____ _____ _____ _____

4. СВЕДЕНИЯ О ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ

4.1.	Подтверждение деловой репутации юридического лица (нужное отметить)	<input type="checkbox"/> отзывы от деловых партнеров, находившихся/находящихся на обслуживании в АО КБ «Хлынов» (в произвольной форме) <input type="checkbox"/> отзывы от кредитных организаций, в которых осуществлялось обслуживание (в произвольной форме) <input type="checkbox"/> иной документ (например, отзывы контрагентов клиента, не находящихся на обслуживании в Банке, рекомендательные письма от акционеров, партнеров с описанием истории и целей создания компании, документы, подтверждающие надлежащее исполнение договорных отношений) _____ _____ _____
		указать наименование
		<input type="checkbox"/> отзывы не предоставлены

Все сведения, указанные в настоящем опросном листе, достоверны и действительны на дату заполнения. Обязуюсь при внесении изменений в сведения, представленные в Банк, уведомить письменно и представить в Банк документы, подтверждающие изменения. Письменное уведомление и документы должны быть представлены не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты вступления в силу изменений.

Подтверждаю, что ознакомлен с требованиями Федеральных законов от 07.08.2001 №115-ФЗ, от 27.06.2011 №161-ФЗ, от 03.06.2009 №103-ФЗ и обязуюсь исполнять их.

_____ / _____ /
(подпись) (Ф. И. О.)

М.П. (при наличии)

« ____ » _____ 20__ г

ОТМЕТКИ БАНКА:

Подпись лица ответственного за принятие опросного листа и дата внесения сведений о Клиенте в АБС

_____ / _____ /

« ____ » _____ 20__ г