

ВОПРОСНИК ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ/ ЧАСТНОПРАКТИКУЮЩЕГО ЛИЦА

« ____ » _____ 20 ____ г.
(дата заполнения)

1.	Фамилия, имя, и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество	
2.	Почтовый адрес (если отличается от адреса места государственной регистрации)	
3.	Номера контактных телефонов и факсов (если имеются)	
4.	Адрес электронной почты	
5.	Сведения о представителях индивидуального предпринимателя, имеющих право распоряжаться денежными средствами на счете ¹ (Фамилии, имена, отчества указываются полностью)	
6.	<p>Относятся ли Вы к лицам, занимающим или занимавшим ранее перечисленные должности? (отметьте знаком «V». В случае, если относитесь, укажите источники происхождения денежных средств или иного имущества и предъявите документ, подтверждающий Ваши полномочия)</p> <p><input type="checkbox"/> Глава государства (независимо от формы государственного устройства)</p> <p><input type="checkbox"/> Лицо, занимающее (замещающее) должность в администрации Главы государства</p> <p><input type="checkbox"/> Полномочный представитель Главы государства</p> <p><input type="checkbox"/> Глава органа исполнительной (административной) власти государства, его заместитель</p> <p><input type="checkbox"/> Глава органа исполнительной (административной) власти субъекта РФ, его заместитель</p> <p><input type="checkbox"/> Министр, его заместитель</p> <p><input type="checkbox"/> Руководитель органа или организации при Правительстве РФ</p> <p><input type="checkbox"/> Генеральный (государственный) прокурор, его заместитель</p> <p><input type="checkbox"/> Глава органа законодательной власти государства, его заместитель</p> <p><input type="checkbox"/> Глава, его заместитель, член Парламента или иного законодательного органа</p> <p><input type="checkbox"/> Глава, его заместитель или член высшего судебного органа государства</p> <p><input type="checkbox"/> Судья федерального судебного органа РФ</p> <p><input type="checkbox"/> Генеральный прокурор РФ</p> <p><input type="checkbox"/> Председатель Следственного комитета РФ</p> <p><input type="checkbox"/> Секретарь Совета Безопасности РФ</p> <p><input type="checkbox"/> Уполномоченный по правам человека РФ</p> <p><input type="checkbox"/> Руководитель, его заместитель, аудитор Счетной палаты РФ</p> <p><input type="checkbox"/> Глава высшего военного ведомства государства, его заместитель</p> <p><input type="checkbox"/> Лидер официально зарегистрированной политической партии и движения, его заместитель</p> <p><input type="checkbox"/> Руководитель государственной корпорации, его заместитель</p> <p><input type="checkbox"/> Руководитель или член совета директоров Банка России</p> <p><input type="checkbox"/> Глава посольства иностранного государства в РФ</p> <p><input type="checkbox"/> Дипломатический представитель РФ, Чрезвычайный и Полномочный посол РФ, постоянный представитель (постоянный наблюдатель) РФ в иностранных государствах и при международных организациях</p> <p><input type="checkbox"/> Руководитель, заместитель руководителя или официальный представитель государства (территории) в международной организации (Организация объединенных наций и находящиеся под ее эгидой организации, Европарламент, Совет Европы, Всемирный банк, Международный олимпийский комитет, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, НАТО, Международная морская организация, Всемирная торговая организация, Ассоциация стран Юго-Восточной Азии и др.)</p> <p><input type="checkbox"/> Руководитель или член международного судебного органа</p> <p>Источники происхождения денежных средств или иного имущества: _____.</p> <p><input type="checkbox"/> Не отношусь</p>	
7.	<p>Состоите ли Вы в родстве с лицами, занимающими вышеуказанные должности? (отметьте знаком «V». Если «Да» - укажите степень родства и Ф.И.О., занимаемую должность данного лица)</p>	

¹ На каждого представителя заполняются Сведения о физическом лице, Сведения об индивидуальном предпринимателе, Сведения о юридическом лице

	<input type="checkbox"/> Да, Ф.И.О. _____, должность _____ <input type="checkbox"/> супруг (супруга) <input type="checkbox"/> отец (мать) <input type="checkbox"/> сын (дочь) <input type="checkbox"/> бабушка (дедушка) <input type="checkbox"/> внук (внучка) <input type="checkbox"/> брат/сестра (в т.ч. неполнородные) <input type="checkbox"/> пасынок (падчерица) <input type="checkbox"/> отчим (мачеха) <input type="checkbox"/> Нет																
8.	<p>Являетесь ли Вы налогоплательщиком Российской Федерации?</p> <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет, являюсь налогоплательщиком _____ (укажите иностранное государство), номер налогоплательщика иностранного государства: _____.																
9.	<p>Являетесь ли Вы налогоплательщиком иностранного государства?</p> <input type="checkbox"/> Да (укажите иностранное государство _____, номер налогоплательщика иностранного государства: _____) <input type="checkbox"/> Нет																
10.	<p>Имеется ли физическое лицо, которое контролирует Ваши действия (бенефициарный владелец)? (Если «Да», заполните, пожалуйста, форму «Сведения о физическом лице»).</p> <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет, сам являюсь своим бенефициарным владельцем																
11.	<p>Планируете ли Вы совершать операции к выгоде третьих лиц, в том числе 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?</p> <input type="checkbox"/> Да ² <input type="checkbox"/> Нет																
12.	<p>Каковы цели установления и каков предполагаемый характер Ваших деловых отношений с Банком? (отметьте знаком «V» выбранное)</p> <table border="1"> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>получение банковских услуг, в том числе:</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>безналичные расчеты в рублях</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>безналичные расчеты в иностранной валюте</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>операции по перечислению денежных средств на банковские карты</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>приём и выдача наличных денежных средств</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>кредитование</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>получение банковской гарантии</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>другие банковские услуги:</td></tr> </table>	<input type="checkbox"/>	получение банковских услуг, в том числе:	<input type="checkbox"/>	безналичные расчеты в рублях	<input type="checkbox"/>	безналичные расчеты в иностранной валюте	<input type="checkbox"/>	операции по перечислению денежных средств на банковские карты	<input type="checkbox"/>	приём и выдача наличных денежных средств	<input type="checkbox"/>	кредитование	<input type="checkbox"/>	получение банковской гарантии	<input type="checkbox"/>	другие банковские услуги:
<input type="checkbox"/>	получение банковских услуг, в том числе:																
<input type="checkbox"/>	безналичные расчеты в рублях																
<input type="checkbox"/>	безналичные расчеты в иностранной валюте																
<input type="checkbox"/>	операции по перечислению денежных средств на банковские карты																
<input type="checkbox"/>	приём и выдача наличных денежных средств																
<input type="checkbox"/>	кредитование																
<input type="checkbox"/>	получение банковской гарантии																
<input type="checkbox"/>	другие банковские услуги:																
13.	<p>Каков характер Ваших деловых отношений с Банком? (отметьте знаком «V» выбранное)</p> <input type="checkbox"/> Краткосрочный (до 1 года) <input type="checkbox"/> Долгосрочный (более 1 года)																
14.	<p>Каковы Ваши цели финансово-хозяйственной деятельности как Индивидуального предпринимателя?</p> <input type="checkbox"/> Получение прибыли <input type="checkbox"/> Осуществление некоммерческой деятельности _____ (укажите вид некоммерческой деятельности)																

² Если «Да» - заполните, пожалуйста, форму «Сведения о выгодоприобретателе» (если на текущую дату Вы не имеете выгодоприобретателей, указанную форму необходимо будет заполнить при проведении операции к выгоде третьих лиц)

15.	Укажите планируемые обороты по банковскому счету (укажите сумму в рублях или иностранной валюте)	
	В месяц	Сумма:
	В квартал	Сумма:
	В год	Сумма:
16.	Как часто и в каком объеме Вы планируете совершать операции по снятию денежных средств в наличной форме? (отметьте знаком «V» и укажите сумму в рублях или иностранной валюте)	
	Не планирую	
	Ежедневно	Сумма:
	Еженедельно	Сумма:
	Несколько раз в месяц	Сумма:
	Несколько раз в квартал	Сумма:
	Несколько раз в год и реже	Сумма:
17.	В рамках внешнеторговой деятельности как часто и в каком объеме Вы планируете совершать операции, связанные с переводом денежных средств? Укажите иностранное государство (-а): _____ (отметьте знаком «V» и укажите сумму в рублях или иностранной валюте)	
	Не планирую	
	Ежедневно	Сумма:
	Еженедельно	Сумма:
	Несколько раз в месяц	Сумма:
	Несколько раз в квартал	Сумма:
	Несколько раз в год и реже	Сумма:
18.	Кто Ваши основные контрагенты, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете)?	
19.	Укажите фактически осуществляемые виды деятельности (в процентном соотношении)	% _____ % _____ % _____
20.	Перечислите основные виды договоров (контрактов), расчеты по которым Вы собираетесь осуществлять через Банк.	
21.	Оцените свое финансовое положение	<input type="checkbox"/> устойчивое <input type="checkbox"/> неустойчивое <input type="checkbox"/> кризисное
22.	На какой системе налогообложения Вы находитесь?	
23.	Укажите штатную численность работников.	
24.	Укажите, кто ведет бухгалтерский учет:	<input type="checkbox"/> бухгалтер; сотрудник клиента, уполномоченный на ведение бухгалтерского учета <input type="checkbox"/> иное лицо на основании договора оказания услуг <input type="checkbox"/> сам клиент
25.	Имеете/ имели ли ранее Вы как Индивидуальный предприниматель расчетные счета в других кредитных организациях? Если – да, то укажите в каких.	
26.	Если Вы обслуживаетесь/ ранее обслуживались в других кредитных организациях, то укажите причины обращения в наш Банк.	
27.	Имеете ли Вы намерение осуществлять операции по сделкам, соответствующие следующему описанию: «Переводы денежных средств на	<input type="checkbox"/> Да

	<p>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, а в качестве подтверждающих документов резиденты в банк представляют товарно-транспортные накладные (товарно-сопроводительные документы), оформленные грузоотправителями Республики Беларусь или Республики Казахстан?»</p>	<input type="checkbox"/> Нет	
28.	<p>Являетесь ли Вы головным исполнителем, исполнителем для осуществления расчетов по государственному оборонному заказу в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе»?</p>	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
29.	<p>Осуществляете ли Вы розничную торговлю товарами/ услугами, в том числе через торговую сеть?</p> <p><u>Если «Да», ответьте:</u></p> <p><u>Как Вы распоряжаетесь полученной в результате торговой деятельности выручкой?</u></p> <p>- доверенное лицо вносит полученные в результате торговой деятельности наличные денежные средства на банковский счет ИП;</p> <p>- проводится инкассация наличных денежных средств, полученных в результате торговой деятельности, путем привлечения соответствующих сторонних организаций;</p> <p>- денежные средства от выручки поступают на банковский счет по договору эквайринга.</p>	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
30.	<p>Достоверность сведений, указанных в настоящем Вопроснике, подтверждаю. Согласен (-на) с тем, что Банк или его представители имеют право проверить содержащиеся в настоящем Вопроснике сведения.</p>		
31.	<p>Настоящим я предоставляю свои персональные данные и даю согласие «Банку Заречье» (Акционерному обществу), адрес: 420032, г.Казань, ул. Лукницкого д.2 (далее по тексту - Банк), а также уполномоченными им третьими лицами на обработку моих персональных данных (любой информации, относящейся ко мне, в том числе фамилии, имени, отчества, даты и места рождения, адреса, ИНН, иных персональных данных, указанных в настоящей Анкете), осуществляемую с использованием и без использования средств автоматизации, а также смешанным способом, в целях надлежащего исполнения обязательств по Договору и действующего законодательства Российской Федерации, обеспечения личной безопасности субъекта персональных данных и использования персональных данных в системе контроля и управления доступом для идентификации субъектов, осуществляющих перемещение по территории Банка. Банк и иные уполномоченные им третьи лица вправе осуществлять обработку персональных данных любыми способами, установленными законом, в том числе осуществлять сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Согласие на обработку персональных данных дается с даты подписания настоящего заявления и действует до достижения цели обработки персональных данных и истечения срока их хранения в соответствии с законодательством Российской Федерации или до момента утраты необходимости в её достижении.</p> <p>Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом персональных данных путем подачи в Банк письменного отзыва согласия.</p> <p>С обработкой согласен _____ / _____ /</p> <p style="text-align: center;">Подпись ФИО субъекта персональных данных</p>		
32.	<p>Ф.И.О. лица, заполнившего вопросник (В случае если вопросник заполнил представитель физического лица, действующий на основании нотариально заверенной доверенности, представитель заполняет «Сведения о физическом лице»).</p> <p>_____</p>	<p>Подпись</p>	<p>Печать</p>

