

**ВОПРОСНИК ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ/ ЧАСТНОПРАКТИКУЮЩЕГО ЛИЦА  
(от полноты, конкретности, правильности и точности заполнения Вопросника  
зависят сроки и результаты рассмотрения документов)**

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(дата заполнения)

1.	Фамилия, имя, и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество	
2.	Сведения о представителях индивидуального предпринимателя, имеющих право распоряжаться денежными средствами на счете <sup>1</sup> (Фамилии, имена, отчества указываются полностью)	
3.	Номера контактных телефонов и факсов (если имеются)	
4.	Адрес электронной почты	
5.	Адрес сайта (доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет»). Если сайта нет, указать «НЕТ».	
6.	Почтовый адрес (если отличается от адреса места государственной регистрации)	
7.	<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>	
8.	Состоите ли Вы в родстве с лицами, занимающими вышеуказанные должности?	

<sup>1</sup> На каждого представителя заполняются Сведения о физическом лице, Сведения об индивидуальном предпринимателе, Сведения о юридическом лице

	(отметьте знаком «V». Если «Да» - укажите степень родства и Ф.И.О., занимаемую должность данного лица)	
	<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"/> дедушка (бабушка) <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	
9.	Являетесь ли Вы налогоплательщиком Российской Федерации?	<input type="checkbox"/> Да  <input type="checkbox"/> Нет, являюсь налогоплательщиком _____ (укажите иностранное государство), номер налогоплательщика иностранного государства: _____.
10.	Являетесь ли Вы налогоплательщиком иностранного государства?	<input type="checkbox"/> Да <sup>2</sup> (укажите иностранное государство _____, номер налогоплательщика иностранного государства: _____)  <input type="checkbox"/> Нет
11.	Имеется ли физическое лицо, которое контролирует Ваши действия (бенефициарный владелец)?	<input type="checkbox"/> Да <sup>3</sup>  <input type="checkbox"/> Нет, сам являюсь своим бенефициарным владельцем
12.	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?	<input type="checkbox"/> Да <sup>4</sup>  <input type="checkbox"/> Нет
13.	Каковы цели установления и каков предполагаемый характер Ваших деловых отношений с Банком? (отметьте знаком «V» выбранное)	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		
	другое (укажите): _____	
14.	Каков характер Ваших деловых отношений с Банком? (отметьте знаком «V» выбранное)	<input type="checkbox"/> Краткосрочный (до 1 года)  <input type="checkbox"/> Долгосрочный (более 1 года)
15.	Каковы Ваши цели финансово-хозяйственной деятельности как Индивидуального предпринимателя?	<input type="checkbox"/> Получение прибыли  <input type="checkbox"/> Осуществление некоммерческой деятельности  _____ (укажите вид некоммерческой деятельности)

<sup>2</sup> Если «Да» - заполните, пожалуйста, форму самосертификации

<sup>3</sup> Если «Да», заполните, пожалуйста, форму «Сведения о физическом лице»

<sup>4</sup> 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)

16.	Укажите планируемые обороты по банковскому счету (укажите сумму в рублях или иностранной валюте)	
	В месяц	Сумма: _____
	В квартал	Сумма: _____
	В год	Сумма: _____
17.	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: _____
18.	В рамках внешнеэкономической 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: _____
19.	Кто Ваши основные контрагенты, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете? (Рекомендуем указать наименование и ИНН)	
20.	Укажите фактически осуществляемые виды деятельности (в процентном соотношении) (Укажите соответствующие ОКВЭД)	% _____ % _____ % _____
21.	Перечислите основные виды договоров (контрактов), расчеты по которым Вы собираетесь осуществлять через Банк.	
22.	Оцените свое финансовое положение	<input type="checkbox"/> устойчивое <input type="checkbox"/> неустойчивое <input type="checkbox"/> кризисное
23.	На какой системе налогообложения Вы находитесь?	
24.	Укажите численность работников с учетом руководителя	по штатному расписанию _____ фактическую _____
25.	Укажите, кто ведет бухгалтерский учет:	<input type="checkbox"/> бухгалтер или иной сотрудник клиента, уполномоченный на ведение бухгалтерского учета <input type="checkbox"/> иное лицо на основании договора оказания услуг <input type="checkbox"/> сам клиент
26.	Имеете/ имели ли ранее Вы как Индивидуальный предприниматель расчетные счета в других кредитных организациях? Если – да, то укажите в каких.	
27.	Почему Вы выбрали наш Банк?	

28.	<p>Имеете ли Вы намерение осуществлять операции по сделкам, соответствующие следующему описанию: «Переводы денежных средств на счета лиц - нерезидентов, не являющихся резидентами стран Евразийского экономического союза (далее соответственно - страны ЕАЭС, контрагенты - нерезиденты), по заключенным с такими контрагентами - нерезидентами внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов стран ЕАЭС, осуществляется с территории стран ЕАЭС, а в качестве подтверждающих документов резиденты в банк представляют товарно-транспортные накладные (товарно-сопроводительные документы), оформленные грузоотправителями стран ЕАЭС»?</p>	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
29.	<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	
30.	<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> <ul style="list-style-type: none"> <li>- доверенное лицо вносит полученные в результате торговой деятельности наличные денежные средства на банковский счет ИП;</li> <li>- проводится инкассация наличных денежных средств, полученных в результате торговой деятельности, путем привлечения соответствующих сторонних организаций;</li> <li>- денежные средства от выручки поступают на банковский счет по договору эквайринга.</li> </ul>	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет  <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
31.	<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>		
32.	<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 <span style="float: right;">ФИО субъекта персональных данных</span></p>		
33.	<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>

Ф.И.О., должность, подпись сотрудника Банка, проверившего заполнение Вопросника