

**Приложение № 11. Опросник при приеме на обслуживание и обслуживании клиента индивидуального предпринимателя и физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации частной практикой.**

**ФИО, ИНН** \_\_\_\_\_

№ телефона \_\_\_\_\_ № факса (при наличии) \_\_\_\_\_

Адрес электронной почты (при наличии) \_\_\_\_\_

Почтовый адрес (при наличии) \_\_\_\_\_

Доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых оказываются услуги (при наличии) \_\_\_\_\_

Укажите, контролирует ли Ваши действия или имеет возможность определять решения, принимаемые Вами, физическое лицо, прямо или косвенно, являющееся Вашим бенефициарным владельцем<sup>1</sup>  да  нет

Фактическая штатная численность работников<sup>2</sup> \_\_\_\_\_

Среднемесячный фонд оплаты труда \_\_\_\_\_

**Данные БНДФЛ на последнюю отчетную дату:**

Сумма начисленного дохода на последнюю отчетную дату \_\_\_\_\_

Количество физических лиц, получивших доход, на последнюю отчетную дату \_\_\_\_\_

Выплата дохода физическим лицам не осуществляется

**Укажите Ваше финансовое положение:**

Устойчивое, стабильный доход.

Неустойчивое:

имеется задолженность по налогам физического лица  да  нет;

имеется задолженность по налогам, сборам в рамках осуществляемой деятельности  да  нет;

имеется задолженность по кредитам, полученным в финансовых организациях  да  нет;

(иное) \_\_\_\_\_<sup>3</sup>.

**Сведения (документы) о Вашем финансовом положении:**

копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением, либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);

и (или)

справка об исполнении Вами как налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданную налоговым органом;

и (или)

сведения об отсутствии в отношении Вас производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании Вас несостоятельным (банкротом),

и (или)

сведения об отсутствии фактов неисполнения Вами своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;

срок регистрации ИП менее трех месяцев;

(иное) \_\_\_\_\_

**Чем может быть подтверждена Ваша деловая репутация:**

Отзыв от кредитной организации, в которой ранее осуществлялось обслуживание или находитесь в настоящий момент на обслуживании;

Отзыв от клиентов, находящихся на обслуживании в ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК»;

Участие в тендерах, государственных, муниципальных заказах;

Письмо с описанием своей деловой репутации;

Деятельность осуществляется менее трех месяцев с даты регистрации;

Наличие информации в средствах массовой информации (интернет, пресса), указать ссылки/источники

<sup>1</sup> Физическое лицо, 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 физическое лицо имеет возможность контролировать действия клиента с учетом, в частности, наличия у физического лица права (возможности), в том числе на основании договора с клиентом, использовать свои полномочия с целью оказания влияния на величину дохода клиента, воздействовать на принимаемые клиентом решения об осуществлении сделок (в том числе несущих кредитный риск (о выдаче кредитов, гарантий и так далее), а также финансовых операций.

В случае положительного ответа необходимо заполнить опросник по форме Банка.

<sup>2</sup> Реальное количество сотрудников, работающих на дату предоставления сведений.

<sup>3</sup> Если деятельность не осуществлялась с момента регистрации, указать временной промежуток, причины отсутствия деятельности и краткий бизнес-план развития предпринимательской деятельности.

- \_\_\_\_\_;
- Возможность предоставления отзывов о своей деловой репутации от третьих лиц отсутствует;
- (иное) \_\_\_\_\_.

**Укажите источник происхождения денежных средств и (или) иного имущества:**

- от предпринимательской деятельности;
- от деятельности, регулируемой специальными законами и нормативными актами Российской Федерации<sup>4</sup>;
- получение займов/кредитов от финансовых организаций;
- получение займов/кредитов от физических лиц;
- получение займа от юридического лица, не являющегося финансовой организацией;
- реализация движимого/недвижимого имущества;
- собственные накопления;
- сделки с ценными бумагами и другими финансовыми инструментами;
- иное (указать) \_\_\_\_\_.

**Укажите все виды налогообложения, которые Вами применяются на данный момент<sup>5</sup>:**

**За последний отчетный период наличие налоговой отчетности с нулевыми показателями:**

- да  нет

**Осуществляет ли Ваша организация виды деятельности, которые подлежат лицензированию**  да  нет

**В случае положительного ответа, укажите конкретные виды деятельности, на осуществление которых Вами получены лицензии:**

**Планирует ли Вы осуществлять перевод денежных средств на счета лиц-нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армения, Киргизской Республики по заключенным с такими контрагентами-нерезидентами внешнеторговым договорам (контрактам), по которым осуществляется ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армения, Киргизской Республики?**  да  нет

**Действуете ли Вы к выгоде другого лица на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и т.д.<sup>6</sup>?**  да  нет;

**Являетесь ли Вы, Ваш представитель (при наличии) публичным должностным лицом, указанным в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона 115-ФЗ от 7 августа 2001 года?<sup>7</sup>**  да  нет

Если ответ положительный укажите должность, наименование и адрес работодателя

**Являетесь ли Вы, Ваш представитель (при наличии) родственником публичного должностного лица, указанного в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона 115-ФЗ от 7 августа 2001 года?**  да  нет

<sup>4</sup> Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», «Основы законодательства Российской Федерации о нотариате» (утв. ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1), Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и т.д.

<sup>5</sup> При указании упрощенной системы налогообложения, просим уточнить УСН (доходы), или УСН (доходы – расходы)

<sup>6</sup> При наличии выгодоприобретателя необходимо заполнить анкету по форме Банка.

<sup>7</sup> Публичное должностное лицо:

- физическое лицо, являющееся иностранным публичным должностным лицом, которым доверены или были доверены значительные публичные функции другой страной, например, главы государств или правительств, видные политики, старшие правительственные, судебные или военные сотрудники, старшие руководители государственных корпораций, видные деятели политических партий;

- физическое лицо, являющееся должностным лицом публичной международной организации, относится к членам старшего руководства, т.е. директорам, заместителям директоров, и членам правления или эквивалентных функций;

- физические лица замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.

Если ответ положительный укажите степень родства либо статус

Укажите ФИО, должность Вашего родственника

наименование и адрес работодателя Вашего родственника

**Входите ли Вы, в перечень субъектов, указанных в статье 5<sup>8</sup> Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма:**  да  нет

В случае положительного ответа укажите:

-утверждены ли у Вас правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ?  да  нет

-назначено ли специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ?  да  нет

-укажите наименование надзорного органа, осуществляющего контроль за выполнением Вами законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ \_\_\_\_\_

-состоите ли Вы на учете в Росфинмониторинге?  да  нет

**Являетесь ли Вы: оператором по приему платежей / платежным агентом / субагентом/ поставщиком?**  да  нет

Статус контрагента (оператор по приему платежей/ платежный агент/ субагент/ поставщик)	наименование контрагента	ИНН

**Подтверждаю, что сведения, предоставленные в опроснике, являются достоверными.**

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

М.П. (при наличии)

<sup>8</sup> Права и обязанности, возложенные Федеральным законом № 115-ФЗ на организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, распространяются на индивидуальных предпринимателей, являющихся страховыми брокерами, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.