

**НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
«РАСЧЕТНО-КАССОВЫЙ ЦЕНТР «ДАЛЬНИЙ ВОСТОК»  
(АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)**

**Опросный лист (для индивидуального предпринимателя)**

(При заполнении сведений не должно быть пустых граф, при отсутствии реквизита проставляется «нет»!)

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) \_\_\_\_\_

2. Дата и место рождения \_\_\_\_\_

3. Гражданство \_\_\_\_\_

4. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии): \_\_\_\_\_

5. Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания, дата окончания срока пребывания \_\_\_\_\_

6. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания) \_\_\_\_\_

7. Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания \_\_\_\_\_

8. Контактная информация (номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии)) \_\_\_\_\_

9. Идентификационный номер налогоплательщика ИНН (при наличии) \_\_\_\_\_

10. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) \_\_\_\_\_

11. Дата государственной регистрации \_\_\_\_\_

12. Место государственной регистрации \_\_\_\_\_

13. Виды деятельности (основные) \_\_\_\_\_

14. Сведения о лицензиях (разрешениях) на осуществление деятельности

Номер лицензии (разрешения)	Вид деятельности	Дата выдачи лицензии (разрешения)	Орган, выдавший лицензию (разрешение)	Срок действия

15. Количество сотрудников \_\_\_\_\_

16. Сведения о бенефициарных владельцах (Физическое лицо, которое имеет возможность контролировать Ваши действия)	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА
--	---

ФИО бенефициарного владельца	Дата и место рождения Гражданство Реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, №, дата выдачи, наименование выдавшего органа, код подразделения)	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	ИНН (при его наличии)	Для иностранных граждан и лиц без гражданства Данные миграционной карты (№ карты, дата начала и окончания срока пребывания). Данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ (серия (если имеется) и № документа, дата начала и окончания срока действия права пребывания (проживания))

17. Сведения о представителях (лицо, которое представляет интересы и действует от Вашего имени на основании доверенности, закона либо акта уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления, а также лицо, которому предоставляются полномочия по распоряжению Вашим банковским счетом)

ФИО представителя	Дата и место рождения Гражданство Реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, №, дата выдачи, наименование выдавшего органа, код подразделения)	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания / номера контактных телефонов	ИНН (при его наличии)	Для иностранных граждан и лиц без гражданства Данные миграционной карты (№ карты, дата начала и окончания срока пребывания). Данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ (серия (если имеется) и № документа, дата начала и окончания срока действия права пребывания (проживания))

18. Сведения о выгодоприобретателях

**НЕТ** (индивидуальный предприниматель не работает по договорам поручительства, 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)

**ДА** (при наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету выгодоприобретателя, если выгодоприобретателей несколько, то Анкета заполняется на каждого)

## 19. Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с НКО:

\_\_\_\_\_ расчетно-кассовое обслуживание      \_\_\_\_\_ кредитование

-операции в безналичной форме будут осуществляться на цели \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

-операции в наличной форме будут осуществляться на цели \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

20. Цели финансово-хозяйственной деятельности	Сведения о планируемых операциях по счету в течение определенного периода (за квартал)	
	Количество операций	Сумма операций
	Всего	
	В том числе:	
	Операции по снятию денежных средств в наличной форме	
	Операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеэкономической деятельности	
	<b>И/ИЛИ:</b>	
Информация об основных контрагентах, планируемых плательщиках и получателях по операциям с денежными средствами, находящимися на счете (указать наименование и ИНН); Источники поступлений и перечислений денежных средств (виды договоров (контрактов), расчеты по которым будут осуществляться через НКО):		
Плательщики и основание платежей:		
Получатели и основание платежей:		

21. Сведения (документы) о финансовом положении индивидуального предпринимателя:	<p>_____ Копии годовой (квартальной) налоговой декларации: УСНО/ЕНВД/З-НДФЛ</p> <p>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)</p> <p>_____ Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом</p> <p>_____ Сведения об отсутствии производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в НКО (письмо клиента в произвольной форме)</p> <p>_____ Сведения об отсутствии фактов неисполнения индивидуальным предпринимателем своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах</p>
	<p>_____ Бизнес-план</p>
Сведения (документы) о финансовом положении индивидуального предпринимателя, период деятельности которого не превышает 3-х месяцев со дня его регистрации:	

<p>22. Деловая репутация индивидуального предпринимателя: отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) об индивидуальном предпринимателе других клиентов НКО, имеющих с ним деловые отношения, или отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых индивидуальный предприниматель ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного индивидуального предпринимателя.</p>	<p>_____ <b>ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ</b></p> <p>_____ <b>НАЛИЧИЕ НЕГАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ</b></p> <p>_____ <b>ОТСУТСТВУЕТ</b></p>
<p>Необходимо ответить «ДА» / «НЕТ»</p>	
<p>Является ли физическое лицо иностранным публичным должностным лицом (к ним относятся «назначаемые или избираемые лица, занимающие какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, а также любые лица, выполняющие какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия)»</p>	
<p>Является ли физическое лицо супругом (ой) иностранного публичного должностного лица, близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителем и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородным и неполнородным (имеющим общих отца или мать) братом и сестрой, усыновителем и усыновленным)</p>	
<p>Является ли физическое лицо должностным лицом публичных международных организаций</p>	
<p>Является ли физическое лицо лицом, замещающим (занимающим) 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</p>	
<p>В случае если выбран ответ «ДА», укажите:</p>	
<p>Должность публичного лица, наименование и адрес его работодателя</p>	
<p>Степень родства либо статус (супруг или супруга) физического лица (по отношению к публичному должностному лицу)</p>	

**ВНИМАНИЕ!** В случае внесения изменений в вышеуказанные идентификационные сведения об индивидуальном предпринимателе, его бенефициарных владельцах, представителях или выгодоприобретателях документы, подтверждающие изменения, необходимо предоставить в НКО в течение 5 рабочих дней.

НКО оставляет за собой право в случае неполучения информации в указанный срок считать, что в ранее представленных сведениях и документах изменения и дополнения отсутствуют.

\_\_\_\_\_  
(ФИО полностью)

м.п.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Дата