

**АНКЕТА-ОПРОС**

**(индивидуального предпринимателя, физического лица,**

**занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | | **ФИО** | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | | **Контактная информация** | | | | Городской  телефон | | |  | | | | | | | | | | | |
| Мобильный  Телефон | | |  | | | | | | | | | ФИО владельца: | | |
| Эл. Почта | | |  | | | | | | | | | | | |
| Факс | | |  | | | | | | | | | | | |
| **3** | | **Предполагаемый характер и цель установления деловых отношений с ПАО «МТС-Банк»** | | | | * заключение договора на расчетно-кассовое обслуживание * проведение расчетов в рублях; * проведение расчетов в иностранной валюте; * получение кредитов; * размещение свободных денежных средств во вклады (депозиты) * проведение операций с ценными бумагами; * получение поручительств и банковских гарантий; * зарплатный проект; * иное:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | | **Основные виды деятельности, расчеты по которым планируется проводить через Банк** | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **5** | | **Цель финансово-хозяйственной деятельности** | | | | * получение прибыли; * реализация общественных проектов; * Иное:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | | **Численность сотрудников (если есть наемные работники)** | | | | **Фактическая** (на дату заполнения) | | | | | | | | |  | | | | | |
| **Планируемая** (на текущий год) | | | | | | | | |  | | | | | |
| **7** | | **Среднемесячный фонд оплаты труда (наемных работников)** | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **8** | | **Наличие счетов в иных кредитных организациях** | | | | * Счета в иных кредитных организациях не открыты; * Открыт (ы) счет(а) в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   (*указать наименование кредитных организаций)* | | | | | | | | | | | | | | |
| **СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **9** | | **Имеются ли физические лица, которые имеет возможность контролировать Ваши действия?** | | | | * Не имеются * Имеются, при положительном ответе, заполняется анкете бенефициара | | | | | | | | | | | | | | |
| **СВЕДЕНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **10** | **Связана ли Ваша деятельность с приемом платежей физических лиц?**  **(укажите кем из перечисленных Вы являетесь)** | | | | | | * Никем из перечисленных не являюсь;   **Являюсь:**   * банковским платежным агентом; * платежным агентом; * платежным субагентом, дополнительно укажите наименование оператора по приему платежей, с которым заключен договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ * оператором по приему платежей, дополнительно указываются реквизиты документа, подтверждающего факт постановки на учет в ФСФМ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и наименования и ИНН поставщиков, с которыми заключены договора об осуществлении деятельности по приему платежей: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;   Если Вы осуществляете вышеперечисленную деятельность, укажите номер счета 40821\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*укажите наименование кредитной организации*)  Укажите причину отсутствия счета 40821: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | |
| **СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ**[[1]](#footnote-1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **11** | | | **Действуете ли Вы к выгоде другого лица, в т.ч. на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом?** | | | | | | | * Да, в случае положительного ответа, необходимо заполнить Анкету выгодоприобретателя * Нет | | | | | | | | | | | | |
| **СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАЦИЯХ, ПЛАНИРУЕМЫХ К ПРОВЕДЕНИЮ ЧЕРЕЗ БАНК** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **12** | | | **Планируемый объем операций в валюте РФ за перио**д**:** | | | | | Планируемый объем операций, по  **снятию денежных средств в наличной форме** | | | | | | | | | Планируемый объем операций **в рамках внешнеторговой деятельности** | | | | |
|  | | | Период | Кол-во | Сумма  (тыс.руб) | | | Период | | | Кол-во | | Сумма (тыс.руб) | | | | Период | | Кол-во | Сумма  (тыс.руб) | |
| **12.1** | | | в неделю |  |  | | | в неделю | | |  | |  | | | | в неделю | |  |  | |
| **12.2** | | | за месяц |  |  | | | за месяц | | |  | |  | | | | за месяц | |  |  | |
| **12.3** | | | в квартал |  |  | | | в квартал | | |  | |  | | | | в квартал | |  |  | |
| **12.4** | | | за год |  |  | | | за год | | |  | |  | | | | за год | |  |  | |
| **13** | | | **Основные контрагенты и виды заключенных с ними договоров** | | | | | Вид договора: | | | | | | Наименование, ИНН, контрагента-плательщика: | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | |
| Вид договора: | | | | | | Наименование, ИНН контрагента-получателя: | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | |
| **14** | | | **Планируется ли Вами осуществлять перевод денежных средств на счета лиц-нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан и действующих в своих интересах или по поручению третьих (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, при этом в качестве подтверждающих документов представлять товарно-транспортные накладные (товарно-сопроводительные документы), оформленные грузоотправителями Республики Беларусь или Республики Казахстан?** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * Да | | | | | | | | | * Нет | | | | | | | | | |
| **15** | | | **Укажите финансовое положение**[[2]](#footnote-2) | | | | | За истекший отчетный период \_\_\_\_\_\_\_\_ (год) | | | | | | | | | | | | | |
| Получена **прибыль** в размере | | | | | | | | (тыс. руб) | | | | | |
| Получен **убыток** в размере | | | | | | | | (тыс. руб) | | | | | |
| * Хозяйственная деятельность до настоящей даты не велась * Срок сдачи отчётности по применяемой системе налогообложения «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **16. СВЕДЕНИЯ О ВАШЕЙ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ** | | | | |
| *В Случае отсутствия отзывов о Вашей деловой репутации из других кредитных организаций либо от Клиентов ПАО «МТС-Банк», укажите открытые источники информации (сайт), в которых имеются сведения о Вашей деятельности либо опишите кратко бизнес-план Вашей деятельности:* | | | | |
| ***Пример заполнения бизнес-плана***  Работаю на рынке с «\_\_\_\_» \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_.  Основное направление  бизнеса  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (*укажите конкретный вид бизнеса, которым  Вы занимаетесь, например, «организация цеха по изготовлению офисной мебели с последующим сбытом через торговые сети»).*  Целевой сегмент рынка: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Являюсь участником тендера\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (*укажите предмет тендера, дату тендера, при возможности приложите  подтверждающие документы, либо ссылку на информацию из открытых источников сети «Интернет»)*  организованного \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (*укажите наименование компании, организовавшей тендер, и (при наличии) ее отношение к группе компаний, например «ОАО «Триумф», входящая в  Группу АФК Система»*).  Сайт в сети «Интернет»: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (*укажите адрес сайта, либо причину его отсутствия*) | | | | |
| **17** | **Укажите используемую систему налогообложения** | * Общая * Специальная * Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) * Упрощенная система налогообложения (УСНО) * Упрощенная система налогообложения на основе патента * Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) | | |
| **18** | **Укажите суммы уплаченных налогов (на прибыль, НДС, НДФЛ) за последний отчетный период (квартал/год)** | **Отчетный период** | **Вид налога** | **Уплаченная сумма налога (тыс. руб.)** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **19** | **Укажите основные источники происхождения денежных средств** |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **20. ПРИЗНАКИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ США[[3]](#footnote-3)** | | | |
| Информация для определения статуса FATCA | | Да/Нет | Документ, который необходимо представить в Банк в случае положительного ответа |
| 20.1 | Являюсь налогоплательщиком США | * да * нет | Форма W-9 |
| 20.2 | Имею гражданство США одновременно с гражданством РФ (либо гражданством иной страны) | * да * нет |
| 20.3 | Имею green-card или иной документ, являющийся видом на жительство в США | * да * нет |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.4 | Место рождения в США | * да * нет | 1. Форма W-9 или  2. Сертификат W-8BEN и свидетельство об утрате американского гражданства (или иной документ, подтверждающий, что клиент не является гражданином и/или резидентом США). | |
| 20.5 | Адрес места жительства (регистрации) США | * да * нет |
| 20.6 | Адрес места пребывания (фактического проживания) США | * да * нет |
| 20.7 | Единственный номер телефона – в США (начинается с +1) | * да * нет |
| 20.8 | Мной выдана доверенность на открытие счета (вклада) и/или совершение банковских операций на имя гражданина США | * да * нет |
| **21** | **ПРИЗНАКИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К КАТЕГОРИИ ИПДЛ/ПДЛ, РОДСТВЕННИКАМ ИПДЛ/ПДЛ** | | | |
| 21.1 | Являюсь иностранным публичным должностным лицом **(**лицом, занимающим какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе **иностранного государства**, лицом, выполняющим какую-либо публичную функцию **для иностранного государства**, в том числе, для публичного ведомства или государственного предприятия  **(далее –** ИПДЛ) | * да * нет | | Дополнительная анкета клиента ИПДЛ/ПДЛ, родственника ИПДЛ/ПДЛ |
| 21.2 | Являюсь родственником (супруг (а), близкий родственник (родственников по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными) ИПДЛ | * да * нет | |
| 21.3 | Являюсь:  – должностным лицом публичных международных организаций;  – лицом, замещающим (занимающим) государственную должность РФ;  – лицом, замещающим (занимающим) должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации;  – членом Совета директоров Центрального Банка Российской Федерации;  – лицом, замещающим (занимающим) должность федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ;  – лицом, замещающим (занимающим) должность в ЦБ РФ либо в государственных корпорациях и иных организациях, созданных  РФ на основании федеральных законов, включенных в перечень должностей, определяемых Президентом РФ ( ПДЛ) | * да * нет | | Дополнительная анкета клиента ИПДЛ/ПДЛ, родственника ИПДЛ/ПДЛ |
| 21.4 | Являюсь родственником ПДЛ | * да * нет | |
| Являясь субъектом, на которого распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, даю свое согласие на передачу информации, включая персональные данные и информацию, составляющую банковскую тайну, иностранному налоговому органу и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов (далее – иностранный налоговый орган).  Мое согласие на передачу информации в иностранный налоговый орган является одновременно согласием на передачу такой информации в ЦБ РФ, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов. | | | | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Подпись) (ФИО)*

«\_\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_

*(дата)*

***Приложение к Анкете-Опросу***

**АНКЕТА БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) |  | |
| Гражданство |  | |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется) |  | |
| Дата и место рождения |  | |
| Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания |  | |
| Для иностранных граждан[[4]](#footnote-4) | Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания |  |
| 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) |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется) |  | |
| Контактная информация (номер телефона, факса, почтовый адрес, адрес электронной почты) |  | |
| Принадлежность к  ПДЛ/Принадлежность к ПДЛ[[5]](#footnote-5) | * принадлежит * не принадлежит | |
| Принадлежность к родственникам ИПДЛ/Принадлежность к родственникам ПДЛ | * принадлежит * не принадлежит | |
| Каким образом бенефициарный владелец имеет возможность контролировать Ваши действия | * иное: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Подпись) (ФИО)*

«\_\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_

*(дата)*

1. *Выгодоприобретатель - лицо, 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. Данные сведения предоставляются при наличии заключенных договоров, по которым Вы являетесься: агентом по агентскому договору, поверенным по договору поручения; комиссионером по договору комиссии; экспедитором по договору транспортной экспедиции; участником по договору простого товарищества; доверительным управляющим по договору доверительного управления имуществом* [↑](#footnote-ref-1)
2. *Финансовое положения подтверждается одним из следующих документов: копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате); 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 налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в кредитную организацию; сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет"* [↑](#footnote-ref-2)
3. *Информация в рамках реализации требований FATCA и Федерального закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ* [↑](#footnote-ref-3)
4. *Данные сведения, устанавливаются в отношении лиц, находящихся на территории РФ, в случае если необходимость наличия данных документов предусмотрена законодательством РФ.* [↑](#footnote-ref-4)
5. *В соответствии с Положением Банка России 375-П Банк обязан установить принадлежность бенефициара к иностранному публичному должностному лицу (ИПДЛ), должностному лицу публичных международных организаций, а также лицам, замещающих (занимающих) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров Центрального банка РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Центральном банке РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации (ПДЛ)* [↑](#footnote-ref-5)