

Важно! Заполняются все поля документа. В случае отсутствия информации для заполнения, в строке проставляется прочерк.

Сведения об Индивидуальном предпринимателе, нотариусе, адвокате.

Часть 1 (Заполняется Клиентом)

1. Данные по клиенту				
– Фамилия, имя и отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая)				
– дата рождения		ИНН		
– место рождения				
– гражданство (если являетесь гражданином нескольких стран, укажите их)		СНИЛС (при наличии)		
– Адрес места жительства (Адрес постоянной регистрации)				
– Адрес местонахождения				
– Контактные данные	Номер телефона	Электронная почта		Сайт компании
– Реквизиты документа, удостоверяющего личность	Вид документа	Серия	Номер	Дата выдачи
	Кем выдан:			
2. Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	Дата регистрации			
	Гос.регистр.номер			
	Наименование органа выдавшего документ			
	Место регистрации			
3. Основные фактические виды деятельности (коды ОКВЭД)				
4. Сведения о наличии лицензий	Вид лицензии			
	№ лицензии			
	Дата выдачи			
	Кем выдана			
	Срок действия			
	Перечь видов лиценз.деятельности			
5. Для иностранных граждан и лиц без гражданства – данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания (либо указание на отсутствие миграционной карты)	Номер карты			
	Дата начала срока пребывания			
	Дата окончания срока пребывания			
6. Для иностранных граждан и лиц без гражданства – данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ	Вид документа			
	Серия, номер			
	Дата начала срока пребывания			
	Дата окончания срока пребывания			
7. Режим налогообложения	<input type="checkbox"/> Упрощенная система налогообложения <input type="checkbox"/> ЕНВД			

	<input type="checkbox"/> Патент <input type="checkbox"/> Единый сельскохозяйственный налог <input type="checkbox"/> Общий режим налогообложения
8. Объем налоговых отчислений за период (для новых ИП указывается планируемый объем налоговых отчислений):	<input type="checkbox"/> В месяц _____ <input type="checkbox"/> В квартал _____ <input type="checkbox"/> В год _____
9. Объем выручки от деятельности за период (для новых ИП указывается планируемый объем выручки):	<input type="checkbox"/> В месяц _____ <input type="checkbox"/> В квартал _____ <input type="checkbox"/> В год _____
10. Ведение бухгалтерского учета осуществляется	<input type="checkbox"/> Лично <input type="checkbox"/> Штатным бухгалтером <input type="checkbox"/> По договору о передаче ведения бухгалтерского учета физическому лицу/ИП <input type="checkbox"/> По договору о передаче ведения бухгалтерского учета юридическому лицу

11. Укажите цели и предполагаемый характер установления деловых отношений с банком

<input type="checkbox"/> проведение расчетов с контрагентами в безналичной форме на территории РФ <input type="checkbox"/> оплата налоговых платежей в бюджет <input type="checkbox"/> проведение международных расчетов <input type="checkbox"/> операции по покупке/продаже иностранной валюте <input type="checkbox"/> прием и выдача наличных денег <input type="checkbox"/> документарные операции (аккредитивы и гарантии, инкассо) <input type="checkbox"/> депозитарные услуги <input type="checkbox"/> брокерские услуги на рынке ценных бумаг <input type="checkbox"/> совершение операций на валютном рынке (конверсионные операции, производные финансовые инструменты)	<input type="checkbox"/> операции с ценными бумагами АО ОТП Банк <input type="checkbox"/> операции с корпоративными банковскими картами <input type="checkbox"/> обслуживание зарплатного проекта (выдача заработной платы сотрудникам) <input type="checkbox"/> депозиты (размещение средств во вклады) <input type="checkbox"/> кредитование <input type="checkbox"/> обслуживание по системе «Банк-Клиент»/«Интернет-банк» <input type="checkbox"/> аренда индивидуальных банковских сейфов <input type="checkbox"/> информационные и консультационные услуги <input type="checkbox"/> иное: _____
---	---

12. Укажите сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности:

Сведения о планируемых операциях по Счету (кредитовый оборот):

- В неделю _____
 В месяц _____
 В год _____

Сведения о планируемых операциях по Счету (дебетовый оборот):

- В неделю _____
 В месяц _____
 В год _____

в том числе:

Вид операций	Частота операций (период проведения операций)	Количество/Сумма (объем) за указанный период	
		Количество операций, шт.	Сумма операций, тыс.руб.
<input type="checkbox"/> Операции по снятию денежных средств в наличной форме	<input type="checkbox"/> Ежедневно <input type="checkbox"/> Еженедельно <input type="checkbox"/> Несколько раз в месяц <input type="checkbox"/> Несколько раз в квартал <input type="checkbox"/> Несколько раз в год	Количество операций, шт.	
		Сумма операций, тыс.руб.	
		Доля от общего оборота по счету в месяц, %	
<input type="checkbox"/> Операции по переводу денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности	<input type="checkbox"/> Ежедневно <input type="checkbox"/> Еженедельно <input type="checkbox"/> Несколько раз в месяц <input type="checkbox"/> Несколько раз в квартал <input type="checkbox"/> Несколько раз в год	Количество операций, шт.	
		Сумма операций, тыс.руб.	
		Доля от общего оборота по счету в месяц, %	
<input type="checkbox"/> Операции по	<input type="checkbox"/> Ежедневно	Количество операций, шт.	

перечислению денежных средств в рамках текущей деятельности	<input type="checkbox"/> Ежедневно <input type="checkbox"/> Несколько раз в месяц <input type="checkbox"/> Несколько раз в квартал <input type="checkbox"/> Несколько раз в год	Сумма операций, тыс.руб.	
		Доля от общего оборота по счету в месяц, %	
<input type="checkbox"/> Операции по перечислению денежных средств на пластиковые карты	<input type="checkbox"/> Ежедневно <input type="checkbox"/> Ежедневно <input type="checkbox"/> Несколько раз в месяц <input type="checkbox"/> Несколько раз в квартал <input type="checkbox"/> Несколько раз в год	Количество операций, шт.	
		Сумма операций, тыс.руб.	
		Доля от общего оборота по счету в месяц, %	

13. Сведения об основных видах договоров (контрактов), расчеты по которым Вы планируете осуществлять через АО ОТП Банк (заполняются при наличии указанных сведений):

Вид договора	Сумма договора, тыс.руб.

14. Сведения об основных контрагентах (в том числе плательщики и получатели) расчеты с которыми Вы планируете осуществлять через АО ОТП Банк (заполняются при наличии указанных сведений):

Наименование контрагента	Место регистрации контрагента (страна, город)	Номер и дата государственной регистрации/ИНН (КИО)

15. Укажите сведения (документы), характеризующие Ваше финансовое положение

<p>Сведения о финансовом положении (Допустимо указание одного из видов сведений)</p> <p>1. Имеется ли в отношении Вас производство по делу о несостоятельности (банкротстве)? <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет</p> <p>2. Имеются ли вступившие в силу решения судебных органов о признании Вас несостоятельным (банкротом)? <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет</p> <p>3. Проводится ли процедура ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк? <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет</p> <p>4. Имеются ли факты неисполнения денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах? <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет</p>	<p>Документы о финансовом положении:</p> <p><input type="checkbox"/> копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате).</p> <p><input type="checkbox"/> копия 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).</p> <p><input type="checkbox"/> справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом</p>
---	---

16. Укажите источник происхождения денежных средств для ведения бизнеса (стартовый капитал)

--

17. Подробное описание бизнеса

--

18. Являетесь ли Вы или Ваши родственники в настоящее время или являлись ранее (с момента сложения полномочий прошло менее года) иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ), российским публичным должностным лицом (РПДЛ) или должностным лицом публичной международной организации (МПДЛ)?

Да

ИПДЛ

РПДЛ

МПДЛ

Нет

Если являетесь, то укажите:

- занимаемую должность, наименование и адрес работодателя, страну, в каком году вступили в полномочия/сложили полномочия:

- степень родства (статус) по отношению к ИПДЛ/РПДЛ/МПДЛ

19. Можете ли Вы предоставить рекомендательные письма российских или иностранных кредитных организаций, с которыми у Вас имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета?

Да

Нет

20. Действуете ли Вы от своего имени, или имеете физическое лицо (бенефициарного владельца) которое имеет возможность контролировать Ваши действия?

От своего имени

От имени бенефициарного владельца

21. Укажите кредитные организации, в которых у Вас имеются (имелись) расчетные счета/депозиты?

Наименование кредитной организации	Статус счета (закрыт/действует)	Были ли отказы в проведении операций по счету в рамках 115-ФЗ? (да/нет)

Укажите причину, по которой Вы решили закрыть Счет (заполняется в случае наличия факта закрытия счета в другой кредитной организации):

22. При наличии счетов в иностранных банках, укажите государства, на территории которых зарегистрированы соответствующие банки, а также продолжительность обслуживания

_____ / _____ / _____ 20__ г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(дата)

М.П.

Сотрудник, осуществивший прием документов,
проверку комплектности предоставленных документов

_____ / _____
(подпись)

(расшифровка подписи)

Часть 2 (Заполняется Сотрудником Банка)

Уровень риска			
Обоснование оценки уровня риска			
Данные сотрудника, принявшего решение о приеме Клиента на обслуживание	ФИО		
	Должность		
Данные сотрудника, заполнившего Опросник	ФИО		
	Должность		
Дата начала отношений с клиентом (указывается одно из значений)	Дата открытия первого счета	Дата заключения первого договора	Дата проведения первой операции
Дата заполнения (первичная) Сведений о ИП			
Следующая дата обновления Сведений (не реже 1 раза в год)			

 ФИО, должность уполномоченного сотрудника, заполнившего анкету

 (подпись)

«__» _____ 20__ г.

Важно! Заполняются все поля документа. В случае отсутствия информации для заполнения, в строке проставляется прочерк.

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ

(для представителей - физических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся частной практикой)

Фамилия, имя и отчество (полностью)			
Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что лицо является представителем Клиента (решение учредителей, приказ, договор, доверенность) - наименование, дата выдачи, номер документа, на котором основаны полномочия			
Срок полномочий по документу (с/по)		С _____ по _____	
Гражданство		СНИЛС (при наличии)	
Дата, место рождения		ИНН (при наличии)	
Адрес места жительства (регистрации)			
Адрес места пребывания			
Наименование документа, удостоверяющего личность, серия, номер, когда и кем выдан		Код подразделения	
Для иностранных граждан и лиц без гражданства – данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания (либо указание на отсутствие миграционной карты)			
Для иностранных граждан и лиц без гражданства – данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ: наименование документа, его серия и номер, дата начала срока действия права пребывания (проживания) и дата окончания срока действия права пребывания (проживания) (либо указание на отсутствие такого документа). Указанными документами могут быть: виза, разрешение на временное проживание, вид на жительство			
Телефонный номер		Адрес электронной почты	
<p>Являетесь ли Вы в настоящее время или являлись ранее (с момента сложения полномочий прошло менее года) иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ), российским публичным должностным лицом (РПДЛ) или должностным лицом публичной международной организации (МПДЛ)?</p> <p><input type="checkbox"/> Да</p> <p style="margin-left: 20px;"><input type="checkbox"/> ИПДЛ</p> <p style="margin-left: 20px;"><input type="checkbox"/> РПДЛ</p> <p style="margin-left: 20px;"><input type="checkbox"/> МПДЛ</p> <p><input type="checkbox"/> Нет</p> <p>Если являетесь, то укажите:</p> <ul style="list-style-type: none"> • занимаемую должность, наименование и адрес работодателя, страну, в каком году вступили в полномочия/сложили полномочия: _____ • степень родства (статус) по отношению к ИПДЛ/РПДЛ/МПДЛ _____ 			

--

Сведения, получаемые в целях идентификации представителя клиента, являющегося индивидуальным предпринимателем или физическим лицом, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.

Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя	
Место государственной регистрации	
Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности	

(подпись)

/ _____ /
(расшифровка подписи)

_____ 20__ г.
(дата)

Важно! Заполняются все поля документа. В случае отсутствия информации для заполнения, в строке проставляется прочерк.

Сведения о бенефициарном владельце¹

Фамилия, имя и отчество (полностью)			
Гражданство		СНИЛС (при наличии)	
Дата, место рождения		ИНН (при наличии)	
Адрес места жительства (регистрации)			
Адрес места пребывания			
Наименование документа, удостоверяющего личность, серия, номер, когда и кем выдан		Код подразделения	
Для иностранных граждан и лиц без гражданства – данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания (либо указание на отсутствие миграционной карты)			
Для иностранных граждан и лиц без гражданства – данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ: наименование документа, его серия и номер, дата начала срока действия права пребывания (проживания) и дата окончания срока действия права пребывания (проживания) (либо указание на отсутствие такого документа). Указанными документами могут быть: виза, разрешение на временное проживание, вид на жительство			
Телефонный номер		Адрес электронной почты	
<p>Являетесь ли Вы в настоящее время или являлись ранее (с момента сложения полномочий прошло менее года) иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ), российским публичным должностным лицом (РПДЛ) или должностным лицом публичной международной организации (МПДЛ)?</p> <p><input type="checkbox"/> Да</p> <p style="margin-left: 20px;"><input type="checkbox"/> ИПДЛ</p> <p style="margin-left: 20px;"><input type="checkbox"/> РПДЛ</p> <p style="margin-left: 20px;"><input type="checkbox"/> МПДЛ</p> <p><input type="checkbox"/> Нет</p> <p>Если являетесь, то укажите:</p> <ul style="list-style-type: none"> • занимаемую должность, наименование и адрес работодателя, страну, в каком году вступили в полномочия/сложили полномочия: _____ • степень родства (статус) по отношению к ИПДЛ/РПДЛ/МПДЛ _____ 			

(подпись)

М.П

(расшифровка подписи)

(дата) 20__ г.

¹ Бенефициарный владелец – это физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента

Важно! Заполняются все поля документа. В случае отсутствия информации для заполнения, в строке проставляется прочерк.

СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕ

(для выгодоприобретателей - физических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся частной практикой)¹

Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая), отчество (полностью)			
Гражданство		СНИЛС (при наличии)	
Дата и место рождения		ИНН (при наличии)	
Наименование документа, удостоверяющего личность, серия, номер, когда и кем выдан		Код подразделения	
Адрес места жительства (регистрации)			
Адрес места пребывания			
Для иностранных граждан и лиц без гражданства – данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания (либо указание на отсутствие миграционной карты)			
Для иностранных граждан и лиц без гражданства – данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ: наименование документа, его серия и номер, дата начала срока действия права пребывания (проживания) и дата окончания срока действия права пребывания (проживания) (либо указание на отсутствие такого документа). Указанными документами могут быть: виза, разрешение на временное проживание, вид на жительство			
Телефонный номер		Адрес электронной почты	
<p>Являетесь ли Вы в настоящее время или являлись ранее (с момента сложения полномочий прошло менее года) иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ), российским публичным должностным лицом (РПДЛ) или должностным лицом публичной международной организации (МПДЛ)?</p> <p><input type="checkbox"/> Да</p> <p><input type="checkbox"/> ИПДЛ</p> <p><input type="checkbox"/> РПДЛ</p> <p><input type="checkbox"/> МПДЛ</p> <p><input type="checkbox"/> Нет</p> <p>Если являетесь, то укажите:</p> <ul style="list-style-type: none"> • занимаемую должность, наименование и адрес работодателя, страну, в каком году вступили в полномочия/сложили полномочия: <p>_____</p> <ul style="list-style-type: none"> • степень родства (статус) по отношению к ИПДЛ/РПДЛ/МПДЛ 			

¹ Выгодоприобретатель – это лицо, к выгоде которого действует клиент, в частности на основании агентского договора (Принципал), договоров поручения (Доверитель), комиссии (Комитент) и доверительного управления (Инвестор, Учредитель управления) при проведении банковских операций и иных сделок

Сведения, получаемые в целях идентификации выгодоприобретателя, являющегося индивидуальным предпринимателем или физическим лицом, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.

Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя	
Место государственной регистрации	
Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности	

/ _____ / _____ / _____ 20__ г.
(подпись) (расшифровка подписи) (дата)



СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕ

(для выгодоприобретателей - юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица)¹

Полное, а также сокращенное наименование и наименование на иностранном языке (с указанием на организационно-правовую форму)			
ИНН (при отсутствии ИНН у нерезидента указывается код иностранной организации - КИО)		БИК – для кредитных организаций - резидентов	
Сведения о государственной регистрации: дата, номер, наименование регистрирующего органа, место регистрации			
	ОКПО <i>(при наличии)</i>		ОКАТО <i>(при наличии)</i>
Адрес местонахождения			
Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности			
Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности			
Сведения об органах управления (структура и персональный состав)			
Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества			
Номера контактных телефонов и факсов			

/ _____ / _____ / _____ 20__ г.
 (подпись) (расшифровка подписи) (дата)

¹ Выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует клиент, в частности на основании агентского договора (Принципал), договоров поручения (Доверитель), комиссии (Комитент) и доверительного управления (Инвестор, Учредитель управления) при проведении банковских операций и иных сделок.