

## Сведения об Индивидуальном предпринимателе, нотариусе, адвокате.

### Часть 1 (Заполняется Клиентом)

<b>1. Данные по клиенту</b>					
– 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
<b>2. Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя</b>		Кем выдан:			
		Дата регистрации			
		Гос.регистр.номер			
		Наименование органа выдавшего документ			
		Место регистрации			
<b>3. Основные фактические виды деятельности (коды ОКВЭД)</b>					
<b>4. Сведения о наличии лицензий</b>		Вид лицензии			
		№ лицензии			
		Дата выдачи			
		Кем выдана			
		Срок действия			
		Перечь видов лиценз.деятельности			
<b>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)</b>		Номер карты			
		Дата начала срока пребывания			
		Дата окончания срока пребывания			
<b>5. Для иностранных граждан и лиц без гражданства – данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ</b>		Вид документа			
		Серия, номер			
		Дата начала срока пребывания			
		Дата окончания срока пребывания			
<b>6. Режим налогообложения</b>		<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
<b>7. Объем налоговых отчислений за период</b> (для новых ИП указывается планируемый объем налоговых отчислений):	<input type="checkbox"/> В месяц _____ <input type="checkbox"/> В квартал _____ <input type="checkbox"/> В год _____
<b>8. Объем выручки от деятельности за период</b> (для новых ИП указывается планируемый объем выручки):	<input type="checkbox"/> В месяц _____ <input type="checkbox"/> В квартал _____ <input type="checkbox"/> В год _____
<b>9. Ведение бухгалтерского учета осуществляется</b>	<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

**10. 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: _____
---	---

**10. 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, %	

**11. 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.

**12. 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)

**13. Укажите сведения (документы), характеризующие Ваше финансовое положение**

<p><b>Сведения о финансовом положении</b> (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><b>Документы о финансовом положении:</b></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>
---	---

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

**15. Подробное описание бизнеса**



**Часть 2** (Заполняется Сотрудником Банка)

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

\_\_\_\_\_  
 ФИО, должность уполномоченного сотрудника, заполнившего анкету

\_\_\_\_\_  
 (подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

### 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><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"> <li>• занимаемую должность, наименование и адрес работодателя, страну, в каком году вступили в полномочия/сложили полномочия: _____</li> <li>• степень родства (статус) по отношению к ИПДЛ/РПДЛ/МПДЛ _____</li> </ul>			

**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 ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕ

(для выгодоприобретателей - физических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся частной практикой)<sup>1</sup>

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 style="margin-left: 20px;"> <input type="checkbox"/> ИПДЛ  <input type="checkbox"/> РПДЛ  <input type="checkbox"/> МПДЛ         </p> <p><input type="checkbox"/> Нет</p> <p>Если являетесь, то укажите:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• занимаемую должность, наименование и адрес работодателя, страну, в каком году вступили в полномочия/сложили полномочия:</li> </ul> <p>_____</p>			

<sup>1</sup> 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

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

\_\_\_\_\_

**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)<sup>1</sup>

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 (при наличии)		ОКАТО (при наличии)
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)

<sup>1</sup> 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.