## Приложение 14

**ОПРОСНИК ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ / ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ, ПРИНИМАЕМОГО/НАХОДЯЩЕГОСЯ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ/И В ООО КБ «АЛЬБА АЛЬЯНС»**

**Ф.И.О., ИНН (если имеется) или адрес места жительства (регистрации) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. **Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом*?\****

**ДА НЕТ**

|  |
| --- |
|  |

*Если Вы ответили «Да» - укажите свою должность, наименование и адрес своего работодателя*

*\* п.1. ст.7.3. Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»*

1. **Являетесь ли Вы супругом/ой, близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителем и сыном/дочерью, дедушкой, бабушкой и внуком), полнородным и неполнородным (имеющим общих отца или мать) братом и сестрой, усыновителем и усыновленным) иностранного публичного должностного лица?**

**ДА НЕТ**

|  |
| --- |
|  |

*Если Вы ответили «Да» - укажите ФИО и статус лица, с которым находитесь в родстве и степень родства*

1. **Являетесь ли Вы должностным лицом публичной международной организации, 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 Центральным банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации?\*\***

**ДА НЕТ**

|  |
| --- |
|  |

*Если Вы ответили «Да» - укажите свою должность, наименование и адрес своего работодателя*

*\*\*п.1. ст.7.3. Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»*

1. **Являетесь ли Вы супругом/ой, близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителем и сыном/дочерью, дедушкой, бабушкой и внуком), полнородным и неполнородным (имеющим общих отца или мать) братом и сестрой, усыновителем и усыновленным) должностного лица публичной международной организации, лица, замещающего (занимающего) 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 Центральным банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации?**

**ДА НЕТ**

|  |
| --- |
|  |

*Если Вы ответили «Да» - укажите ФИО и статус лица, с которым находитесь в родстве и степень родства*

1. **Являетесь ли Вы/Ваш представитель/Ваш выгодоприобретатель/Ваш бенефициарный владелец руководителем или учредителем общественной или религиозной организации (объединения), благотворительного фонда, иностранной некоммерческой неправительственной организации, ее филиала или представительства, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации?**

**ДА НЕТ**

|  |
| --- |
|  |

*Если Вы ответили «Да» - укажите ФИО, свой/Вашего представителя/выгодоприобретателя статус и наименование организации и предоставьте оригиналы документов и (или) надлежащим образом заверенные копии, подтверждающие достоверность указанных Вами сведений.*

1. **Действуете ли Вы к выгоде третьих лиц, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом? \*\*\***

**ДА НЕТ**

|  |
| --- |
|  |

*Если Вы ответили «Да» - укажите этих лиц и заполните на них информацию согласно Анкете, укажите сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что Вы действуете к выгоде третьего лица и предоставьте оригиналы документов и (или) надлежащим образом заверенные копии, подтверждающие достоверность указанных Вами сведений.*

*\*\*\* Не заполняется если Вы являетесь лицом, указанным в статье 7.1 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", и выгодоприобретатель является Вашим клиентом.*

1. **Сведения о целях установления и предполагаемом характере Ваших деловых отношений с ООО КБ «Альба Альянс».**

|  |
| --- |
|  |

1. **Сведения о целях Вашей финансово-хозяйственной деятельности.\*\*\*\***

|  |
| --- |
|  |

*\*\*\*\* Сведения о планируемых операциях по счету в течение определенного периода (за неделю, месяц, квартал, год): количество операций, сумма операций, включая операции по снятию денежных средств в наличной форме и операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности; и (или) виды договоров (контрактов), расчеты по которым Вы собираетесь осуществлять через ООО КБ «Альба Альянс»; и (или) Ваши основные контрагенты, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете.*

1. **Информация о наличии расчетных счетов, открытых в других кредитных организациях (с указанием наименования кредитной организации, номера расчетного счета, даты его открытия), либо их отсутствии**

|  |
| --- |
|  |

1. **Сведения (документы) о Вашем финансовом положении.\*\*\*\*\***

|  |
| --- |
|  |

*\*\*\*\*\* - копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) 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) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) сведения об отсутствии в отношении индивидуального предпринимателя 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; и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения индивидуальным предпринимателем своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или) данные о рейтинге, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и российских кредитных рейтинговых агентств; либо документы (сведения), подтверждающие отсутствие оснований для уплаты налогов в бюджетную систему Российской Федерации;*

 *- в том случае если, в силу объективных причин, предоставить какие-либо документы из вышеуказанных документов не представляется возможным, то предоставляются аналоги указанных документов либо иные документы, которые подтверждают финансовое положение индивидуального предпринимателя.*

1. **Сведения о Вашей деловой репутации.\*\*\*\*\*\***

|  |
| --- |
|  |

*\*\*\*\*\*\* - отзывы (в произвольной письменной форме) о Вас от других клиентов ООО КБ «Альба Альянс», имеющих с Вами деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых Вы ранее находились или находитесь на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке Вашей деловой репутации.*

1. **Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности.\*\*\*\*\*\*\***

|  |
| --- |
|  |

**\*\*\*\*\*\*\* -** *в случае наличия лицензии, необходимо предоставить оригинал и (или) надлежащим образом заверенную копию*

1. **Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, место государственной регистрации.\*\*\*\*\*\*\*\***

|  |
| --- |
|  |

**\*\*\*\*\*\*\*\* -** *необходимо предоставить оригинал и (или) надлежащим образом заверенную копию документа*

1. **Намереваетесь ли Вы осуществлять операции по сделкам, соответствующим следующему описанию:**

**переводы клиентом - резидентом денежных средств на счета лиц - нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан и действующих в своих интересах или по поручению третьих лиц (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 соответственно, осуществляется с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан, а в качестве подтверждающих документов резиденты в уполномоченные банки представляют товарно-транспортные накладные (товарно-сопроводительные документы), оформленные грузоотправителями Республики Беларусь или Республики Казахстан.***.*

**ДА НЕТ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

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

(дата)