

**Общие сведения об индивидуальном предпринимателе**

---

Фамилия, имя и отчество	_____
Дата рождения	_____
Место рождения	_____
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	_____
Гражданство	_____
ИНН	_____
СНИЛС	_____
Адрес места регистрации/ места пребывания	_____
Номера контактных телефонов	_____
Адрес электронной почты	_____
Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию	_____
Виды деятельности (ОКВЭД)	_____
ОГРНИП	_____
Место государственной регистрации (местонахождение)	_____

**Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности, целях  
установления и предполагаемом характере деловых отношений с  
Банком**

**Предполагаемый характер деловых отношений с Банком**

---

Расчетное обслуживание       Платежные карты       Другие \_\_\_\_\_

**Сведения о планируемых операциях по счету в месяц**

---

**Количество планируемых операций по счету**

от 10 до 100 включительно       свыше 100 до 500 включительно       свыше 500

**Сумма планируемых операций по счету, Р**

- до 1 млн. Р включительно
- свыше 1 млн. Р до 10 млн. Р включительно
- свыше 10 млн. Р до 50 млн. Р включительно
- свыше 50 млн. Р

**В том числе**

**Сумма планируемых операций по счету, по снятию денежных средств в наличной форме, Р**

- до 1 млн. Р включительно
- свыше 1 млн. Р до 5 млн. Р включительно
- свыше 5 млн. Р

**Виды договоров (контрактов), расчеты по которым Индивидуальный предприниматель собирается осуществлять через Банк**

- Договор поставки
- Договор подряда
- Договор, связанный с ценными бумагами
- Договор купли-продажи
- Договор аренды
- Прочие виды договоров
- Договор предоставления услуг
- Договор займа

**Сведения о финансовом положении**

- Удовлетворительное
- Неудовлетворительное
- Отсутствует<sup>1</sup>

**Сведения о деловой репутации**

- Положительная
- Отрицательная
- Отсутствует

	Верно	Неверно
Отсутствуют отказы в заключении договора банковского счета (вклада) в других кредитных организациях	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Отсутствуют факты отказов со стороны иных кредитных организаций в выполнении распоряжения о совершении операции	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Отсутствуют случаи расторжения договора банковского счета (вклада), заключенного с организацией, по инициативе иной кредитной организации	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Отсутствует просроченная задолженность по кредитному договору за последние 12 месяцев	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Индивидуальный предприниматель НЕ привлекался к налоговой ответственности за совершение налогового правонарушения	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Индивидуальный предприниматель НЕ привлекался к административной ответственности за совершение административного правонарушения	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Система налогообложения**

- УСН
- ЕНВД
- ОСНО
- Патент
- Иное

<sup>1</sup> – период деятельности не превышает трех месяцев со дня регистрации  
Опросник индивидуального предпринимателя

ИНН или наименование планируемых плательщиков  
(те, кто перечисляет денежные средства на расчетный счет)

ИНН или наименование планируемых получателей  
(те, кому перечисляются денежные средства)

Интернет-сайты и другие общедоступные источники информации, содержащие сведения о финансовом положении и деловой репутации Клиента

## Форма самосертификации Индивидуального предпринимателя согласно требований FATCA и CRS<sup>2</sup>

	Верно	Неверно
Индивидуальный предприниматель НЕ является налоговым резидентом США	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Индивидуальный предприниматель НЕ имеет гражданства США (в том числе в случае наличия двух и более гражданств)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Индивидуальный предприниматель НЕ имеет разрешение на постоянное пребывание в США (наличие формы I-551, «Green Card»)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Индивидуальный предприниматель НЕ соответствует критерию «Долгосрочного пребывания» на территории США	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Местом рождения Индивидуального предпринимателя не является территория США	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Индивидуальный предприниматель НЕ имеет адреса проживания и/или почтового адреса, номера контактного телефона и/или факса на территории США	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Индивидуальный предприниматель НЕ предоставляет заявление/инструкцию/платежное поручение на осуществление в течение какого-либо срока периодических платежей на счет в США	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Индивидуальный предприниматель НЕ выдавал доверенность на распоряжение своими счетами лицу с адресом места жительства (регистрации) в США/адресом места пребывания в США/почтовым адресом в США	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Индивидуальный предприниматель является налоговым резидентом <sup>3</sup> ТОЛЬКО Российской Федерации	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Настоящим подтверждаю, что:

- Отсутствуют лица, имеющие возможность контролировать (прямо или через третьих лиц) и влиять на принятие мной решений (по вопросам хозяйственной деятельности, выбора контрагентов, заключения договоров/сделок и т.д.).
- Не являюсь публичным должностным лицом в соответствии со ст. 7.3. Федерального закона №115-ФЗ (в том числе бывшим публичным лицом, с момента сложения полномочий, которого прошло менее года) и не состою в родственной связи или статусе (супруг или супруга) с таковым.
- Не осуществляю свою деятельность к выгоде третьих лиц (в том числе на основании агентского договора, договора поручения, договора комиссии, договора доверительного управления).
- Не осуществляю переводы денежных средств на счета лиц - нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан и действующих в своих интересах или по поручению третьих лиц, по заключенным с такими контрагентами-нерезидентами внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее

<sup>2</sup> – Информация о заполнении данного раздела отображена в пояснениях к заполнению Формы самосертификации: <http://www.creditural.ru>

<sup>3</sup> – Подробная информация о критериях для определения налогового резидентства различных стран/юрисдикций размещена на сайте ОЭСР: <http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-residency/>

приобретенных у резидентов Республики Беларусь или Республики Казахстан соответственно, осуществляется с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан.

5. Обязуюсь представить в Банк «КУБ» (АО) (далее – Банк) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации не позднее 10 рабочих дней, следующих за днем:

- получения отметки налогового органа о принятии документов (в Банк представляются копии документов с отметками налогового органа об их принятии); или
- получения квитанции учреждения почтовой связи об отправке документов заказным письмом с описью вложения с приложением копии указанной квитанции; или
- отправки отчетности в электронном виде с приложением копии документа, подтверждающего такую отправку, распечатанного на бумажном носителе.

6. Обязуюсь в течение 15 (пятнадцати) календарных дней предоставить информацию, запрошенную Банком, в целях соблюдения требований Федерального закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В случае отказа в предоставлении запрошенной информации Банк имеет право принять решение об отказе от совершения операций, осуществляемых в пользу или по поручению Индивидуального предпринимателя по договору, предусматривающему оказание финансовых услуг, и расторгнуть в одностороннем порядке договор, предусматривающий оказание финансовых услуг, в случаях, предусмотренных Федеральным законом.

7. Обязуюсь в течение 15 (пятнадцати) календарных дней предоставить информацию о налоговом резидентстве, запрошенную Банком, в целях соблюдения требований Главы 20 Налогового кодекса Российской Федерации. В случае отказа в предоставлении запрошенной информации, а также в случае предоставления неполной информации (в частности, в случае не предоставления идентификационного номера налогоплательщика или его аналога) или заведомо неверной информации, Банк вправе отказаться от заключения нового договора с Индивидуальным предпринимателем или отказаться от совершения операций, осуществляемых в пользу или по поручению Индивидуального предпринимателя по существующему договору или расторгнуть в одностороннем порядке существующий договор в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Обязуюсь представлять в Банк сведения (документы), свидетельствующие об изменении любых сведений, указанных в Опроснике, не позднее 10 рабочих дней с даты, этих изменений или регистрации этих изменений.

Подтверждаю, что информация, приведенная в настоящем Опроснике, является достоверной и полной.

\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.  
Подпись \_\_\_\_\_ ФИО \_\_\_\_\_  
Индивидуального \_\_\_\_\_ Индивидуального \_\_\_\_\_  
предпринимателя \_\_\_\_\_ предпринимателя \_\_\_\_\_