

Общие сведения о индивидуальном предпринимателе

Фамилия, имя и отчество	
Дата рождения	
Место рождения	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	
Гражданство	Гражданин РФ
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, руб.

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> до 1 млн. руб. включительно | <input type="checkbox"/> свыше 1 млн. руб. до 10 млн. руб. включительно |
| <input type="checkbox"/> свыше 10 млн. руб. до 50 млн. руб. включительно | <input type="checkbox"/> свыше 50 млн. руб. |

В том числе

Сумма планируемых операций по счету, по снятию денежных средств в наличной форме, руб.

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> до 1 млн. руб. включительно | <input type="checkbox"/> свыше 1 млн. руб. до 5 млн. руб. включительно | <input type="checkbox"/> свыше 5 млн. руб. |
|--|--|--|

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

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Договор поставки | <input type="checkbox"/> Договор подряда | <input type="checkbox"/> Договор, связанный с ценными бумагами |
| <input type="checkbox"/> Договор купли-продажи | <input type="checkbox"/> Договор аренды | <input type="checkbox"/> Прочие виды договоров _____ |
| <input type="checkbox"/> Договор предоставления услуг | <input type="checkbox"/> Договор займа | _____ |

Сведения о финансовом положении

- | | | |
|---|---|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Удовлетворительное | <input type="checkbox"/> Неудовлетворительное | <input type="checkbox"/> Отсутствует |
|---|---|--------------------------------------|

Сведения о деловой репутации

- | | | |
|--|--|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Положительная | <input type="checkbox"/> Отрицательная | <input type="checkbox"/> 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

**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 Индивидуального предпринимателя

Форма самосертификации Индивидуального предпринимателя согласно требований FATCA и CRS¹

	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 ² 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

¹ Информация о заполнении данного раздела отображена в пояснениях к заполнению Формы самосертификации <http://www.creditural.ru>

² 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/>

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 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.

_____	_____
Подпись	ФИО
Индивидуального	Индивидуального
предпринимателя	предпринимателя

«__» _____ 20__ г.

М.П.