Приложение 4 к Приложению 3 к Приказу № 145-П-2023 от 09.06.2023

ОПРОСНАЯ АНКЕТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

Офис Банка «ТРАСТ» (ПАО), в который представлены документы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Филиал Банка «ТРАСТ» (ПАО)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество (полностью) | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Часть 1. Общие данные | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основной вид осуществляемой деятельности (для резидента ОКВЭД2 с расшифровкой) | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| ИНН | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| ОКПО для резидента | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: номер, дата выдачи; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Наименование и БИК кредитных организаций, в которых открыты счета | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Численность персонала | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Телефон | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Факс | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Электронная почта | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Почтовый адрес | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Часть 1.1. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений, финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Планируете ли Вы осуществлять внешнеэкономические операции? | | Да | | Основные контрагенты и их юрисдикции: | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| средняя сумма операции в тыс. руб. в неделю, месяц, квартал, в год: | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| количество операций в неделю, месяц, квартал, в год | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| Нет | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Планируете ли Вы осуществление операций по снятию со счета в Банке «ТРАСТ» (ПАО) наличных денежных средств? | | | | | | | | Да (указать цели снятия и среднюю планируемую сумму в тыс. руб. в неделю, месяц, квартал, в год)  Нет | | | | | | | | | |
| 1. Укажите планируемые дебетовые обороты по счетам в Банке «ТРАСТ» (ПАО)[[1]](#footnote-1) | | | | | | | | | | | | | средняя сумма в тыс. руб. в неделю, месяц, квартал, в год | |  | | |
| 1. Планируется ли внесение наличной выручки от реализации товаров (работ, услуг) в Банке «ТРАСТ» (ПАО)? | | | | | | | | | Да (указать среднюю планируемую сумму в тыс. руб. в неделю, месяц, квартал, в год)  Нет | | | | | | | | |
| 1. Какими услугами Вы планируете воспользоваться в Банке «ТРАСТ» (ПАО)? | операции с наличными денежными средствами: взносы на счет снятие по чеку  внешнеэкономические операции  переводы в адрес физических лиц  конверсионные операции  зарплатный проект  корпоративные карты  аренда индивидуальных банковских сейфов  депозит  кредитование  эквайринг  инкассация  операции с векселями  обслуживание на рынке ценных бумаг: брокерские услуги услуги депозитария  иное (указать)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Сведения о постоянных контрагентах | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 1. Планируете ли Вы осуществлять 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 (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, где в качестве подтверждающих документов оформляются товарно-транспортные накладные (товарно-сопроводительные документы), оформленные грузоотправителями Республики Беларусь, Республики Казахстан, Киргизской Республики или Республики Армения? | | | | | | | | | | | | | | | | | Да  Нет |
| 1. Укажите Ваш режим налогообложения | | | | | | общий  специальный: Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН)  Упрощенная система налогообложения (УСНО)  Упрощенная система налогообложения на основе патента  Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) | | | | | | | | | | | |
| 1. Укажите уплаченную за последний отчетный квартал сумму налога на прибыль (в тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 1. Укажите общую сумму дебетового оборота по всем счетам за последний отчетный квартал (в тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 1. Укажите наименование и БИК кредитной организации, в которой открыты счета, планируемые к использованию для выплаты заработной платы сотрудникам. Если сотрудники не нанимаются, укажите это | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 1. Укажите наименование и БИК кредитной организации, в которой открыты счета, планируемые к использованию для расчетов с бюджетом и иным обязательным платежам | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 1. Укажите, привлекаете ли Вы сотрудников сторонних организаций по договору аутсорсинга | | | | | | | | | | | | | | | | Да  Нет | |
| 1. Укажите, пользуетесь ли Вы услугами физических лиц по договорам гражданско-правового характера | | | | | | | | | | | | | | | | Да  Нет | |
| 1. Укажите, имеются ли у Вас рекомендательные письма (отзывы) с оценкой ее деловой репутации? При наличии, предоставьте | | | Отзывы имеются. Предоставлены: | | | | | | | Отзывы других клиентов Банка «ТРАСТ» (ПАО) | | | | | | | |
| Отзывы других кредитных организаций | | | | | | | |
| Отзывы отсутствуют. Предоставлены  (отметить нужное): | | | | документ, подтверждающий наличие в собственности либо арендованных помещений, необходимых для ведения бизнеса (офисных, складских или иных нежилых помещений) или  Карточка Клиента  При отсутствии отзывов в обязательном порядке в дополнение к настоящей анкете предоставляется документ, подтверждающий наличие в собственности либо арендованных помещений, необходимых для ведения бизнеса (офисных, складских или иных нежилых помещений), а при отсутствии таких документов – заполняется и предоставляется в дополнение к настоящей Опросной анкете Карточка клиента | | | | | | | | | | |
| 1. Сведения о месте ведения бизнеса (адрес) | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 1. Сведения о наличии по состоянию на дату предоставления документов: | | | производства по делу о несостоятельности (банкротстве) | | | | | | | | | ведется производство по делу | | производство отсутствует | | | |
| вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом) | | | | | | | | | решения имеются | | решения отсутствуют | | | |
| проведения процедур ликвидации | | | | | | | | | процедура проводится | | действующее лицо | | | |
| 18. Планируете ли Вы осуществлять с использованием счетов в Банке «ТРАСТ» (ПАО) указанную деятельность? | | | 1. Деятельность по агентским договорам | | | | Да | | в качестве агента | | | | | | | | |
| в качестве принципала | | | | | | | | |
| по разным договорам и в качестве агента и в качестве принципала | | | | | | | | |
| Нет | | | | | | | | | | |
| 1. Деятельность по договорам поручения | | | | Да | | в качестве поверенного | | | | | | | | |
| в качестве доверителя | | | | | | | | |
| по разным договорам и в качестве поверенного и в качестве доверителя | | | | | | | | |
| Нет | | | | | | | | | | |
| 1. Деятельность по договорам комиссии | | | | Да | | в качестве комиссионера | | | | | | | | |
| в качестве комитента | | | | | | | | |
| по разным договорам и в качестве комиссионера и в качестве комитента | | | | | | | | |
| Нет | | | | | | | | | | |
| 1. Деятельность по договорам доверительного управления | | | | Да | | в качестве доверительного управляющего | | | | | | | | |
| в качестве учредителя управления | | | | | | | | |
| по разным договорам и в качестве доверительного управляющего и в качестве учредителя управления | | | | | | | | |
| Нет | | | | | | | | | | |
| Часть 2. Сведения об индивидуальном предпринимателе | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Дата рождения | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 2.Гражданство (полностью указать название страны) | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 3.Данные документа, удостоверяющего личность: вид документа, серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ ( при наличии кода подразделения может не устанавливаться), при наличии - код подразделения и срок действия документа | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 4. Для иностранных граждан и лиц без гражданства, пребывающих (проживающих) на территории Российской Федерации[[2]](#footnote-2)1.1,: данные [документа](consultantplus://offline/ref=F7B355090533B746942E0BF1A707B86311A34EF14087BF3E7E6659A6410CF7DA1B294F6E60603760BAH), подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: вид документа, серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания) | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 5.Для иностранных граждан и лиц без гражданства, пребывающих (проживающих) на территории Российской Федерации: Данные [миграционной карты](consultantplus://offline/ref=F7B355090533B746942E0BF1A707B8631FA34DF94887BF3E7E6659A6410CF7DA1B294F6E60653160BFH): номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания (в случае отсутствия иных документов перечисленных в пункте 4) | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 6.Адрес места жительства (прописка) | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 7.Адрес места пребывания | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 8.Сведения о наличии статуса иностранного налогоплательщика (лица, на которое распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов[[3]](#footnote-3)) | | | | | Не являюсь иностранным налогоплательщиком | | | Являюсь иностранным налогоплательщиком | | | | | | | | | |
| (укажите иностранное государство, налогоплательщиком которого являетесь) | | | | | | | | | |
| предоставляю Банку «ТРАСТ» (ПАО) согласие на передачу информации в иностранный налоговый орган в объеме и порядке, установленном Федеральным законом от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», одновременно являющееся согласие на передачу такой информации в Банк России, Росфинмониторинг, ФНС России | | | | | | | | | |
| отказываюсь от предоставления Банку «ТРАСТ» (ПАО) указанного согласия | | | | | | | | | |
| 9. СНИЛС (при наличии) | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 10.Дата регистрации в качестве индивидуального предпринимателя[[4]](#footnote-4) | | | | | «\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_г.  В случае если с даты регистрации предпринимателя истекло менее 6 месяцев, в обязательном порядке предоставляется Карточка клиента[[5]](#footnote-5).  Для предпринимателей, у которых на момент обращения в Банк наступил срок представления налоговой декларации[[6]](#footnote-6), в обязательном порядке предоставляются копии налоговой декларации на последнюю отчетную дату 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). | | | | | | | | | | | | |
| 11.Государственный регистрационный номер | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 12.Наименование регистрирующего органа, государство и место регистрации | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 13.Сведения о наличии статуса публичного должностного лица (ПДЛ)[[7]](#footnote-7) (отметить нужное) | | | | | Не являюсь ПДЛ Имею статус ПДЛ[[8]](#footnote-8): ИПДЛ РПДЛ ДЛПМО | | | | | | | | | | | | |
| 14. Сайт при наличии | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| доменное имя, указатель  страницы сайта в сети  "Интернет", с использованием которых клиентом, оказываются услуги (при наличии) | | | | |  | | | | | | | | | | | | |

Часть 3. Сведения о представителе (если представителем является юридическое лицо - предоставить дополнительную анкету по форме Банка «ТРАСТ» (ПАО))

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Фамилия, имя, при наличии - отчество  (полностью) | |  |
| Гражданство (полностью указать название страны) | |  |
| Дата и рождения | |  |
| Данные [документа](consultantplus://offline/ref=F7B355090533B746942E0BF1A707B86311A34EF14087BF3E7E6659A6410CF7DA1B294F6E60603660BBH), удостоверяющего личность: вид документа, серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ (при наличии кода подразделения может не устанавливаться), при наличии - код подразделения, дата окончания срока действия документа | |  |
| Данные [документа](consultantplus://offline/ref=F7B355090533B746942E0BF1A707B86311A34EF14087BF3E7E6659A6410CF7DA1B294F6E60603760BAH), подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации1.1 (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов):  вид документа, серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания) | |  |
| Адрес места жительства (прописка) | |  |
| Адрес места пребывания | |  |
| ИНН (если имеется) | |  |
| СНИЛС (если имеется) | |  |
| Сведения о наличии статуса публичного должностного лица (ПДЛ)[[9]](#footnote-9) (отметить нужное) | | Не являюсь ПДЛ Имею статус ПДЛ[[10]](#footnote-10): ИПДЛ РПДЛ ДЛПМО |
| Сведения о документе, на котором основаны полномочия представителя клиента | | |
| наименование |  | |
| дата выдачи |  | |
| срок действия |  | |
| номер |  | |

Часть 4. Сведения о бенефициарном владельце

Укажите иных лиц, которые имеют возможность контролировать Ваши действия как индивидуального предпринимателя (возможность воздействовать на Ваши решения при осуществлении каких-либо операций с денежными средствами и иным имуществом, в том числе не обусловленную юридическими правами и обязанностями (например, вытекающую из психического или физического принуждения к совершению операций с денежными средствами или иным имуществом, материальной заинтересованности в осуществлении от своего имени финансовых операций по поручению такого лица):

* Такие лица отсутствуют
* Такие лица имеются (указать сведения и предоставить документы, их подтверждающие)

БЛОК СВЕДЕНИЙ ПОВТОРЯЕТСЯ ПО КОЛИЧЕСТВУ БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Фамилия, имя, если имеется - отчество |  | |
| Гражданство |  | |
| Дата рождения |  | |
| Реквизиты [документа](consultantplus://offline/ref=A2490B902290B31A5C57FAC9BFAE2F594B6D87DC5CE18699FB3CEFEDC4F1B7128472AE3D84B4D77By5y8M), удостоверяющего личность:   * вид документа, * серия (при наличии), номер документа, * дата выдачи документа, дата окончания срока действия, * наименование органа, выдавшего документ (при наличии кода подразделения может не устанавливаться), * код подразделения (если имеется) |  | |
| Адрес места жительства (регистрации) |  | |
| Адрес места пребывания |  | |
| Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) |  | |
| СНИЛС (при наличии) |  | |
| Сведения о наличии статуса публичного должностного лица (ПДЛ) (отметить нужное) | Не является ПДЛ  Имеет статус ПДЛ: ИПДЛ РПДЛ ДЛПМО | |
| Контактная информация (например, номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии) |  | |
| Для иностранных граждан и лиц без гражданства, пребывающих (проживающих) на территории Российской Федерации: | | |
| Данные [документа](consultantplus://offline/ref=A2490B902290B31A5C57FAC9BFAE2F594B6D87DC5CE18699FB3CEFEDC4F1B7128472AE3D84B4D77Ay5y9M), подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации1.1 (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов):   * вид документа, * серия (если имеется) и номер документа, * дата начала срока действия права пребывания (проживания), * дата окончания срока действия права пребывания (проживания) | |  |
| Часть 5. Сведения о наличии выгодоприобретателя (ей)[[11]](#footnote-11)  Подтверждаю, что при приеме на обслуживание выгодоприобретатель  отсутствует  присутствует (предоставить сведения о них[[12]](#footnote-12) и предоставить документы, удостоверяющие личность, [миграционную карту](consultantplus://offline/ref=99D4B1086F1A89E4CD3A3DA9C5FEF5A9ED3D91137FA55FA5F2023D5D984A41DF0D9CE4E90A37F537dDO), [документ](consultantplus://offline/ref=99D4B1086F1A89E4CD3A3DA9C5FEF5A9EA3997137BA702AFFA5B315F9F451EC80AD5E8E80A37F57D3Ad5O), подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации) | | | |
| Часть 6.Обязательства  Достоверность представленных в Анкете сведений подтверждаю. Согласен (а) с тем, что любая информация, указанная в Анкете может быть проверена службами Банка.  Часть 7. Рекомендации   * 1. Укажите сотрудника Банка, который может порекомендовать Вас для приема на обслуживание (при наличии): ФИО:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   2. Укажите сотрудника, который рекомендовал Вам обслуживание в Банке «ТРАСТ» (ПАО): ФИО:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   3. Укажите агента или иное лицо, рекомендовавшее Вам обслуживание в Банке «ТРАСТ» (ПАО):   ФИО / Наименование, ИНН:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |

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

Подпись Клиента ФИО полностью

М.П. (при наличии печати) «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.

|  |
| --- |
| Часть 8. ОТМЕТКИ БАНКА: |

8.1.ОТМЕТКА СОТРУДНИКА, ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ПРИЕМ ЗАЯВИТЕЛЯ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ

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

Подпись сотрудника, ФИО полностью Должность

ответственного за прием

заявителя на обслуживание «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_г.

* совпадает с ч. 8.2

8.2. ПРОВЕРКУ ДАННЫХ ОПРОСНОЙ АНКЕТЫ ПОДТВЕРЖДАЮ:

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

Подпись сотрудника Банка, ФИО полностью Должность

проверившего Анкету «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ г.

1. при заполнении Опросной анкеты для заключения договора депозита указывается планируемый объем вклада за указанный период [↑](#footnote-ref-1)
2. 1.1 Сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, предусмотрена международными договорами Российской Федерации. [↑](#footnote-ref-2)
3. К иностранным налогоплательщикам относятся физические лица, являющиеся гражданами иностранных государств и лицами без гражданства, а также граждане Российской Федерации, имеющие одновременно с российским гражданством:

   - гражданство иностранного государства (кроме гражданства Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армения, Киргизской Республики),

   - вид на жительство в иностранном государстве. [↑](#footnote-ref-3)
4. Для индивидуальных предпринимателей, прошедших государственную регистрацию в соответствии с законодательством Российской Федерации до 01.01.2004, указывается дата регистрации индивидуального предпринимателя - до 01.01.2004 - на основании данных, имеющихся в Свидетельстве о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 г. [↑](#footnote-ref-4)
5. Здесь и далее Карточка клиента - документ, содержащий дополнительные сведения о характере бизнеса, по форме Банка (оформляется по результатам беседы с представителем заявителя, подписывается сотрудником Банка, проводившим беседу, и представителем заявителя) [↑](#footnote-ref-5)
6. Срок подачи декларации наступает 30 апреля года, следующего за отчетным годом [↑](#footnote-ref-6)
7. К ПДЛ относятся:

   Должностное лицо публичной международной организации (ДЛПМО) - международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено международной организацией действовать от ее имени. Международные организации - организации, в т.ч. региональные международные организации, созданные странами-членами на основе официальных политических соглашений, которые имеют статус международных договоров; их существование признается законодательством стран-членов, и они не рассматриваются как резиденты стран, в которых они размещены (например, ООН, Международная морская организация, Совет Европы, НАТО, ВТО, ОЭСР, ОПЕК, Олимпийского комитета, Всемирного Банка, Суда по правам человека, Гаагского трибунала, МВФ, МБРР, МФК, МАР, АСЕАН и др.).

   Российское публичное должностное лицо (РПДЛ) - лицо, замещающее (занимающее) государственную должность Российской Федерации или должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации или должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Центральном банке Российской Федерации, государственной корпорации и иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенное в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.

   Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ) - это лицо, которому доверены или были доверены значительные публичные функции другой страной, например, главы государств или правительств, видные политики, старшие правительственные, судебные или военные сотрудники, старшие руководители государственных корпораций, видные деятели политических партий.

   Лица, имеющие степень родства либо статус (супруг или супруга) по отношению к лицу, указанному в подпунктах 1-3 настоящей сноски. [↑](#footnote-ref-7)
8. При наличии статуса ПДЛ необходимо отдельно заполнить Опросную анкету ПДЛ по форме Банка [↑](#footnote-ref-8)
9. К ПДЛ относятся:

   Должностное лицо публичной международной организации (ДЛПМО) - международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено международной организацией действовать от ее имени. Международные организации - организации, в т.ч. региональные международные организации, созданные странами-членами на основе официальных политических соглашений, которые имеют статус международных договоров; их существование признается законодательством стран-членов, и они не рассматриваются как резиденты стран, в которых они размещены (например, ООН, Международная морская организация, Совет Европы, НАТО, ВТО, ОЭСР, ОПЕК, Олимпийского комитета, Всемирного Банка, Суда по правам человека, Гаагского трибунала, МВФ, МБРР, МФК, МАР, АСЕАН и др.).

   Российское публичное должностное лицо (РПДЛ) - лицо, замещающее (занимающее) государственную должность Российской Федерации или должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации или должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Центральном банке Российской Федерации, государственной корпорации и иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенное в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.

   Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ) - это лицо, которому доверены или были доверены значительные публичные функции другой страной, например, главы государств или правительств, видные политики, старшие правительственные, судебные или военные сотрудники, старшие руководители государственных корпораций, видные деятели политических партий.

   Лица, имеющие степень родства либо статус (супруг или супруга) по отношению к лицу, указанному в подпунктах 1-3 настоящей сноски. [↑](#footnote-ref-9)
10. При наличии статуса ПДЛ необходимо отдельно заполнить Опросную анкету ПДЛ по форме Банка [↑](#footnote-ref-10)
11. Выгодоприобретателем является лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом [↑](#footnote-ref-11)
12. При наличии выгодоприобретателя необходимо заполнить анкету по форме Банка «ТРАСТ» (ПАО) [↑](#footnote-ref-12)