**Приложение № 2**

**Версия 072021**

**ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА НА ОТКРЫТИЕ БАНКОВСКОГО СЧЕТА, СЧЕТА ПО (ВКЛАДУ) ДЕПОЗИТУ**

**(для индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерацией порядке частной практикой)**

|  |
| --- |
| **ИНФОРМАЦИЯ О СЧЕТЕ**  |
| **Вид счета**  | [ ]  банковский счет [ ]  банковский счет с использованием банковской карты [ ]  специальный банковский счет [ ]  счет по вкладу (депозиту) [ ]  депозитный счет |
| **Вид специального банковского счета** | [ ]  номинальный счет [ ]  эскроу счет**[ ]** специальный банковский счет платежного агента (банковского платежного агента)**[ ]** специальный банковский счет поставщика работ (услуг) [ ]  [ ]  иной специальный банковский счет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(нужное отметить)* (указать вид) |
| **Валюта счета** | **[ ]** RUB [ ]  USD [ ]  EUR |
| **ИНФОРМАЦИЯ О КЛИЕНТЕ** (все поля обязательны к заполнению) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Фамилия, Имя, Отчество Клиента:** |  |
| **Гражданство** (при наличии двойного гражданства (в том числе США) укажите оба) |  |
| **Наличие разрешения на постоянное или долгосрочноепребывание в иностранном государстве в том числе США1 (вид на жительство, Green Card)** (при ответе «ДА» укажите государство) | [ ]  Да [ ]  Нет  |
| **Адрес проживания/почтовый адрес на территории США/ином иностранном государстве** (при ответе «ДА» укажите государство) | [ ]  Да [ ]  Нет  |
| **Телефонный номер/факс, зарегистрированный в США/ином иностранном государстве** (при ответе «ДА» укажите государство) | [ ]  Да [ ]  Нет  |
| **Предоставление поручений на осуществление периодических переводов денежных средств на счета в США в течение какого-либо срока /постоянное поручение на перечисление средств (за исключением банковского вклада) на счет или адрес в иностранном государстве** (при ответе «ДА» укажите государство) | [ ]  Да [ ]  Нет  |
| **Наличие доверенности/права подписи, предоставленное физическому лицу, с адресом места жительства (регистрации) в США/адресом места пребывания в США/почтовым адресом в США/ином иностранном государстве** (при ответе «ДА» укажите государство) | [ ]  Да [ ]  Нет  |
| **[ ]  индивидуальный предприниматель [ ]  нотариус [ ]  адвокат [ ]  арбитражный управляющий****[ ]  индивидуальный предприниматель – глава крестьянско-фермерского хозяйства**  |
|  **ОГРИП [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  ИНН [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]**  |
| **Имеете статус иностранного налогоплательщика** (при ответе «ДА» укажите какого государства). | [ ]  Да [ ]  Нет  |
|  **Реквизиты документа удостоверяющего личность** | **Наименование удостоверения личности:** |
| **Серия номер дата выдачи****Орган выдавший** |
| **Номера телефонов:** |  | **Электронная почта** (*если есть*): |  |
| **Номера факсов:** |  |  |  |
| **Оказываются услуги с использованием сети «Интернет»** При ответе «ДА» укажите доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которых юридическим лицом оказываются услуги: | [ ]  Да [ ]  Нет |
| **Информация о фактическом местонахождении Клиента (место ведения деятельности):** |
| Фактический адрес (с индексом): |       |
| Помещение площадью       кв. м. находится [ ]  в собственности / [ ]  арендуется |
|  |       |  |
| *Наименование лица – арендодателя* |
| Дата начала аренды: |       | Срок аренды: |       |
|  |
| **Адрес для корреспонденции – почтовый адрес:** |
|  |
|  |
| **Основные виды деятельности (производимые товары, выполняемые работы, выполняемые услуги), планируемые к проведению при работе через счета, открываемые в ЮГ-Инвестбанк (ПАО):** |
|  |
| в том числе лицензируемые виды деятельности (*при наличии действующих лицензий необходимо предоставить копии, заверенные надлежащим образом*): | [ ]  Да [ ]  Нет |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер лицензии** | **Вид деятельности** | **Дата выдачи** | **Орган, выдавший лицензию** | **Срок действия** |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |

  |
| **Указать наличие/отсутствие следующих видов деятельности:** |
|  |
| * Организация тотализаторов (взаимных пари), игорных заведений (казино, букмекерских контор и др.), лотерей, иных основанных на риске игр, в т.ч. в электронной форме, деятельность ломбардов;
 | [ ] Да [ ]  Нет |
| * Реализация антиквариата, предметов искусства, мебели, легковых транспортных средств;
 | [ ]  Да [ ]  Нет |
| * Сделки с драгоценными металлами, драгоценными камнями, ювелирными изделиями, содержащими драгоценные металлы и драгоценные камни и ломом таких изделий;
 | [ ]  Да [ ]  Нет |
| * Сделки с недвижимым имуществом и оказание посреднических услуг при совершении сделок с ними;
 | [ ]  Да [ ]  Нет |
| * Турагентская деятельность, а также иная деятельность по организации путешествий (туристская деятельность)
 | [ ]  Да [ ]  Нет |
| * Производство оружия или посредническая деятельность при реализации оружия
 | [ ]  Да [ ]  Нет |
| * Услуги в сфере розничной торговли, в сфере общественного питания
 | [ ]  Да [ ]  Нет |
| * Розничная торговля горючим на бензоколонках и газозаправочных станциях
 | [ ]  Да [ ]  Нет |
| * Благотворительность или иная нерегулируемая некоммерческая деятельность
 | [ ]  Да [ ]  Нет |
| * Прием платежей физических лиц в адрес поставщиков услуг в качестве платежных агентов (банковских платежных агентов): [ ]  Платежный субагент
 | [ ]  Да [ ]  Нет |
| **Наличие информации о хозяйственной деятельности в открытых источниках информации** | [ ]  Официальный сайт |  |
| [ ]  Периодические издания |  |
| [ ]  Членство в союзах и ассоциациях |  |
| [ ]  Другое, указать |  |
| [ ]  Отсутствует |
| **В случае открытия номинального счета -** укажите сведения о бенефициаре номинального счета: для юридического лица - Наименование (полное), ОГРН, ИНН/КПП: |
|  |
| для физического лица - Фамилию, имя, отчество, гражданство, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии): |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **Действуете ли Вы в пользу Выгодоприобретателя ?** (Если «Да», укажите Наименование / Фамилию, имя, отчество. Также необходимо предоставить подтверждающие документы и заполнить и предоставить сведения о Выгодоприобретателе по форме Банка) | [ ]  Да [ ]  Нет |
|  |
| **В целях идентификации бенефициарных владельцев (***физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет возможность контролировать действия клиента***),** при ответе «ДА»необходимо заполнить и предоставить сведения о каждом из бенефициарных владельцев по форме приложения А к Заявлению-анкете |
| Наличие физического лица, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет возможность контролировать мои действия в качестве клиента Банка | [ ]  Да [ ]  Нет |
| **Какие виды банковских услуг хотели бы получить?** *(отметить нужное)* |
| [ ]  Безналичные расчеты в рублях | [ ]  Операции с наличными средствами  |
| [ ]  Система ДБО Интернет-Банкинг | [ ]  Депозиты и вклады |
| [ ]  Операции по покупке/продаже иностранной валюты | [ ]  Кредитование |
| [ ]  Документарные операции (аккредитивы, гарантии) | [ ]  Мобильный банк для корпоративных клиентов |
| Другие (указать) |
| **Намерение заниматься внешнеэкономической деятельностью:**— Импорт/экспорт товаров, работ, услуг, операции с ценными бумагами *(укажите наименование товаров/услуг);*— В том числе осуществлять 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;— Основные контрагенты *(Наименование и местонахождение)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | [ ]  Да [ ]  Нет[ ]  Да [ ]  Нет |
| **Основные экономические характеристики Клиента:** |
| Планируемый месячный оборот по счету, открываемому в банке(**в тыс**. [ ] RUB, [ ] USD, [ ] EUR): |  |
| Планируемое число операций по счету за месяц (штук) |  |
| В каких объемах планируется получение наличных денежных средств в месяц (*в тыс. руб. и за исключением выплаты заработной платы и* *выплат социального характера*) |  |
| Предполагаемый объем операций по счету, связанный с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности: количество и сумма операций  |  |
| Осуществляется ли ведение бухгалтерского учета | [ ]  Да [ ]  Нет |
| Система налогообложения (указать) |  |
| **Сведения о деловой репутации** |
| Имеется ли у Вас просроченные обязательства кредитного характера перед банками за последние 12 месяцев | [ ]  Да [ ]  Нет |
| Имеются ли в отношении Вас возбужденные или прекращенные производства по делу о несостоятельности (банкротстве), решения суда о признании несостоятельным (банкротом) | [ ]  Да [ ]  Нет |
|  Имеются ли в отношении Вас возбужденные судебные производства, производства по делам об административных правонарушениях | [ ]  Да [ ]  Нет |
| Имеются ли в отношении Вас (Вашего бенефициарного владельца) возбужденные уголовные дела связанные с Вашей предпринимательской деятельностью, иные уголовные дела | [ ]  Да [ ]  Нет |
| Иная информация (дополнить) |
|  **Сведения о принадлежности к иностранным (национальным) публичным должностным лицам** |
| Являюсь(ется) иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичных международных организаций, а также 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 Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации, супругом или близким родственником иностранного публичного должностного лица, лицом из ближайшего окружения иностранного публичного должностного лица или действую от имени указанных лиц**\*** Под иностранным публичным должностным лицом понимаются лица, на которых возложены (или были ранее возложены) важные государственные функции в иностранном государстве, например, главы государств или правительств, ведущие политики, высшие правительственные чиновники, должностные лица судебных органов, высшие военные чиновники, руководители государственных корпораций, высшие должностные лица политических партий.\*\* Под близкими родственниками понимаются родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные.\*\*\* Под лицом из ближайшего окружения иностранного публичного должностного лица понимаются партнеры по бизнесу и личные советники/консультанты, а также лица, которые получают значительную материальную выгоду ввиду отношений с таким лицом | [ ]  Да [ ]  Нет |
| **Имеете ли банковский счет в другой кредитной организации** (при ответе «ДА» укажите в какой кредитной организации) | [ ]  Да [ ]  Нет |
| **Причина открытия счета в ЮГ-Инвестбанк (ПАО)** |
| **[ ]** начало предпринимательской деятельности[ ]  переход на обслуживание из другого банка[ ]  Дополнительный счет [ ]  Иные основания (указать ) |
| **Почему Вы выбрали для сотрудничества ЮГ-Инвестбанк (ПАО)?:** |
| [ ]  Рекомендации контрагентов | [ ]  Удобное месторасположение |
| [ ]  Выгодные тарифы | [ ]  Репутация и имидж на рынке |
| [ ]  Быстрота и качество обслуживания | [ ]  Современные технологии |
| [ ]  Другие (укажите) |  |
|       |

**Подтверждаю, что информация, указанная в настоящей форме, является достоверной, а также понимаю, что несу ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений в соответствии с применимым законодательством.**

**В случае изменения идентификационных сведений, предоставленных в рамках данной формы обязуюсь предоставить в Банк обновленную информацию не позднее 30 дней с момента изменения сведений.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Клиент/ Представитель, действующий на основании** |       |  |  |  |       |
|  | *(* |  | *(Подпись)* |  | *(Фамилия и инициалы)* |

**М.П. (при наличии)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **"** |  | **"** |  | 20 |  | г. |

**Раздел заполняется в случае, если Клиент является иностранным налогоплательщиком и/или имеет признаки (критерии) отнесения Клиента к категории иностранного налогоплательщика**

|  |  |
| --- | --- |
| **В течение 15 рабочих дней обязуемся предоставить в Банк документы, подтверждающие /опровергающие статус иностранного налогоплательщика** |  |
| (подпись Клиента) |
| **Предоставляем согласие на обработку и передачу информации в иностранный налоговый орган** |  |
| (подпись Клиента) |
| **Отказываемся от предоставления согласия на обработку и передачу информации в иностранный налоговый орган4** |  |
| (подпись Клиента) |

1Физическое лицо находилось на территории США не менее 31 дня в течение календарного года и не менее 183 дней в течение 3 лет, включая текущий год и два непосредственно предшествующих года.

2 Иностранный налогоплательщик - лицо, на которое распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, включая Закон США от 18.03.2010 «О налогообложении иностранных счетов Foreign Account Tax Compliance Act».

В случае отказа на обработку и передачу информации в иностранный налоговый орган Банк вправе отказать в заключении договора банковского счета, принять решение об отказе от совершения операций, и (или) расторгнуть в одностороннем порядке договор банковского счета.

|  |
| --- |
| **ОТМЕТКИ БАНКА** |
| **Установление сведений и идентификация проведены** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| *(наименование должности)* |  | *(Подпись)* |  | *(Фамилия и инициалы)* |
| **"** |  | **"** |  | 20 |  | г. |

**Клиент относится к категории иностранного налогоплательщика:** [ ]  Да [ ]  Нет

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| *(наименование должности)* |  | *(Подпись)* |  | *(Фамилия и инициалы)* |
| **"** |  | **"** |  | 20 |  | г. |

**Открыт Счет:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид счета |  | Номер счета |  |
|  |  |  |  |  |
| *(наименование должности)* |  | *(Подпись)* |  | *(Фамилия и инициалы)* |
| **"** |  | **"** |  | 20 |  | г. |
|  |  |  |  |  |  |  |

**ПРИЛОЖЕНИЕ А**

**к Заявлению-анкете на открытие счета (для индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерацией порядке частной практикой)**

**Верcия 122018**

**Сведения о БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ[[1]](#endnote-1)[[2]](#footnote-1)**

**(для индивидуальных предпринимателей и физических лиц)**

|  |  |
| --- | --- |
|  |       |
|  | *(Фамилия, Имя, Отчество Индивидуального предпринимателя или физического лица)* |
| 1. Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество: |
|       |
| 2. Дата рождения: |       | 3. Место, страна рождения: |       |
| 4. Гражданство (при наличии двойного гражданства (в том числе США) указать оба): |       |
| 5. Наличие вида на жительство в иностранном государстве (при ответе «ДА» указать государство) | [ ]  Да [ ]  Нет |
| 6. Наличие разрешения на постоянное или долгосрочное2 пребывание в США (карточка постоянного жителя, Green Card) ином иностранном государстве (при ответе «ДА» указать государство) | [ ]  Да [ ]  Нет |
| 7. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется) |
| Наименование документа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Серия \_\_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата выдачи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Наименование органа: |
| ***Для иностранных граждан или лиц без гражданства*** |
| 7. Данные миграционной карты: |
| Номер карты: | Дата начала срока пребывания: | Дата окончания срока пребывания: |
|       |       |       |
| 8. Данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания) |
|       |
| 9. Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания: |
|  |
| 10. Наличие почтового адреса в США | [ ]  Да [ ]  Нет |
| 11. ИНН *(при наличии)*: |       | 12.Номер телефона/ факса *(при наличии)*: |       |
| 11.1. Является иностранным налогоплательщиком3 | [ ]  Да [ ]  Нет | 12.1. Наличие телефонного номера/факса, зарегистрированного в США | [ ]  Да [ ]  Нет |
| 13. Предоставление поручений на осуществление периодических переводов денежных средств на счета в США в течение какого-либо срока  | [ ]  Да [ ]  Нет |
| 14. Наличие доверенности/права подписи, предоставленное физическому лицу, с адресом места жительства (регистрации) в США/адресом места пребывания в США/почтовым адресом в США | [ ]  Да [ ]  Нет |
| **15. Сведения о принадлежности к иностранным (национальным) публичным должностным лицам** |
|  Являюсь(ется) иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичных международных организаций, а также 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 Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации, супругом или близким родственником иностранного публичного должностного лица, лицом из ближайшего окружения иностранного публичного должностного лица или действую от имени указанных лиц**\*** Под иностранным публичным должностным лицом понимаются лица, на которых возложены (или были ранее возложены) важные государственные функции в иностранном государстве, например, главы государств или правительств, ведущие политики, высшие правительственные чиновники, должностные лица судебных органов, высшие военные чиновники, руководители государственных корпораций, высшие должностные лица политических партий.\*\* Под близкими родственниками понимаются родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные.\*\*\* Под лицом из ближайшего окружения иностранного публичного должностного лица понимаются партнеры по бизнесу и личные советники/консультанты, а также лица, которые получают значительную материальную выгоду ввиду отношений с таким лицом. | [ ]  Да [ ]  Нет |
| ***Указанные сведения вытекают из:*** |
| [ ]  Гражданского кодекса | [ ]  Опека, [ ]  Попечительство, [ ]  Иное (указать) |
| [ ]  На основании договора  | Тип договора:      Ограничительное условие:       |
| [ ]  Иное | Указать иное основание для контроля:       |
| ***Указанные сведения могут быть подтверждены:*** |
| Документами: |       |
| Сведениями на сайте: |       |
| Иным способом: |       |

**Подтверждаю, что информация, указанная в настоящей форме, является достоверной, а также понимаю, что несем ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений в соответствии с применимым законодательством.**

 **В случае изменения идентификационных сведений, предоставленных в рамках данной формы обязуюсь предоставить в Банк обновленную информацию не позднее 30 дней с момента изменения сведений.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|       |  |  |  |
| *(Фамилия, Имя, Отчество)* |  | *(Подпись)* |  |

**М.П. (при наличии)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **«\_\_\_»** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  |  | 20\_\_\_ года |  |  |  |

1. [↑](#endnote-ref-1)
2. 1 бенефициарный владелец - лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.

Сведения заполняются по каждому из бенефициарных владельцев [↑](#footnote-ref-1)