

Помещение площадью _____ кв. м. находится <input type="checkbox"/> в собственности / <input type="checkbox"/> арендуется				
<i>Наименование лица – арендодателя</i>				
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): <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> 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;				<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
➤ Реализация антиквариата, предметов искусства, мебели, легковых транспортных средств;				<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
➤ Сделки с драгоценными металлами, драгоценными камнями, ювелирными изделиями, содержащими драгоценные металлы и драгоценные камни и ломом таких изделий;				<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
➤ Сделки с недвижимым имуществом и оказание посреднических услуг при совершении сделок с ними;				<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
➤ Турагентская деятельность, а также иная деятельность по организации путешествий (туристская деятельность)				<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
➤ Производство оружия или посредническая деятельность при реализации оружия				<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
➤ Услуги в сфере розничной торговли, в сфере общественного питания				<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
➤ Розничная торговля горючим на бензоколонках и газозаправочных станциях				<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
➤ Благотворительность или иная нерегулируемая некоммерческая деятельность				<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
➤ Прием платежей физических лиц в адрес поставщиков услуг в качестве платежных агентов (банковских платежных агентов): <input type="checkbox"/> Платежный субагент				<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Наличие информации о хозяйственной деятельности в открытых источниках информации	<input type="checkbox"/> Официальный сайт			
	<input type="checkbox"/> Периодические издания			
	<input type="checkbox"/> Членство в союзах и ассоциациях			
	<input type="checkbox"/> Другое, указать			
	<input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> 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-анкетe	
Наличие физического лица, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет возможность контролировать мои действия в качестве клиента Банка	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Какие виды банковских услуг хотели бы получить? (отметить нужное)	
<input type="checkbox"/> Безналичные расчеты в рублях	<input type="checkbox"/> Операции с наличными средствами
<input type="checkbox"/> Система ДБО Интернет-Банкинг	<input type="checkbox"/> Депозиты и вклады
<input type="checkbox"/> Операции по покупке/продаже иностранной валюты	<input type="checkbox"/> Кредитование
<input type="checkbox"/> Документарные операции (аккредитивы, гарантии)	<input type="checkbox"/> Мобильный банк для корпоративных клиентов
Другие (указать)	
Намерение заниматься внешнеэкономической деятельностью:	
— Импорт/экспорт товаров, работ, услуг, операции с ценными бумагами (укажите наименование товаров/услуг);	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
— 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;	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
— Основные контрагенты (Наименование и местонахождение) _____	
Основные экономические характеристики Клиента:	
Планируемый месячный оборот по счету, открываемому в банке (в тыс. <input type="checkbox"/> RUB, <input type="checkbox"/> USD, <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Система налогообложения (указать)	
Сведения о деловой репутации	
Имеется ли у Вас просроченные обязательства кредитного характера перед банками за последние 12 месяцев	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Имеются ли в отношении Вас возбужденные или прекращенные производства по делу о несостоятельности (банкротстве), решения суда о признании несостоятельным (банкротом)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Имеются ли в отношении Вас возбужденные судебные производства, производства по делам об административных правонарушениях	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Имеются ли в отношении Вас (Вашего бенефициарного владельца) возбужденные уголовные дела связанные с Вашей предпринимательской деятельностью, иные уголовные дела	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет

<p>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 действуя от имени указанных лиц</p> <p>* 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.</p> <p>** 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.</p> <p>*** 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</p>									
<p>Имеете ли банковский счет в другой кредитной организации (при ответе «ДА» укажите в какой кредитной организации)</p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет</p>								
<p>Причина открытия счета в ЮГ-Инвестбанк (ПАО)</p> <p><input type="checkbox"/> начало предпринимательской деятельности <input type="checkbox"/> переход на обслуживание из другого банка</p> <p><input type="checkbox"/> Дополнительный счет <input type="checkbox"/> Иные основания (указать)</p>									
<p>Почему Вы выбрали для сотрудничества ЮГ-Инвестбанк (ПАО)?:</p> <table border="1"> <tr> <td><input type="checkbox"/> Рекомендации контрагентов</td> <td><input type="checkbox"/> Удобное месторасположение</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Выгодные тарифы</td> <td><input type="checkbox"/> Деловая репутация на рынке</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Быстрота и качество обслуживания</td> <td><input type="checkbox"/> Современные технологии</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Другие (укажите)</td> <td></td> </tr> </table>		<input type="checkbox"/> Рекомендации контрагентов	<input type="checkbox"/> Удобное месторасположение	<input type="checkbox"/> Выгодные тарифы	<input type="checkbox"/> Деловая репутация на рынке	<input type="checkbox"/> Быстрота и качество обслуживания	<input type="checkbox"/> Современные технологии	<input type="checkbox"/> Другие (укажите)	
<input type="checkbox"/> Рекомендации контрагентов	<input type="checkbox"/> Удобное месторасположение								
<input type="checkbox"/> Выгодные тарифы	<input type="checkbox"/> Деловая репутация на рынке								
<input type="checkbox"/> Быстрота и качество обслуживания	<input type="checkbox"/> Современные технологии								
<input type="checkbox"/> 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.

При открытии следующих видов счетов: банковского счета /банковского счета с использованием банковской карты, настоящим в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации подтверждает, что:

- ознакомлен и согласен с Договором банковского счета в ЮГ-Инвестбанк (ПАО) для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (далее по тексту – Договор банковского счета), текст которого размещен на сайте банка - <https://invb.ru>, в целом и порядком его заключения, а также Тарифами за оказание услуг, предоставляемых юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством порядке частной практикой, понимает их текст и обязуется их выполнять;

- согласен, что настоящее Заявление в случае акцепта его со стороны ЮГ-Инвестбанк (ПАО) является документом, подтверждающим заключение Договора банковского счета в ЮГ-Инвестбанк (ПАО) для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством порядке частной практикой.

Клиент/ Представитель, действующий на основании

М.П. (при наличии)

" " 20 г.

(Подпись)

(Фамилия и инициалы)

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

ПРИЛОЖЕНИЕ А
к Заявлению-анкете на открытие счета (для индивидуальных предпринимателей,
физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской
Федерацией порядке частной практикой)
Версия 122018

Сведения о БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ¹¹
(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)		<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
6. Наличие разрешения на постоянное или долгосрочное ² пребывание в США (карточка постоянного жителя, Green Card) ином иностранном государстве (при ответе «ДА» указать государство)		<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> 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:		Дата окончания срока пребывания:	
Номер карты:	Дата начала 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			<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
11. ИНН (при наличии):		12. Номер телефона/ факса (при наличии):	
11.1. Является иностранным налогоплательщиком ³	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	12.1. Наличие телефонного номера/факса, зарегистрированного в США	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
13. Предоставление поручений на осуществление периодических переводов			<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет

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

денежных средств на счета в США в течение какого-либо срока	
14. Наличие доверенности/права подписи, предоставленное физическому лицу, с адресом места жительства (регистрации) в США/адресом места пребывания в США/почтовым адресом в США	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет

15. Сведения о принадлежности к иностранным (национальным) публичным должностным лицам

<p>Являюсь(есть) 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</p> <p>* 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.</p> <p>** 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.</p> <p>*** 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.</p>	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
---	--

Указанные сведения вытекают из:

Гражданского кодекса Опекa, Попечительство, Иное (указать)

На основании договора
 Иное

Тип договора: _____
Ограничительное условие: _____
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
