**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](consultantplus://offline/ref=6F4E5D7204C58A4E7F6087F9E718814608D8962EFFD8875A575EAE3D6E67E17FA2C0947AC0FB8246h2y9J), удостоверяющего личность, данные [миграционной карты](consultantplus://offline/ref=6F4E5D7204C58A4E7F6087F9E71881460FD09E2FFBDBDA505F07A23F6968BE68A589987BC0FB82h4y7J), [документа](consultantplus://offline/ref=6F4E5D7204C58A4E7F6087F9E718814608D8962EFFD8875A575EAE3D6E67E17FA2C0947AC0FB8247h2y8J), 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. |
|  |  |  | |  | |  |  | |  |