

Анкета

клиента - индивидуального предпринимателя / частнопрактикующего лица

представителя клиента - индивидуального предпринимателя / частнопрактикующего лица

выгодоприобретателя – индивидуального предпринимателя / частнопрактикующего лица

|  |
| --- |
|  Клиент |
|  Представитель клиента | Сведения о клиенте (наименование, ИНН/ФИО, дата рождения или номер клиента)  |  |
|  Выгодоприобретатель |

Общие сведения о Клиенте / Представителе Клиента / Выгодоприобретателе Клиента:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество |  |  |
| Дата рождения |  |  |
| Гражданство |  |  |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность | наименование документа |  |  |
| серия (при наличии) и номер |  |  |
| дата выдачи |  |  |
| наименование выдавшего органа (при наличии кода подразделения может не устанавливаться)  |  |  |
| код подразделения (при наличии) |  |  |
| Данные миграционной карты (заполняется в случае отсутствия иных документов) | номер карты |  |  |
| дата начала срока пребывания  |  |  |
| дата окончания срока пребывания |  |  |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации  | серия (если имеется)  |  |  |
| номер  |  |  |
| дата начала срока действия права пребывания (проживания) |  |  |
| дата окончания срока действия права пребывания (проживания) |  |  |
| ИНН (при наличии) |  |  |
| Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования СНИЛС (при наличии) |  |  |
| Место государственной регистрации |  |  |
| Адрес места пребывания/Адрес места фактического проживания |  |  |
| Контактная информация:-номера телефонов- номер факса- адрес электронной почты- почтовый адрес (при наличии)- доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которых Клиентом оказываются услуги (при наличии) |  |  |
| Сведения о лицензиях на право осуществления Клиентом деятельности, подлежащей лицензированию | перечень видов лицензируемой деятельности |  |  |
| Номер |  |  |
| дата выдачи |  |  |
| наименование выдавшего органа  |  |  |
| срок действия |  |  |
| Виды экономической деятельности в кодах ОКВЭД |  |  |
| Для индивидуального предпринимателя (ИП):Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя | Дата |  |  |
| номер |  |  |
| место регистрации  |  |  |

Сведения о принадлежности к публичным должностным лицам:

|  |
| --- |
| Принадлежность к публичным должностным лицам (ПДЛ) |
|  принадлежит  | Должность |  |
| наименование работодателя |  |
| адрес работодателя |  |
|  не принадлежит |
| Наличие связи с публичным должностным лицом (ПДЛ) |
|  есть  | ФИО |  |
| Должность |  |
| наименование работодателя |  |
| адрес работодателя |  |
| степень родства либо статус (супруг или супруга) клиента по отношению к публичному должностному лицу |  |
|  нет |

Сведения о представителях Клиента:

при заполнении анкеты в отношении представителя Клиента необходимо указать следующие сведения о документе, подтверждающем наличие у лица полномочий представителя Клиента

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Дата выдачи | Срок действия | Номер |
|  |  |  |  |

Сведения о бенефициарных владельцах:

если бенефициарным владельцем Клиента является иное лицо, необходимо заполнить анкету бенефициарного владельца.

Информация о выгодоприобретателях по операциям (сделкам) Клиента:

|  |
| --- |
| При проведении банковских и иных сделок Клиент действует от своего имени и за свой счет (не в пользу третьего лица)  |
| При проведении банковских операций и иных сделок Клиент действует к выгоде третьего лица на основании:(в случае положительного ответа необходимо заполнить Анкету выгодоприобретателя) |  агентского договора договора поручения договора комиссии договора доверительного управления по иному основанию (уточнить)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Информация о налоговом резидентстве:

|  |  |
| --- | --- |
| Является ли Клиент налоговым резидентом иностранного государства? |  Да Нет |

Информация о намерениях осуществлять деятельность, подлежащую лицензированию:

|  |  |
| --- | --- |
| Намерен ли Клиент осуществлять деятельность на территории Российской Федерации по полученной в установленном порядке лицензии, если законодательство Российской Федерации в отношении такой деятельности предусматривает её наличие, в течении года. |  Да Нет |

Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений Клиента с Банком:

|  |  |
| --- | --- |
|  Перечисления  Операции с наличными деньгами Кредиты, лизинг Операции с ценными бумагами Валютный контроль (паспорт сделки) Инкассация |  Расчетно - кассовое обслуживание  Депозиты Платежные карты Конвертация валюты Банковские гарантии Другие \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности:

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения о планируемых операциях по счету в течение: |  недели месяца квартала года |
| Количество планируемых операций по счету, шт. |  менее 10 от 10 до 100 включительно свыше 100 до 500 включительно свыше 500 |
| Сумма планируемых операций по счету, руб.в том числе:- операции по снятию денежных средств в наличной форме- операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности |  до 1 000 000 включительно свыше 1 000 000 до 10 000 000 включительно свыше 10 000 000 до 50 000 000 включительно свыше 50 000 000 не планируется до 1 000 000 включительно свыше 1 000 000 до 5 000 000 включительно свыше 5 000 000 не планируется до 1 000 000 включительно свыше 1 000 000 до 5 000 000 включительно свыше 5 000 000 |
| И (ИЛИ) |
| Виды договоров (контрактов), расчеты по которым Клиент собирается осуществлять через Банк |  Договор поставки Договор купли-продажи Договор предоставления услуг Договор подряда Договор аренды Договор займа Договор, связанный с ценными бумагами Прочие виды договоров\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| И (ИЛИ) |
| Основные контрагенты Клиента:- планируемые плательщики по операциям (те, кто перечисляет денежные средства на расчетный счет)ИНН: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Наименование:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ИНН: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Наименование:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ИНН: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Наименование:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ИНН: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Наименование:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ИНН: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Наименование:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_- планируемые получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете (те, кому перечисляются денежные средства)ИНН: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Наименование:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ИНН: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Наименование:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ИНН: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Наименование:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ИНН: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Наименование:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ИНН: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Наименование:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Сведения (документы) о финансовом положении:

|  |
| --- |
| Если период деятельности Клиента превышает 3 месяца со дня его регистрации:Документы /сведения (необходимо отметить не менее одного из указанных ниже вариантов и предоставить надлежащим образом заверенную копию отмеченного документа/копии отмеченных документов): годовая бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) или годовая налоговая декларация / налоговая декларация за отчетный период (квартал, полугодие, 9 месяцев) аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом в отношении Клиента отсутствуют производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведение процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк отсутствуют факты неисполнения Клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах данные о рейтинге Клиента, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие) и российских кредитных рейтинговых агентств |
| Если период деятельности Клиента не превышает 3-х месяцев с даты государственной регистрации (необходимо отметить не менее одного из указанных ниже вариантов): сведения о хозяйственной деятельности:за период деятельности прибыль / убыток Клиента составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ хозяйственная деятельность до настоящей даты не велась |

Сведения о деловой репутации:

|  |
| --- |
|  Отзывы (в произвольной письменной форме) других Клиентов Банка, имеющих с Клиентом деловые отношения Отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых Клиент ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного Клиента Отсутствует возможность представления отзывов о деловой репутации (в этом случае отметьте знаком верные в отношении Вас утверждения: отсутствуют отказы в заключении договора банковского счета (вклада) в других кредитных организациях; отсутствуют факты отказов со стороны иных кредитных организаций в совершении операции; отсутствуют случаи расторжения договора банковского счета (вклада), заключенного с Вами, по инициативе иной кредитной организации; отсутствует просроченная задолженность по кредитному договору за последние 12 месяцев; ИП НЕ привлекался к налоговой ответственности за совершение налогового правонарушения; ИП НЕ привлекался к административной ответственности за совершение административного правонарушения, не связанного с нарушением ПДД. |

|  |  |
| --- | --- |
| Интернет-сайты и другие общедоступные источники информации, содержащие сведения о финансовом положения и деловой репутации Клиента |  |

Сведения об источниках происхождения денежных средств и(или) иного имущества Клиента

|  |
| --- |
|  |

Обязуюсь представлять в Банк сведения (документы), свидетельствующие об изменении любых сведений, указанных в Анкете, не позднее 10 рабочих дней с даты, этих изменений или регистрации этих изменений

Подтверждаю, что информация, приведенная в настоящей Анкете, является достоверной.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | И.О. Фамилия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |  |
|  |  |  |
| М.П.  |  | «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г. |