

# АНКЕТА ИДЕНТИФИКАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

Фамилия, имя, отчество			
Дата и место рождения			
Гражданство			
Сведения о документе, удостоверяющем личность (наименование, серия и номер, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется))			
Идентификационный номер налогоплательщика			
Сведения о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя:	Дата / номер	/	
	Наименование рег. органа		
Адрес местонахождения (регистрации)			
Адрес фактический			
Причины различия адресов			
Адрес почтовый			
Номера контактных телефонов и факсов			
Адрес электронной почты			
Сведения о кодах по общероссийским классификаторам:	ОКПО	ОКАТО	ОКВЭД
Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: <i>вид, номер, дата выдачи лицензии, кем выдана, срок действия</i>			
Сведения о лице, открывающем счет на основании нотариальной доверенности (ФИО, дата и место рождения, место жительства, паспортные данные)			
Сведения о выгодоприобретателях* ( договор комиссии; договор поручения; агентский договор; договор доверительного управления)  <input type="checkbox"/> <i>Обязуюсь предоставлять в Банк информацию, необходимую для идентификации Выгодоприобретателя, в случае проведения в дальнейшем операций к выгоде третьих лиц.</i>			
Сведения об учредителях			
Сведения о бенефициарных владельцах** (ФИО, дата и место рождения, место жительства, паспортные данные)	Лицо, которое имеет возможность контролировать действия Клиента; <input type="checkbox"/> прямо <input type="checkbox"/> косвенно		

Цель создания предприятия																						
История, репутация, сектор рынка																						
<b>Принадлежность к Публичным должностным лицам</b>																						
Являетесь/являлись ли Вы Публичным должностным лицом?	<input type="checkbox"/> Иностранного государства <input type="checkbox"/> Международной организации <input type="checkbox"/> Российской Федерации <input type="checkbox"/> Нет																					
Источники происхождения денежных средств:																						
Имеете ли Вы родственников, работающих/работавших Публичным должностным лицом?	<input type="checkbox"/> Иностранного государства <input type="checkbox"/> Международной организации <input type="checkbox"/> Российской Федерации <input type="checkbox"/> Нет																					
<b>Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком</b>																						
Какие виды банковских услуг Вы хотели бы получить?  <input type="checkbox"/> безналичные расчеты в рублях; <input type="checkbox"/> безналичные расчеты в иностранной валюте; <input type="checkbox"/> операции по покупке/продаже иностранной валюты; <input type="checkbox"/> прием и выдача наличных денежных средств; <input type="checkbox"/> документарные операции (аккредитивы и гарантии, инкассо); <input type="checkbox"/> операции с ценными бумагами; <input type="checkbox"/> выдача заработной платы с использованием банковских карт; <input type="checkbox"/> депозиты; <input type="checkbox"/> кредитование; <input type="checkbox"/> обслуживание по системе «Интернет-банк»; <input type="checkbox"/> аренда индивидуальных банковских сейфов; <input type="checkbox"/> безналичные переводы на счета нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан в своих интересах или по поручению третьих лиц, по заключенным с такими контрагентами – нерезидентами внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов Республики Беларусь или Республики Казахстан, осуществляется с территории Республики Беларусь и Республики Казахстан (в качестве подтверждающих документов предоставляются товарно-распорядительные документы, оформленные грузоотправителями Республики Беларусь или Республики Казахстан); <input type="checkbox"/> другие (укажите)   																						
Как часто и в каком объеме Вы планируете совершать свои операции? <table border="0"> <thead> <tr> <th><u>Частота операций:</u></th> <th><u>Количество операций:</u></th> <th><u>Сумма операций:</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> ежедневно</td> <td>_____</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> еженедельно</td> <td>_____</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> несколько раз в месяц</td> <td>_____</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> несколько раз в квартал</td> <td>_____</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> несколько раз в год</td> <td>_____</td> <td>_____</td> </tr> </tbody> </table>		<u>Частота операций:</u>	<u>Количество операций:</u>	<u>Сумма операций:</u>	<input type="checkbox"/> ежедневно	_____	_____	<input type="checkbox"/> еженедельно	_____	_____	<input type="checkbox"/> несколько раз в месяц	_____	_____	<input type="checkbox"/> несколько раз в квартал	_____	_____	<input type="checkbox"/> несколько раз в год	_____	_____			
<u>Частота операций:</u>	<u>Количество операций:</u>	<u>Сумма операций:</u>																				
<input type="checkbox"/> ежедневно	_____	_____																				
<input type="checkbox"/> еженедельно	_____	_____																				
<input type="checkbox"/> несколько раз в месяц	_____	_____																				
<input type="checkbox"/> несколько раз в квартал	_____	_____																				
<input type="checkbox"/> несколько раз в год	_____	_____																				
Как часто планируются операции по снятию наличных денежных средств с расчетного счета? <table border="0"> <thead> <tr> <th><u>Частота операций:</u></th> <th><u>Количество операций:</u></th> <th><u>Сумма операций:</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> ежедневно</td> <td>_____</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> еженедельно</td> <td>_____</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> несколько раз в месяц</td> <td>_____</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> несколько раз в квартал</td> <td>_____</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> несколько раз в год</td> <td>_____</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> операции не планируются</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		<u>Частота операций:</u>	<u>Количество операций:</u>	<u>Сумма операций:</u>	<input type="checkbox"/> ежедневно	_____	_____	<input type="checkbox"/> еженедельно	_____	_____	<input type="checkbox"/> несколько раз в месяц	_____	_____	<input type="checkbox"/> несколько раз в квартал	_____	_____	<input type="checkbox"/> несколько раз в год	_____	_____	<input type="checkbox"/> операции не планируются		
<u>Частота операций:</u>	<u>Количество операций:</u>	<u>Сумма операций:</u>																				
<input type="checkbox"/> ежедневно	_____	_____																				
<input type="checkbox"/> еженедельно	_____	_____																				
<input type="checkbox"/> несколько раз в месяц	_____	_____																				
<input type="checkbox"/> несколько раз в квартал	_____	_____																				
<input type="checkbox"/> несколько раз в год	_____	_____																				
<input type="checkbox"/> операции не планируются																						

Какое целевое расходование наличных денежных средств Вы предполагаете? <input type="checkbox"/> для выплаты заработной платы сотрудникам; <input type="checkbox"/> для расчетов с поставщиками/подрядчиками; <input type="checkbox"/> иные цели (укажите какие) <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-top: 5px;"/>				
Как часто планируются операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности? <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <span><u>Частота операций:</u></span> <span><u>Количество операций:</u></span> <span><u>Сумма операций:</u></span> </div> <div style="display: flex; margin-top: 5px;"> <div style="width: 40%;"> <input type="checkbox"/> ежедневно  <input type="checkbox"/> еженедельно  <input type="checkbox"/> несколько раз в месяц  <input type="checkbox"/> несколько раз в квартал  <input type="checkbox"/> несколько раз в год  <input type="checkbox"/> операции не планируются         </div> <div style="width: 10%; text-align: center;"> <hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/> </div> <div style="width: 50%; text-align: center;"> <hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/> </div> </div>				
Основные контрагенты, планируемые плательщики/получатели денежных средств				
Наименование контрагента	ИНН	Место нахождения контрагента	Роль контрагента (производитель, поставщик, покупатель, посредник, перевозчик, консультант, пр.)	Период сотрудничества
Имеется ли у Вас возможность получения рекомендательных писем от контрагентов (с предоставлением в Банк)? <div style="float: right;"> <input type="checkbox"/> Да         <input type="checkbox"/> Нет         </div>				
Обслуживающие (либо ранее обслуживавшие) банки				
Наименование	Место нахождения (город)	Характер отношений (укажите название услуг, которыми Вы пользуетесь)	Продолжительность отношений	
<input type="checkbox"/> счетов в других кредитных организациях нет				
Имеется ли у Вас возможность получения рекомендательных писем от данных кредитных организаций (с предоставлением)? <div style="float: right;"> <input type="checkbox"/> Да         <input type="checkbox"/> Нет         </div>				
Информация о финансовом состоянии Вашего предприятия: <input type="checkbox"/> Удовлетворительное (сумма прибыли по последнему балансовому отчету/период _____) <input type="checkbox"/> Неудовлетворительное (сумма убытка по последнему балансовому отчету/период _____) <input type="checkbox"/> Иное _____				
Наличие за предшествующий год судебных разбирательств с участием Вашего предприятия? <div style="text-align: center; margin-top: 5px;"> <input type="checkbox"/> Да         <input type="checkbox"/> Нет         </div>				
Менялся ли состав учредителей Вашего предприятия за предшествующий год? <div style="text-align: center; margin-top: 5px;"> <input type="checkbox"/> Да         <input type="checkbox"/> Нет         </div>				
Сведения (документы) о финансовом положении вашего предприятия, представленные в Банк: <input type="checkbox"/> копия бухгалтерского баланса; <input type="checkbox"/> копия отчета о финансовом результате;				

- ☐ копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации 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);
- ☐ копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ;
- ☐ справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;
- ☐ сведения об отсутствии в отношении индивидуального предпринимателя производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в банк;
- ☐ сведения об отсутствии фактов неисполнения индивидуальным предпринимателем своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;
- ☐ данные о рейтинге индивидуального предпринимателя, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств.

Дата заполнения	
-----------------	--

Подпись \_\_\_\_\_

(Ф.И.О., должность, подпись)

М.П.

*Достоверность указанных сведений подтверждаю. При изменении любой информации обязуюсь предоставить обновленные сведения в течение 5 рабочих дней с момента изменений.*

\* Выгодоприобретатель – лицо, не участвующее в проведении операции, но к выгоде которого действует Клиент, в т.ч. на основании агентского договора, договора поручения, комиссии и доверительного управления.

\*\* Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) клиентом юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.