

АНКЕТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

Сведения (документы), получаемые в целях идентификации клиентов индивидуальных предпринимателей и лиц занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.	
Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)	
Дата рождения	
Гражданство *	
Адрес места жительства (регистрации)	
Адрес места пребывания	
Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)	
Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии)	
Контактная информация (например, номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии))	
Доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых индивидуальным предпринимателем оказываются услуги (при наличии)	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	
Вид документа	
Серия (при наличии) и номер документа	
Наименование органа, выдавшего документ (при наличии кода подразделения может не устанавливаться)	
Код подразделения (при наличии)	
Дата выдачи	
<p>В соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность, являются:</p> <p>Для граждан Российской Федерации:</p> <ul style="list-style-type: none"> • паспорт гражданина Российской Федерации; • паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации; • свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации в возрасте до 14 лет); • временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации; <p>Для иностранных граждан:</p> <ul style="list-style-type: none"> • паспорт иностранного гражданина; <p>Для лиц без гражданства:</p> <ul style="list-style-type: none"> • документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства; • разрешение на временное проживание, вид на жительство; • документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином Российской Федерации или о приеме в гражданство Российской Федерации; • удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу. <p>Иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, и документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина и лиц без гражданства в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации.</p>	
Сведения о документе, подтверждающем право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов)	
Вид документа	
Серия (при наличии) и номер документа	
Дата начала срока действия права пребывания (проживания)	
Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	
Принадлежность к Публичным должностным лицам	
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
Имеете ли Вы родственников, являющихся/являвшихся Публичным должностным лицом?	<input type="checkbox"/> Иностранного государства <input type="checkbox"/> Международной организации <input type="checkbox"/> Российской Федерации <input type="checkbox"/> Нет
Должность Клиента, являющегося иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичной международной организации, российским публичным должностным лицом, наименование и адрес работодателя	
Степень родства либо статус (супруг или супруга) Клиента по отношению к иностранному публичному должностному лицу, должностному лицу публичной международной организации, российскому публичному должностному лицу	
Источники происхождения денежных средств иностранного публичного должностного лица:	
Сведения о выгодоприобретателях** и основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок	
Выгодоприобретатель	Основание
<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, подтверждающие наличие у лица полномочий представителя клиента	
Наименование	дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента
Сведения о бенефициарных владельцах***	
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
Решение Банка о признании бенефициарным владельцем клиента иного физического лица с обоснованием принятого решения (в случае выявления такого бенефициарного владельца)	
Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	
Основной регистрационный номер записи о государственной регистрации	
Место государственной регистрации	
Код в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (при наличии):	
ОКПО	
ОКФС	
ОКОПФ	
ОКВЭД	
ОКАТО (при наличии) ¹	
ОКОГУ	
Сведения об имеющихся лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: номер, дата выдачи лицензии, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности	
Сведения о лице, открывающем счет на основании нотариальной доверенности (ФИО, дата и место рождения, место жительства, паспортные данные)	
История, репутация, сектор рынка	
Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком	
<p>Какие виды банковских услуг Вы хотели бы получить?</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 48%;"> <input type="checkbox"/> безналичные расчеты в рублях; <input type="checkbox"/> операции по покупке/продаже иностранной валюты; <input type="checkbox"/> документарные операции (аккредитивы и гарантии, инкассо); <input type="checkbox"/> выдача заработной платы с использованием банковских карт; <input type="checkbox"/> кредитование; <input type="checkbox"/> аренда индивидуальных банковских сейфов; </div> <div style="width: 48%;"> <input type="checkbox"/> безналичные расчеты в иностранной валюте; <input type="checkbox"/> прием и выдача наличных денежных средств; <input type="checkbox"/> операции с ценными бумагами; <input type="checkbox"/> депозиты; <input type="checkbox"/> обслуживание по системе «Интернет-банк»; </div> </div> <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) _____	
<p>Цели отношений с банком:</p> <input type="checkbox"/> Осуществление расчетов в рамках хозяйственной деятельности <input type="checkbox"/> Использование в качестве основного (единственного) банковского счета <input type="checkbox"/> Осуществление деятельности по приему платежей <input type="checkbox"/> Наличие необходимого спектра банковских услуг <input type="checkbox"/> Обслуживание по системе "Банк-Клиент" <input type="checkbox"/> Приемлемые стоимостные условия услуг <input type="checkbox"/> Качество и культура обслуживания <input type="checkbox"/> Удобное место расположения	
Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности	
<p>Цели Вашей хозяйственной деятельности:</p> <input type="checkbox"/> Извлечение прибыли <input type="checkbox"/> Социальные, благотворительные, образовательные, общественно полезные цели <input type="checkbox"/> Защита трудовых прав и интересов участников <input type="checkbox"/> Осуществление управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого характера <input type="checkbox"/> Удовлетворение материальных и иных потребностей участников	
<p>Виды договоров (контрактов), расчеты по которым будут осуществляться через Банк:</p> <input type="checkbox"/> Реализационные <input type="checkbox"/> Поставка <input type="checkbox"/> Аренда <input type="checkbox"/> Лизинг <input type="checkbox"/> Доверительное управление <input type="checkbox"/> Договоры предоставления услуг <input type="checkbox"/> Рекламный <input type="checkbox"/> Юридический <input type="checkbox"/> Транспортный <input type="checkbox"/> Строительный <input type="checkbox"/> Финансовый	

¹ не обязательно к заполнению.

<input type="checkbox"/> Иное				
Сведения о планируемых операциях по счету:				
		Количество операций:	Сумма операций:	
<input type="checkbox"/> неделя		_____	_____	
<input type="checkbox"/> месяц		_____	_____	
<input type="checkbox"/> квартал		_____	_____	
<input type="checkbox"/> год		_____	_____	
Планируемые операции по снятию наличных денежных средств со счета организации:				
		Количество операций:	Сумма операций:	
<input type="checkbox"/> неделя		_____	_____	
<input type="checkbox"/> месяц		_____	_____	
<input type="checkbox"/> квартал		_____	_____	
<input type="checkbox"/> 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) _____				
Планируемые операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности:				
		Количество операций:	Сумма операций:	
<input type="checkbox"/> неделя		_____	_____	
<input type="checkbox"/> месяц		_____	_____	
<input type="checkbox"/> квартал		_____	_____	
<input type="checkbox"/> год		_____	_____	
<input type="checkbox"/> операции не планируются				
Основные контрагенты организации, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете				
Наименование контрагента	ИНН	Место нахождения контрагента	Роль контрагента (производитель, поставщик, покупатель, посредник, перевозчик, консультант, пр.)	Период сотрудничества
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				
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 _____				
Сведения о деловой репутации:				
Наличие отзывов об индивидуальном предпринимателе других клиентов банка, имеющих с ним деловые отношения			Присутствуют/Отсутствуют	
Наличие отзывов от других кредитных организаций, в которых индивидуальный предприниматель ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного индивидуального предпринимателя			Присутствуют/Отсутствуют	
Наличие за предшествующий год судебных разбирательств с участием Вашего предприятия:				
<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет				
Менялся ли состав учредителей Вашего предприятия за предшествующий год:				
<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет				
Сведения (документы) о финансовом положении вашего предприятия, представленные в Банк:				
<input type="checkbox"/> копия годового бухгалтерского баланса; <input type="checkbox"/> копия годового отчета о финансовом результате; <input type="checkbox"/> 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); <input type="checkbox"/> копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; <input type="checkbox"/> справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; <input type="checkbox"/> сведения об отсутствии в отношении клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений				

<p>судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в банк;</p> <p><input type="checkbox"/> сведения об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;</p> <p><input type="checkbox"/> 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 российских кредитных рейтинговых агентств.</p>	
<p>Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества:</p> <p><input type="checkbox"/> Собственные средства</p> <p><input type="checkbox"/> Средства, полученные в результате осуществления предпринимательской, коммерческой и т.п. деятельности</p> <p><input type="checkbox"/> Средства, полученные по договору займа/кредитному договору</p> <p><input type="checkbox"/> Имущество, полученное по договору купли-продажи/аренды и прочее</p>	
Является ли Ваша организация налоговым резидентом иностранного государства?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Является ли Бенефициарный владелец Вашей организации с долей 10% и более налоговым резидентом иностранного государства?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Является ли Ваша организация финансовым институтом в соответствии с FATCA****?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Дата заполнения	

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

Подпись лица, заполнившего анкету

_____ (Ф.И.О., должность, подпись)

М.П.

*При наличии двойного гражданства, либо гражданства иностранного государства, либо имеется вид на жительство в иностранном государстве – требуется заполнение дополнительной анкеты Приложение №23.

** Выгодоприобретатель – лицо, не являющееся непосредственно участником операции, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

*** Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 % в капитале) Клиентом – юридическим лицом либо прямо или косвенно контролирует действия клиента - юридического или физического лица, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом. Бенефициарным владельцем Клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что Бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.

**** FATCA – закон США «О налогообложении иностранных счетов»