

**АНКЕТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ,  
ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ**

Клиента, 
  Представителя Клиента, 
  Выгодоприобретателя,

**Часть 1**

**Общие сведения**

Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)		
Дата рождения		
Место рождения		
Гражданство		<input type="checkbox"/> РФ <input type="checkbox"/> Иное _____ (перечислить имеющиеся гражданства)
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	Серия (при наличии) и номер документа	
	Дата выдачи документа	
	Наименование органа, выдавшего документ	
	Код подразделения (при наличии)	
Данные миграционной карты иностранного гражданина или лица без гражданства, находящегося в Российской Федерации: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания; и данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства 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)		
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания		
Место работы и занимаемая должность		
Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)		
Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии) (СНИЛС)		
Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (при наличии) (ОКАТО)		
Код в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (при наличии) (ОКПО)		
Номер контактного телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии)		
Сведения о Представителе Клиента: наименование; дата выдачи; срок действия; номер документа, подтверждающего наличие у лица полномочий представителя		
	Дата регистрации	

Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	Государственный регистрационный номер	
	Наименование регистрирующего органа	
	Место регистрации	
Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:	Вид, номер, дата выдачи лицензии	
	Кем выдана	
	Срок действия	
	Перечень видов лицензируемой деятельности	
Вид предпринимательской деятельности (в том числе производимые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги)		
Отношение к иностранному публичному должностному лицу		<input type="checkbox"/> не являюсь ИПДЛ/ близким родственником ИПДЛ <input type="checkbox"/> являюсь иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ)  _____ (место работы, занимаемая должность) <input type="checkbox"/> являюсь близким родственником ИПДЛ (супруг(а), мать, отец, брат, сестра, дедушка, бабушка, внук(чка) и др., или от имени указанных лиц)  _____ (указать степень родства, ФИО, место работы и должность ИПДЛ)
Отношение к должностному лицу публичной международной организации		<input type="checkbox"/> не являюсь должностным лицом публичной международной организации / близким родственником должностного лица публичной международной организации <input type="checkbox"/> являюсь должностным лицом публичной международной организации  _____ (место работы, занимаемая должность) <input type="checkbox"/> являюсь близким родственником должностного лица публичной международной организации (супруг(а), мать, отец, брат, сестра, дедушка, бабушка, внук(чка) и др., или от имени указанных лиц)  _____ (указать степень родства, ФИО, место работы и должность должностного лица публичной международной организации)
Отношение к лицу, замещающему (занимающему): - государственные должности Российской Федерации, - должности членов Совета директоров Центрального банка РФ, - должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, - должности в Центральном банке РФ, - должности в государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ		<input type="checkbox"/> не являюсь данным лицом/ близким родственником данного лица <input type="checkbox"/> являюсь данным лицом  _____ (место работы, занимаемая должность) <input type="checkbox"/> являюсь близким родственником данного лица (супруг(а), мать, отец, брат, сестра, дедушка, бабушка, внук(чка) и др., или от имени указанных лиц)  _____ (указать степень родства, ФИО, место работы и должность данного лица)
Наличие у Вашей организации бенефициарных владельцев <sup>1</sup>		↑ ↑ <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Фамилия, Имя и Отчество (при наличии последнего) бенефициарного владельца Основание для связи (влияния)		
Финансовое положение		

<sup>1</sup> Бенефициарный владелец - физического лица, 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 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо прямо или косвенно контролирует действия клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом. На каждого бенефициарного владельца в Банк предоставляется заполненная Анкета.

\* Сведения, получаемые в целях идентификации выгодоприобретателя.

	<p><b>Годовая бухгалтерская отчетность</b> (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате)</p> <p><b>Годовая (квартальная) налоговая декларация</b> с отметками налогового органа об их принятии/ с приложением копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте)/ копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде)</p> <p><b>Копия аудиторского заключения</b> на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой(бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бух.учета законодательству РФ</p> <p><b>Справка</b> об исполнении налогоплательщиком(плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом</p> <p><b>Сведения</b> об отсутствии в отношении юридического лица 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</p> <p><b>Сведения</b> об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах (отметить сведения/документы, прилагаемые к Анкете)</p>
Деловая репутация	<p><b>Отзывы</b> о вашей организации других клиентов Банка, имеющих с вами деловые отношения</p> <p><b>Отзывы</b> о вашей организации контрагентов, имеющих с вами деловые отношения</p> <p><b>Отзывы</b> от других Банков, в которых ваша организация ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации вашей</p>
Штатная численность	
Фонд оплаты труда	
Информация о наличии счетов, открытых в других кредитных учреждениях, с указанием наименования банка и номеров счетов	
Информация об оплате налоговых и иных обязательных платежей, с указанием наименования банка и номера счета, а также объем платежей с разбивкой по видам платежей за год	
Информация о собственных/арендованных помещениях (в т.ч. складских), их характеристика (в т.ч. № и дата договора/иного документа; адрес; площадь; наличие товарных запасов на складах, размеры платежей по договорам аренды)	
Информация об объемах арендных платежей, с указанием наименования банка и номера счета, с которого осуществлялись платежи за год	
Информация об объемах выплат и перечислений заработной платы с указанием наименования банка и номера счета, с которого осуществлялись платежи за год	
Сведения о ведении бухгалтерского учета: количество сотрудников, состоящих в штате, и осуществляющих ведение бухгалтерского учета, или информация о привлечении сторонних лиц к ведению бухгалтерского учета, с указанием с какого счета и в каком банке осуществлялась оплата за оказанные ими услуги за год	
Сведения о совмещении Вами руководства в других организациях, с указанием наименования организации	
Наличие информации о Вас в источниках СМИ Наличие сайта	

Намереваетесь ли Вы осуществлять:  
«Переводы 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, а в качестве подтверждающих документов резиденты в уполномоченные банки представляют товарно-транспортные накладные (товарно-сопроводительные документы оформленные грузоотправителями Республики Беларусь или Республики Казахстан

**Заполняется клиентом-резидентом:**

Да

Нет

Настоящим подтверждаю, что источник зачисляемых на счет денежных средств является легальным.

Счет и предоставляемые Банком услуги не будут использоваться в каких-либо противозаконных целях, в том числе обязуюсь не осуществлять никакие действия/сделки/операции, направленные на легализацию средств, полученных преступным путем, и финансирование терроризма.

По требованию сотрудников Банка обязуюсь представить документы, подтверждающие легальность происхождения средств.

Да

Нет

## Часть 2

### Информация о выгодоприобретателях по операциям (сделкам) клиента

Настоящим \_\_\_\_\_  
(указывается фамилия, имя, отчество клиента)

удостоверяет, что при совершении банковских операций (иных сделок) он действует от своего имени, за свой счет и к своей собственной выгоде.

В случаях, когда \_\_\_\_\_  
(указывается фамилия, имя, отчество клиента)

по совершаемым в Банке операциям (сделкам) будет действовать к выгоде иного физического либо юридического лица (выгодоприобретателя), например на основании агентского договора, договоров комиссии, поручения, доверительного управления, либо в связи с действиями в чужом интересе без поручения, сведения о таком выгодоприобретателе\*\*\* будут представлены клиентом в Банк одновременно с документами, служащими основанием для проведения операции (сделки).

Дата заполнения анкеты клиентом \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
(подпись) (фамилия, инициалы)

М.П.

\*\*\* К сведениям о выгодоприобретателе относятся:

- сведения об основаниях, по которым клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций (иных сделок);
- сведения, идентифицирующие выгодоприобретателя (в целях предоставления указанных сведений клиент использует разработанные банком формы анкет для юридических лиц и физических лиц (части 1,2)