

**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		
Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	Дата регистрации	
	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, бабушка, дедушка, 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, бабушка, дедушка, 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, бабушка, дедушка, внук(чка) и др., или от имени указанных лиц)  (указать степень родства, ФИО, место работы и должность данного лица)
Наличие у Вас 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)	
Сведения о выгодоприобретателях <sup>2</sup>	<p><b>Наличие у вашей организации выгодоприобретателей</b>  <input type="checkbox"/> Да    <input type="checkbox"/> Нет</p> <p><b>Основания, согласно которым ваша организация действует в пользу выгодоприобретателя</b></p> <input type="checkbox"/> Агентский договор <input type="checkbox"/> Договор поручения <input type="checkbox"/> Договор комиссии <input type="checkbox"/> Договор доверительного управления <input type="checkbox"/> Иные (указать) _____
Сведения о наличии/отсутствии налогового резидентства иностранного государства	<input type="checkbox"/> не являюсь налоговым резидентом иностранного государства <input type="checkbox"/> являюсь налоговым резидентом страны/стран (территории/территорий), отличной от Российской Федерации Страна/юрисдикция налогового резидентства _____ ИНН/аналог ИНН _____ Причина отсутствия ИНН (аналога ИНН): <input type="checkbox"/> страна/юрисдикция налогового резидентства не присваивает ИНН <input type="checkbox"/> иное _____ (указать причину)

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.

<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.

<sup>2</sup> 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. На каждого выгодоприобретателя в Банк предоставляется заполненная Анкета.

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

Да

Нет

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

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(фамилия, инициалы)

М.П.

**Часть 2**  
**Сведения о финансово-хозяйственной деятельности**

Фамилия, Имя, Отчество Индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой

Система налогообложения	<input type="checkbox"/> <b>Общая система налогообложения</b> <input type="checkbox"/> <b>Упрощенная система налогообложения (УСН)</b> <input type="checkbox"/> <b>Единый налог на вмененный доход (ЕНВД)</b> <input type="checkbox"/> <b>Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН)</b>
Финансовое положение	<input type="checkbox"/> <b>Годовая бухгалтерская отчетность</b> (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) <input type="checkbox"/> <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) <input type="checkbox"/> <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 <input type="checkbox"/> <b>Справка</b> об исполнении налогоплательщиком(плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом <input type="checkbox"/> <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 <input type="checkbox"/> <b>Сведения</b> об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах
Деловая репутация	<input type="checkbox"/> <b>Отзывы</b> о вашей организации других клиентов Банка, имеющих с вами деловые отношения <input type="checkbox"/> <b>Отзывы</b> о вашей организации контрагентов, имеющих с вами деловые отношения <input type="checkbox"/> <b>Отзывы</b> от других Банков, в которых ваша организация ранее находилась на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации вашей организации
Штатная численность	
Фонд оплаты труда (в месяц/тыс.руб)	
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 истекший календарный 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 истекший календарный год	
Информация об объемах выплат и перечислений заработной платы с указанием наименования банка и номера счета, с которого осуществлялись платежи за истекший календарный 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 истекший календарный год	

Сведения о совмещении Вами руководства в других организациях, с указанием наименования организации	
Наличие информации о Вас в источниках СМИ Наличие сайта	

Настоящим подтверждаю, что все сведения, содержащиеся в Части 1 Анкеты, предоставленные в Банк ранее

являются достоверными и актуальными (заполняется при обновлении Анкеты).

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

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(фамилия, инициалы)

М.П.

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ<sup>1</sup>

Фамилия, Имя, Отчество Индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ в порядке частной практикой

Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с Банком	<input type="checkbox"/> Расчетно-кассовое обслуживание <input type="checkbox"/> Кредитование <input type="checkbox"/> Операции по покупке/продаже безналичной иностранной валюты <input type="checkbox"/> Операции с ценными бумагами <input type="checkbox"/> Размещение денежных средств во вклад <input type="checkbox"/> Аренда банковской ячейки <input type="checkbox"/> Переводы в рамках внешнеэкономической деятельности Иное (указать) _____
Цели финансово-хозяйственной деятельности	Сведения о планируемых операциях в течение определенного периода времени (неделя, месяц, квартал, год): Количество ____ Общая сумма _____ в т.ч. Снятие наличных денежных средств _____ Переводы в адрес резидентов _____ Переводы в адрес нерезидентов _____
Виды договоров (контрактов), расчеты по которым будут осуществляться через Банк	
<b>Основные контрагенты</b>	
Планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися _____	
Источник происхождения денежных средств и (или) иного имущества	
Намереваетесь ли Вы осуществлять: «Переводы денежных средств на счета лиц-нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь и (или) Республики Казахстан, и (или) Республики Армения, и (или) Киргизской Республики и действующих в своих интересах или по поручению третьих лиц (далее - контрагенты-нерезиденты), по заключенным с такими контрагентами - нерезидентами внешнеэкономическим договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов Республики Беларусь и (или) Республики Казахстан, и (или) Республики Армения, и (или) Киргизской Республики соответственно, осуществляется с территории Республики Беларусь и (или) Республики Казахстан, и (или) Республики Армения, и (или) Киргизской Республики, а в качестве подтверждающих документов резиденты в уполномоченные банки представляют товарно-транспортные накладные (товарно-сопроводительные документы, оформленные грузоотправителями Республики Беларусь и (или) Республики Казахстан, и (или) Республики Армения, и (или) Киргизской Республики»	<b>Заполняется клиентом-резидентом:</b>  <input type="checkbox"/> Да  <input type="checkbox"/> Нет

Дата заполнения \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

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

М.П.

<sup>1</sup> В соответствии с требованиями пп.1 п.1 ст. 7 Федерального Закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».