****

**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 | | |  |
| Гражданство | | | □ РФ □ Иное .  (перечислить имеющиеся гражданства) |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность | Серия (при наличии) и номер документа | |  |
| Дата выдачи документа | |  |
| Наименование органа, выдавшего документ (при наличии кода подразделения может не устанавливаться) | |  |
| Код подразделения (при наличии) | |  |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов): 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 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 | | |  |
| 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 |  |
| Доменное имя (при наличии) | | |  |
| Указатель страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которых юридическим лицом оказываются услуги (при наличии) | | |  |
| Вид предпринимательской деятельности (в том числе производимые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги) | | |  |
| Отношение к иностранному публичному должностному лицу | | | □ не являюсь ИПДЛ/ близким родственником ИПДЛ  □ являюсь иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (место работы, занимаемая должность)  □ 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 | | | □ не являюсь должностным лицом публичной международной организации / близким родственником должностного лица публичной международной организации  □ являюсь должностным лицом публичной международной организации  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (место работы, занимаемая должность)  □ 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 | | | □ не являюсь данным лицом/ близким родственником данного лица  □ являюсь данным лицом  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (место работы, занимаемая должность)  □ 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 Вас бенефициарных владельцев[[1]](#footnote-1) | | | □ Да □ Нет |
| Фамилия, Имя и Отчество (при наличии последнего) бенефициарного владельца  Основание для связи (влияния) | | |  |
| Сведения о выгодоприобретателях[[2]](#footnote-2) | | | **Наличие у Вас выгодоприобретателей**  □ Да □ Нет |
| **Основания, согласно которым Вы действуете в пользу выгодоприобретателя**  □ Агентский договор □ Договор поручения  □ Договор комиссии □ Договор доверительного управления  □ иные (указать)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Сведения о наличии/отсутствии налогового резидентства иностранного государства | | | □ не являюсь налоговым резидентом иностранного государства  □ являюсь налоговым резидентом страны/стран (территории/территорий), отличной от Российской Федерации  Страна/юрисдикция налогового резидентства\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ИНН/аналог ИНН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Причина отсутствия ИНН (аналога ИНН):  □ страна/юрисдикция налогового резидентства не присваивает ИНН  □ 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 преступных путем, и финансирование терроризма.

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

□Да□ Нет

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

Индивидуальный предприниматель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (фамилия, инициалы)

М.П.

**Часть 2**

**Сведения о финансово-хозяйственной деятельности**

**Индивидуальный предприниматель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

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

|  |  |
| --- | --- |
| Система налогообложения | □ общая система налогообложения  □ упрощенная система налогообложения (УСН)  □ Единый налог на вмененный доход (ЕНВД)  □ Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) |
| Финансовое положение |  |
| □ **годовая бухгалтерская отчетность**  (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате)  □ **годовая (квартальная) налоговая декларация**  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)  □  **копия аудиторского заключения**  на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бух.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 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  □ **сведения**  об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах |
| Деловая репутация |  |
| □ **отзывы** о вашей организации других клиентов Банка, имеющих с вами деловые отношения  □ **отзывы** о вашей организации контрагентов, имеющих с вами деловые отношения  □ **отзывы** от других Банков, в которых ваша организация ранее находилось 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.

Индивидуальный предприниматель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (фамилия, инициалы)

М.П.

КБ «Новый век» (ООО)

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ**1 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Наименование юридического лица

|  |  |
| --- | --- |
| Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с Банком | * Расчетно-кассовое обслуживание * Операции с ценными бумагами * Кредитование * Операции по покупке/продаже безналичной иностранной валюты * Размещение денежных средств во вклад * Переводы в рамках внешнеторговой деятельности * Иное (указать)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_⁭ |
| Цели финансово-хозяйственной деятельности | Сведения о планируемых операциях в течение определенного периода времени (неделя, месяц, квартал, год):  Количество операций\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Сумма операций \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в т.ч.  Снятие наличных денежных средств\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Переводы в рамках внешнеторговой деятельности \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Виды договоров (контрактов), расчеты по которым будут осуществляться через Банк |  |
| Основные контрагенты |  |
| Планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете |  |
| Источник происхождения денежных средств и (или) иного имущества Клиента |  |
| Намереваетесь ли Вы осуществлять2: «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 внешнеторговым 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 | **Заполняется клиентом-резидентом:**  Да Нет |

Дата заполнения \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ФИО) (подпись)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1** *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». Заполняется при приеме Клиента на обслуживание.*

*2 К заполнению не обязательно, заполняется по желанию Клиента.*

1. 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. [↑](#footnote-ref-1)
2. 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. [↑](#footnote-ref-2)