

№ счета _____

АНКЕТА КЛИЕНТА**(индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося частной практикой)**

| |
|--|
| 1. Фамилия, имя, отчество <i>(при наличии последнего), дата и место рождения</i> |
| 2. Гражданство (подданство) с указанием всех стран, гражданином которых Вы являетесь |
| 3. Являетесь ли Вы резидентом какого-либо иностранного государства (есть ли вид на жительство в каком-либо иностранном государстве) с указанием данного государства |
| 4. Являетесь ли Вы: 4.1. иностранным публичным должностным лицом <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <hr/> <i>(укажите должность, наименование и адрес работодателя)</i> 4.2. должностным лицом публичных международных организаций, а также лицом, замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <hr/> <i>(укажите должность, наименование и адрес работодателя)</i> 4.3. супругом, близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными лиц, указанных в п.4.1, 4.2 <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <hr/> <i>(укажите степень родства либо статус (супруг или супруга) клиента (по отношению к лицу, указанному в п.4.1, 4.2)</i> |
| 5. Фактическое место жительства <i>(дополнительно указывается почтовый адрес при не совпадении его с адресом регистрации или фактическим адресом)</i> |
| 6. Номера контактных телефонов и факсов <i>(при наличии)</i> |

7. Адрес электронной почты (при наличии)

8. Основной вид деятельности, который индивидуальный предприниматель намерен осуществлять (направление деятельности) (нужное отметить)

- Предоставление услуг (указать какие услуги) _____
- Оптовая Торговля (указать наименование товара) _____
- Розничная Торговля (указать наименование товара) _____
- Строительство
- Энергетика
- Деятельность, связанная с производством оружия, или посредническая деятельность по реализации оружия
- Туристская деятельность (туроператорская и турагентская деятельность, а также иная деятельность по организации путешествий)
- Комиссионная деятельность (легковой автотранспорт, предметы искусства, антиквариат, мебель) (нужное подчеркнуть)
- Деятельность, связанная с организацией и содержанием тотализаторов и игорных заведений (казино, букмекерских контор и др.), по организации и проведению лотерей, тотализаторов (взаимных пари) и иных основанных на риске игр, в том числе в электронной форме, а также деятельность ломбардов
- Совершение сделок с драгоценными металлами, драгоценными камнями, а также ювелирными изделиями, содержащими драгоценные металлы и драгоценные камни и ломом таких изделий
- Совершение сделок с недвижимым имуществом и оказание посреднических услуг при совершении сделок с недвижимым имуществом
- Благотворительная деятельность
- Иная (указать какая) _____

9. Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с Банком (нужное отметить)

- расчетно-кассовое обслуживание
 - кредитование
 - документарные операции (аккредитивы и гарантии, инкассо)
 - депозитарные услуги
 - дистанционное банковское обслуживание
 - размещение свободных денежных средств (депозиты и т.п.)
- Иное (указать) _____

10. Есть ли у Вас лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию

- Да (приложить копии) Не требуются

11. Цели финансово-хозяйственной деятельности

- Получение прибыли
- Иная общественно-полезная цель (указать какая) _____

12. Сведения о планируемых операциях по счету в месяц (нужное отметить)

| | |
|---|--|
| <p>Количество планируемых операций по счету в месяц</p> | <p><input type="checkbox"/> 100 включительно <input type="checkbox"/> свыше 100 до 500 включительно <input type="checkbox"/> свыше 500</p> |
| <p>Сумма планируемых операций по счету (предполагаемые обороты в месяц),</p> <p>том числе:</p> <p>- снятие денежных средств в наличной форме</p> <p>- операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности в рублевом эквиваленте</p> | <p><input type="checkbox"/> до 1 000 000 рублей включительно <input type="checkbox"/> свыше 1 000 000 до 10 000 000 рублей включительно <input type="checkbox"/> свыше 10 000 000 рублей до 50 000 000 рублей включительно <input type="checkbox"/> свыше 50 000 000 рублей</p> <p><input type="checkbox"/> до 1 000 000 рублей включительно <input type="checkbox"/> свыше 1 000 000 до 5 000 000 рублей включительно <input type="checkbox"/> свыше 5 000 000 рублей</p> <p><input type="checkbox"/> до 1 000 000 рублей включительно <input type="checkbox"/> свыше 1 000 000 до 5 000 000 рублей включительно <input type="checkbox"/> свыше 5 000 000 рублей</p> |
| <p>13. Виды договоров (контрактов), расчеты по которым Вы собираетесь осуществлять через Банк <i>(нужное отметить)</i></p> <p><input type="checkbox"/> хозяйственный договор (купли-продажи, на оплату/оказание услуг и т.п.) <input type="checkbox"/> договор купли-продажи ценных бумаг <input type="checkbox"/> договор займа <input type="checkbox"/> договор аренды <input type="checkbox"/> внешнеэкономический договор <input type="checkbox"/> договор на оказание банковской услуги (эквайринг, инкассация, кредитование, зарплатный проект и т.п.) <input type="checkbox"/> Иное <i>(указать)</i> _____</p> | |
| <p>14. Сведения об основных контрагентах индивидуального предпринимателя Планируемые плательщики по операциям (те, кто Вам перечисляет денежные средства на счет):</p> <p>ИНН _____ Наименование _____ ИНН _____ Наименование _____</p> <p>Планируемые получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете (те, кому Вы перечисляете денежные средства со счета)</p> <p>ИНН _____ Наименование _____ ИНН _____ Наименование _____</p> | |
| <p>15. Счета в других банках</p> <p><input type="checkbox"/> Имеются</p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">(наименование Банков)</p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">(номер счета)</p> <p><input type="checkbox"/> Отсутствуют</p> | |

16. Намерены 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, будет осуществляться с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан, а в качестве подтверждающих документов будут представляться товарно-транспортные накладные (товарно-сопроводительные документы), оформленные грузоотправителями Республики Беларусь или Республики Казахстан? (нужное обвести)

- Да
 Нет

17. Сведения о бенефициарных владельцах

Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) контролирует Ваши действия, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые Вами

Являюсь сам

Является третье лицо

(Приложить копию паспорта, заверенную лицом, внесенным в карточку образцов подписей, анкету и документы, подтверждающие статус)

18. Сведения о выгодоприобретателях (лицах, не являющихся непосредственно участником операции, к выгоде которых Вы действуете, в том числе на основании агентского договора, договора поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом) с предоставлением копий договоров и анкет выгодоприобретателей

Да (при проставлении отметки в графе «ДА» необходимо заполнить Анкету на выгодоприобретателя, если выгодоприобретателей несколько, то Анкета заполняется на каждого)

Нет (я не работаю по договорам поручительства, комиссии, доверительного управления, агентским договорам (либо иным гражданско-правовым договорам в пользу третьих лиц), все сделки и платежи проводят к собственной выгоде и совершаются за свой счет)

19. Документы о финансовом положении из следующего перечня (с их предоставлением):

копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) 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); и (или)

копия 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); и (или)

копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ; и (или)

справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом.

20. Сведения о финансовом положении

- производство по делу о несостоятельности (банкротстве)

ведется

не ведется

- вступившие в силу решения судебных органов о признании ИП несостоятельным (банкротом)

отсутствуют

имеются

- факт неисполнения ИП своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах

отсутствует

имеется

- данные о рейтинге ИП, размещенные в сети «Интернет» на сайтах российских национальных рейтинговых агентств и международных рейтинговых агентств («Standart & Poor`s», «Fitch-Ratings», «Moody`s Investors Service»)

отсутствуют

имеются

_____ (при наличии указать агентство и показатель рейтинга)

21. Сведения о деловой репутации (отзывы других Клиентов Банка, имеющих с Вами деловые отношения; и (или) отзывы в произвольной письменной форме других кредитных организаций, в которых Вы ранее находились на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке Вашей деловой репутации)

Есть (прикладывается соответствующий отзыв)

Нет

Индивидуальный предприниматель/ физическое лицо, занимающееся частной практикой

_____ (_____)
(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

"__" _____ 20__ г.