



№ счета _____

АНКЕТА КЛИЕНТА

(индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой)

1. Фамилия, имя, отчество *(при наличии последнего)*

дата и место рождения

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

Да

Нет

(укажите должность, наименование и адрес работодателя)

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

Да

Нет

(укажите должность, наименование и адрес работодателя)

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

Да

Нет

(укажите степень родства либо статус (супруг или супруга) клиента (по отношению к лицу, указанному в п.4.1, 4.2)

5. Место пребывания *(указывается при не совпадении его с адресом регистрации)*

6. Номера контактных телефонов и факсов (при наличии)

Адрес электронной почты (при наличии)

7. Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (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)
- Деятельность, связанная с реализацией (в т.ч. комиссионной) легкового автотранспорта, предметов искусства, антиквариата, мебели) (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
- Совершение сделок с драгоценными металлами, драгоценными камнями, ювелирными изделиями, содержащими драгоценные металлы и драгоценные камни, ломом таких изделий
- Совершение сделок с недвижимым имуществом либо оказание посреднических услуг при совершении сделок с недвижимым имуществом
- Благотворительная деятельность
- Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг
- Проведение маркетинговых исследований
- 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.)
- проведение операций, связанных с внешнеторговой деятельностью

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:

за неделю месяц квартал год (нужное отметить)

Количество планируемых операций по счету	<input type="checkbox"/> от 10 до 100 включительно <input type="checkbox"/> свыше 100 до 500 включительно <input type="checkbox"/> свыше 500
Сумма планируемых операций по счету (предполагаемые обороты), том числе: - снятие денежных средств в наличной форме - операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности в рублевом эквиваленте	<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 <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 <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

13. Виды договоров (контрактов), расчеты по которым Вы собираетесь осуществлять через Банк (нужное отметить)

хозяйственный договор (купли-продажи, на оплату/оказание услуг и т.п.)

договор купли-продажи ценных бумаг

договор займа

договор аренды

внешнеэкономический договор

договор на оказание банковской услуги (эквайринг, инкассация, кредитование, зарплатный проект и т.п.)

Иное (указать) _____

14. Сведения об основных контрагентах индивидуального предпринимателя

Планируемые плательщики по операциям (те, кто Вам планирует перечислять денежные средства на счет):

ИНН _____ Наименование _____

ИНН _____ Наименование _____

Планируемые получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете (те, кому Вы планируете перечислять денежные средства со счета)

ИНН _____ Наименование _____

ИНН _____ Наименование _____

15. Счета в других банках

Имеются

_____ (наименование Банка)

_____ (номер счета)

Закрытые

_____ (наименование Банка)

Отсутствуют

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?

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:

предоставлены

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.

не могут быть предоставлены в оперативном порядке по причине _____
(указать причину)

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 кредитных 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 (в произвольной письменной форме) о Клиенте других Клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых Клиент ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации Клиента).

Есть (прикладывается соответствующий отзыв)

Нет

**Индивидуальный предприниматель/
физическое лицо,
занимающееся в установленном
законодательством РФ порядке
частной практикой**

_____ (подпись) (_____ (Ф.И.О.)

М.П.

" ____ " _____ 20 __ г.

Август 2020г.