



№ счета \_\_\_\_\_

## АНКЕТА КЛИЕНТА

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

<p><b>1. Фамилия, имя, отчество</b> <i>(при наличии последнего)</i></p> <p>дата и место рождения</p>
<p><b>2. Гражданство (подданство) с указанием всех стран, гражданином которых Вы являетесь</b></p>
<p><b>3. Являетесь ли Вы резидентом какого-либо иностранного государства (есть ли вид на жительство в каком-либо иностранном государстве) с указанием данного государства</b></p>
<p><b>4. Являетесь ли Вы:</b></p> <p>4.1. иностранным публичным должностным лицом</p> <p><input type="checkbox"/> Да <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> Нет</span></p> <hr/> <p><i>(укажите должность, наименование и адрес работодателя)</i></p> <p>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</p> <p><input type="checkbox"/> Да <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> Нет</span></p> <hr/> <p><i>(укажите должность, наименование и адрес работодателя)</i></p> <p>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</p> <p><input type="checkbox"/> Да <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> Нет</span></p> <hr/> <p><i>(укажите степень родства либо статус (супруг или супруга) клиента (по отношению к лицу, указанному в п.4.1, 4.2)</i></p>
<p><b>5. Место пребывания</b> <i>(указывается при не совпадении его с адресом регистрации)</i></p>

**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

от 10 до 100 включительно

свыше 100 до 500 включительно

свыше 500

Сумма планируемых операций по счету (предполагаемые обороты),

до 1 000 000 рублей включительно

свыше 1 000 000 до 10 000 000 рублей включительно

свыше 10 000 000 рублей до 50 000 000 рублей включительно

свыше 50 000 000 рублей

том числе:

- снятие денежных средств в наличной форме

до 1 000 000 рублей включительно

свыше 1 000 000 до 5 000 000 рублей включительно

свыше 5 000 000 рублей

- операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности в рублевом эквиваленте

до 1 000 000 рублей включительно

свыше 1 000 000 до 5 000 000 рублей включительно

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 национальных рейтинговых агентств и международных рейтинговых агентств («Standart & Poog`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.

Июль 2020г.

## АНКЕТА О НАЛОГОВОМ РЕЗИДЕНТСТВЕ

<b>1. Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), дата и место рождения:</b>		
<b>2. Сведения о документе, удостоверяющем личность:</b>		
<b>3. Идентификационный номер налогоплательщика – ИНН (при наличии):</b>		
<b>4. Укажите все государства, где Вы являетесь налоговым резидентом:</b>		
Государство/Страна налогового резидентства	ИИНН(TIN) - иностранный идентификационный номер налогоплательщика (данное поле заполняется, если индивидуальный предприниматель, физическое лицо, занимающееся частной практикой является налоговым резидентом иностранного государства)	Причина отсутствия иностранного идентификационного номера налогоплательщика (для налоговых резидентов иностранных государств). Укажите один из следующих вариантов: 1) Государство не присваивает ИИНН (TIN). 2) Государство не присвоило ИИНН/TIN (не было налоговых обязательств/не осуществлялась постановка на учет в налоговом оргane). 3) Иная причина (указать)
<input type="checkbox"/> Не являюсь налоговым резидентом ни в одном государстве.		
<b>5. Настоящим заявляю, что все данные, указанные в настоящей анкете, являются верными и полными. В случае любых изменений обстоятельств, влияющих на статус моего налогового резидентства, обязуюсь предоставить ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" должным образом обновленную анкету в течение 90 дней после такого изменения обстоятельств.</b>		
<b>В случае, если к концу каждого календарного года мною не были предоставлены сведения об изменении статуса моего налогового резидентства, прошу считать действительными те сведения, которые были предоставлены мною ранее.</b>		

Индивидуальный предприниматель \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



№ счета \_\_\_\_\_

**ДОПОЛНЕНИЕ К АНКЕТЕ КЛИЕНТА**

(юридического лица, не являющегося кредитной организацией, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой)

**1. Намерены ли Вы осуществлять переводы денежных средств по сделкам, предусматривающим ввоз на территорию Российской Федерации товаров, страной происхождения которых является Турецкая Республика, и запрещенных для ввоза в Российскую Федерацию?**

Да

Нет

**2. Намерены ли Вы осуществлять переводы денежных средств на счета нерезидентов за сельскохозяйственную продукцию, сырье и продовольствие, страной происхождения которых является одно из государств, принявших решение о введении экономических санкций в отношении российских юридических и (или) физических лиц или присоединившихся к такому решению (Австралия, Австрия, Албания, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Исландия, Ирландия, Испания, Италия, Республика Кипр, Канада, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, США, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швеция, Эстония)?**

Да

Нет

Руководитель/  
индивидуальный предприниматель /  
физическое лицо,  
занимающееся в установленном  
законодательством РФ порядке  
частной практикой \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
\ (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.