



ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК

№ счета _____

АНКЕТА КЛИЕНТА

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

1. Фамилия, имя, отчество <i>(при наличии последнего)</i> , дата и место рождения, ИНН:		
2. Адрес фактического проживания:		
3. Адрес почтовый:		
4. В каких иностранных государствах Вы являетесь гражданином или имеете вид на жительство (укажите все такие государства)		
(указать государство)		
☐ Не являюсь гражданином иностранных государств и не имею вид на жительство в таких государствах		
5. Укажите все государства, где вы являетесь налоговым резидентом		
Государство/Страна налогового резидентства	ИИНН/TIN – иностранный идентификационный номер налогоплательщика (данное поле заполняется, если физическое лицо 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 органе); 3) Иная причина (указать).
☐ Не являюсь налоговым резидентом ни в одном государстве		
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. 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.		
6. Являетесь ли Вы:		
6.1. иностранным публичным должностным лицом		
☐ Да _____ ☐ Нет <i>(укажите должность, наименование и адрес работодателя)</i>		
6.2. 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 <i>(укажите должность, наименование и адрес работодателя)</i>		

6.3. 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.6.1,6.2

☐ Да ☐ Нет
(укажите степень родства либо статус (супруг или супруга) клиента (по отношению к лицу, указанному в п.6.1,6.2)

7. Номера контактных телефонов и факсов (с кодом Государства/Страны)

Адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии) _____

Доменное имя: ☐ есть _____ (указать) ☐ отсутствует

Указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых ИП оказываются услуги

☐ есть _____ (указать) ☐ отсутствует

8. Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии)

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

☐ расчетно-кассовое обслуживание ☐ дистанционное банковское обслуживание ☐ кредитование

☐ депозитарные услуги ☐ документарные операции (аккредитивы и гарантии, инкассо)

☐ размещение свободных денежных средств (депозиты и т.п.) ☐ проведение операций, связанных с внешнеторговой деятельностью

☐ покупка/продажа драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных, камней, лома таких изделий в рамках ведения хозяйственной деятельности

☐ иное (указать) _____

10. Цели финансово-хозяйственной деятельности

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

11. 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 ☐ Благотворительная деятельность

☐ 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

☐ Деятельность, связанная с переработкой, производством, добычей драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных камней, лома таких изделий

☐ Совершение сделок с недвижимым имуществом либо оказание посреднических услуг при совершении сделок с недвижимым имуществом

☐ Деятельность ломбардов, микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов

☐ Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг

☐ Проведение маркетинговых исследований

☐ Иная (указать какая) _____

12. Состоите ли Вы на учете в Государственной интегрированной информационной системе в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий (ГИИС ДМДК) и (или) Федеральной пробирной палате?

☐ Да ☐ Нет

13. Осуществляете ли Вы лизинговую/факторинговую деятельность?

☐ Да, поставлен на учет в органы Росфинмониторинга.

☐ Нет. Если в дальнейшем ИП примет решение вести лизинговую/факторинговую деятельность, указанную в ЕГРЮЛ, обязуюсь встать на учет в органы Росфинмониторинга и сообщить об этом в ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" в течении 14 календарных дней с момента постановки на соответствующий учет.

14. Есть ли у Вас лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию☐ Да (приложить копию)

☐ Деятельность, требующая лицензирования, не ведется (если в дальнейшем организация примет решение вести деятельность, указанную в ЕГРЮЛ и подлежащую лицензированию, обязуюсь до проведения операций по указанному виду деятельности предоставить в ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" копию лицензии).

15. 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) _____

16. 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 внешнеэкономической 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

17. 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 _____

Не могут быть предоставлены в оперативном порядке по причине: _____

18. Счета в других банках☐ Имеются

(наименование банка, БИК)

(номер счета)

☐ Закрытые _____

(наименование банка, БИК)

☐ Отсутствуют**19. 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 и отпечатка печати, анкету и документы, подтверждающие статус)

20. 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 предоставлении 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)

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

22. 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

23. 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)

24. 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**

25. 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**

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

_____ (подпись)

_____ (Ф.И.О.)

