**Анкета**

клиента – индивидуального предпринимателя, физического лица занимающегося частной практикой

|  |  |
| --- | --- |
| **Фамилия, имя и отчество**  (если иное не вытекает из закона или национального обычая) |  |
| **Дата рождения** |  |
| **Место рождения** |  |
| **Гражданство** |  |
| **Реквизиты документа, удостоверяющего личность** (наименование, серия и номер, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения (если имеется) |  |
| **Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации** (серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания) |  |
| **Адрес места жительства** (регистрации) |  |
| **Адрес места пребывания** (почтовый адрес) |  |
| **Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)** |  |
| **Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС)** (при наличии) |  |
| **Номера контактных телефонов**  **Факс**  **Е-mail**  **Выделенный IP-адрес**  **Доменное имя**  **Страница сайта в сети «Интернет»** |  |
| **Сведения о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя** (основной государственный регистрационный номер, дата внесения записи в ЕГРИП, место государственной регистрации) |  |
| **Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию**  (вид, номер и дата выдачи лицензии, наименование органа выдавшего лицензию, срок ее действия, перечень видов лицензируемой деятельности) |  |
| **Описание деятельности**  (в том числе производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги) |  |
| **Являетесь ли вы иностранным налогоплательщиком (лицом, на которое распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов)?** |  |
| **Являетесь ли Вы публичным должностным лицом или его близким родственником?1**  Если "Да", то укажите должность, наименование и адрес работодателя, степень родства либо статус (супруг или супруга) |  |
| **Сведения о бенефициарных владельцах2**  (Если имеются, то заполняется Приложение 1 к Анкете) | □ имеются □ не имеются |
| **Сведения о представителях**  (Если имеются, то заполняется Приложение 2 к Анкете) | □ имеются □ не имеются |
| **Цели Вашей финансово-хозяйственной деятельности?** | □ получение прибыли  □ управление жилищным фондом  □ реализация общественных проектов  Иное ………………………………… |
| **Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества** | **□** собственные накопления  □ результаты хозяйственной деятельности  □ заемные средства (кредиты)  □ благотворительные взносы (пожертвования)  □ иное ……………………………………… |
| **Намерены ли Вы осуществлять расчеты по внешнеторговым договорам (контрактам), соответствующие описанию 3** | □ да □ нет |
| **Как Вы оцениваете Ваше финансовое положение?** | □ удовлетворительное □ неудовлетворительное |
| **Как Вы оцениваете Вашу деловую репутацию?** | □ положительная □ отрицательная |
| **Какими банковскими инструментами Вы планируете пользоваться?** | □ РКО (расчётно - кассовое обслуживание)  □ Кредит  □ Депозит (размещение свободных денежных средств)  Иное …………………………………………..……… |
| **Предполагаемый характер отношений с Банком?** | □ долгосрочный □ краткосрочный (менее 1 года) |
| Действуете ли Вы к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок?(Если "Да" предоставьте сведения по форме Банка) |  |
| При наличии на момент заполнения настоящей анкеты банковских счетов в других кредитных организациях для расчетно-кассового обслуживания указать сведения о счетах, в том числе в иностранной валюте (номер счета, наименование Банка или БИК) |  |
| **Подпись лица заполнившего анкету**  **(Ф.И.О., должность)** |  |

1 Публичные должностные лица:

- Иностранное публичное должностное лицо - любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, в том числе, для публичного ведомства или государственного предприятия;

- Лицо публичной международной организации;

- Лицо замещающее (занимающее) государственную должность Российской Федерации (должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Центральном банке Российской Федерации, государственной корпорации или иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федерального закона, включенную в соответствующий перечень должностей, определяемый Президентом Российской Федерации).

2 **Бенефициарный владелец** - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия Клиента.

3 Переводы клиентом-резидентом 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, осуществляется с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан, а в качестве подтверждающих документов резиденты в уполномоченные банки представляют товарно-транспортные накладные (товарно-сопроводительные документы), оформленные грузоотправителями Республики Беларусь или Республики Казахстан.

Приложение 1 к Анкете

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Сведения о планируемых операциях по счету** | | | | | |
| Период | | Неделя | Месяц | Квартал | Год |
| Количество операций | |  |  |  |  |
| Сумма операций (тыс. руб.) | |  |  |  |  |
| Операции по снятию денежных средств в наличной форме (тыс. руб.) | |  |  |  |  |
| Операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности (тыс. руб.) | |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Дополнительные сведения (документы), предоставляемые в целях идентификации | Отметка о предоставлении документов либо комментарии |
| виды договоров (контрактов), расчеты по которым планируются через Банк |  |
| основные контрагенты юридического лица, планируемые плательщики и получатели по операциям |  |
| сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) |  |
| копии 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) |  |
| копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации |  |
| 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 своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах |  |
| данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных и российских кредитных рейтинговых агентств |  |
| отзывы об оценке деловой репутации в произвольной письменной форме, при возможности их получения, от других Клиентов Банка, от других кредитных организаций |  |

Приложение 2 к Анкете

Сведения о физических лицах – бенефициарных владельцах

Клиент \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Наличие участников/учредителей/акционеров, имеющих более 25% в капитале юридического лица |
| 2 | Наличие в дальнейшей цепочке владения физических лиц, обладающих более 25% в капитале юридического лица |
| 3 | Наличие иных лиц, не указанных выше, но имеющих возможность контролировать Клиента по иным основаниям |
| 4 | Единоличный исполнительный орган |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер графы из вышеуказанной таблицы | Фамилия, имя, отчество | Дата и место рождения | Граж-данство | Реквизиты документа, удостоверяющего личность: **серия и номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения (если имеется)**.  Для иностранных граждан или лиц без гражданства: данные миграционной карты (номер, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания), данные документа, подтверждающего право пребывание (проживание) в РФ (наименование документа, серия (если имеется) и номер, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания)). | Адрес места жительства (регистрации) | Адрес места пребывания | ИНН (при наличии) | СНИЛС (при наличии) | Контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты (при наличии)) | Наличие статуса публичного должностного лица или его близкий родственник | Наличие статуса иностранного налогоплательщика |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 3 к Анкете

Сведения о физических лицах – представителях

Клиент \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Фамилия, имя, отчество / основание, дающее право представлять интересы Клиента | Дата и место рождения | Граж-данство | Реквизиты документа, удостоверяющего личность: **серия и номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения (если имеется)**.  Для иностранных граждан или лиц без гражданства: данные миграционной карты (номер, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания), данные документа, подтверждающего право пребывание (проживание) в РФ (наименование документа, серия (если имеется) и номер, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания)). | Адрес места жительства (регистрации) | Адрес места пребывания | ИНН (при наличии) | СНИЛС (при наличии) | Контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты (при наличии)) | Наличие статуса публичного должностного лица или его близким родственником |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |