

**Анкета индивидуального предпринимателя/**

**физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой**

**Часть I**

**Информация, заполняемая Клиентом**

**Все поля Частей I, II, III данной анкеты являются обязательными к заполнению (*при заполнении сведений не должно быть пустых граф, при отсутствии реквизита проставляется «нет»*).**

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, Имя, Отчество (при наличии последнего) |  |
| Фамилия, Имя, Отчество на английском языке или в латинской транскрипции |  |
| Дата рождения |  |
| Гражданство |  |
| **Реквизиты документа, удостоверяющего личность:**   * вид документа * серия (при наличии) и номер документа * дата выдачи документа * код подразделения (при наличии)   наименование органа, выдавшего документ (при наличии кода подразделения не указывается) |  |
| ***Дополнительно для иностранных граждан/лиц без гражданства (если имеются):***  **Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов)\*:**   * вид документа (например, вид на жительство; разрешение на временное проживание; виза)   серия (если имеется) и номер документа   * дата начала срока действия права пребывания (проживания)   дата окончания срока действия права пребывания (проживания)  **Данные миграционной карты:**   * номер карты   дата начала срока пребывания в РФ  дата окончания срока пребывания в РФ  *\* сведения указываются иностранными лицами и лицами без гражданства, находящимися на территории РФ, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, предусмотрена международными договорами РФ и законодательством РФ* |  |
| **Адрес места жительства (регистрации):** Почтовый индекс, Страна, область (республика, край), район, населенный пункт (город, село и т.п.), улица, дом, корпус (строение), квартира |  |
| **Адрес места жительства (регистрации):** на английском языке или в латинской транскрипции (должен соответствовать адресу места жительства (регистрации) на русском языке |  |
| **Адрес места пребывания**: Почтовый индекс, Страна, область (республика, край), район, населенный пункт (город, село и т.п.), улица, дом, корпус (строение), квартира |  |
| **Почтовый адрес:** Почтовый индекс, Страна, область (республика, край), район, населенный пункт (город, село и т.п.), улица, дом, корпус (строение), квартира |  |
| **Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя:**  Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя/ Регистрационный номер нотариуса в соответствии с реестром государственных нотариальных контор и контор нотариусов, занимающихся частной практикой (реестром нотариусов и лиц, сдавших квалификационный экзамен) / Регистрационный номер адвоката в реестре адвокатов субъекта Российской Федерации  Наименование регистрирующего органа  Место государственной регистрации |  |
| **Дата государственной регистрации** |  |
| ИНН |  |
| Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системах обязательного пенсионного страхования и обязательного социального страхования (при наличии) |  |
| ОКПО |  |
| ОКВЭД |  |
| Основные виды деятельности / производимые товары / выполняемые работы / оказываемые услуги, которые фактически осуществляются / планируется осуществлять |  |
| Номера телефонов и факсов  адрес электронной почты |  |
| Сайт в сети «Интернет»*:* | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Оказание услуг с использованием сайта в сети «Интернет»  (заполняется при наличии адреса сайта): | **□** Да \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **□** Нет |
| Сведения об имеющихся лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: номер, дата выдачи, кем выдан, срок действия, перечень лицензируемой деятельности | **□** да \*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \* Индивидуальный предприниматель/лицо, занимающееся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, подтверждает, что он не осуществляет деятельность, подлежащую лицензированию в соответствии с законодательством, без полученной в установленном порядке лицензии  **□** нет |

**Финансовое положение индивидуального предпринимателя/физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой**

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения (документы) о финансовом положении, предоставленные индивидуальным предпринимателем/физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой *(перечислить)\*:*  \*Копии годовой (либо за отчетный период) 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; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) сведения об отсутствии в отношении индивидуального предпринимателя/физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения индивидуальным предпринимателем/физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;  документы внутренней отчетности (управленческие данные, предоставление стоимостных и натуральных показателей, позволяющих прогнозировать и планировать хозяйственную деятельность) (для индивидуальных предпринимателей/физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, период деятельности которых не превышает трех месяцев со дня регистрации). | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Сведения о наличии/отсутствии выгодоприобретателей**

|  |  |
| --- | --- |
| При проведении банковских операций и иных сделок действую *(нужное отметить «X»)*: | к выгоде другого лица, в связи с этим представляю в Банк соответствующие сведения о выгодоприобретателе по установленной Банком форме  в собственных интересах, в связи с этим я не представляю в Банк соответствующих сведений о выгодоприобретателе |

При проведении какой-либо банковской операции и иной сделки к выгоде выгодоприобретателя, в том числе действуя на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии, доверительного управления обязуюсь предоставлять в Банк документы, являющиеся основанием для совершения операций, содержащие сведения о выгодоприобретателе

**СЛУЖЕБНЫЕ ДАННЫЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичной международной организации, российским публичным должностным лицом? | ДА (укажите наименование государства, наименование и адрес работодателя, занимаемую должность)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  НЕТ |
| Является ли Ваш супруг/супруга, кто-либо из близких родственников иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичной международной организации, российским публичным должностным лицом? | ДА (укажите степень родства либо статус (супруг или супруга), Ф.И.О., наименование государства, наименование и адрес работодателя, занимаемую должность)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  НЕТ |
| В случае, если Вы являетесь иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичной международной организации, российским публичным должностным лицом отметьте основные источники Вашего дохода, указав их размер | [ ] заработная плата\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  [ ] пенсия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  [ ] доходы от предпринимательской деятельности \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  [ ] наследство \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  [ ] процентный доход по вкладам (ценные бумаги) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  [ ] личные сбережения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  [ ] прочие доходы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Действуете ли Вы от имени лица, являющегося иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичной международной организации, российским публичным должностным лицом? | ДА (если в настоящее время полномочия данного лица еще не сложены, а также, если с момента сложения полномочий прошло менее года)  НЕТ |

**СВЕДЕНИЯ О ГРАЖДАНСТВЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| Обладаете ли Вы статусом гражданина или резидента (владельца вида на жительство) страны, отличной от России?  \* *- если «Да», укажите страну* | [….] – Да  [….] – Нет |
| Является ли страна, отличная от России, местом Вашего рождения?  \* *- если «Да», укажите страну* | [….] – Да  [….] – Нет |
| Находится ли Ваш адрес места жительства (регистрации) или адрес места пребывания (в т.ч. абонентский почтовый ящик) на территории страны, отличной от России?  \* *- если «Да», укажите страну* | [….] – Да  [….] – Нет |
| Обладаете ли Вы адресом «для передачи почтовых отправлений», или адресом «до востребования» на территории страны, отличной от России, в качестве единственного адреса и не являющегося Вашим фактическим адресом или адресом проживания?  \* *- если «Да», укажите страну* | [….] – Да  [….] – Нет |
| Является ли одним из Ваших (либо единственным) действующих телефонных номеров (стационарной и/или мобильной связи) телефонный номер в стране, отличной от России?  \* *- если «Да», укажите страну* | [….] – Да  [….] – Нет |
| Имеются ли у Вас действующее распоряжение на осуществление регулярного перевода средств на счет, открытый в стране, отличной от России?  \* *- если «Да», укажите страну* | [….] – Да  [….] – Нет |
| Была ли Вами выдана доверенность или иной документ, удостоверяющий право подписи, на лицо, имеющее адрес места жительства (регистрации) и/или адрес места пребывания (почтовый/фактический) в стране, отличной от России?  \* *- если «Да», укажите страну*, *ФИО лица, на чье имя выдана доверенность* | [….] – Да  [….] – Нет |

**При наличии дополнительного статуса гражданина или резидента (владельца вида на жительство) страны, отличного от статуса, указанного выше, а также адреса/контактного телефона заполните следующие графы:**

*\*При наличии статуса гражданина или резидента нескольких стран заполните данную страницу анкеты в отношении каждой страны.*

|  |  |
| --- | --- |
| Гражданство / Вид на жительство |  |
| **Реквизиты документа, удостоверяющего личность:**  вид документа, серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ |  |
| **Адрес места жительства (регистрации):** Почтовый индекс, Страна, область (республика, край), район, населенный пункт (город, село и т.п.), улица, дом, корпус (строение), квартира |  |
| **Адрес места пребывания**: Почтовый индекс, Страна, область (республика, край), район, населенный пункт (город, село и т.п.), улица, дом, корпус (строение), квартира.  Адрес «для передачи почтовых отправлений» или адрес «до востребования» |  |
| ИНН / регистрационный номер налогового резидента (при наличии) |  |
| **Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в указанной стране (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов):**  вид документа (например, вид на жительство; разрешение на временное проживание; виза), серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания)  **Данные миграционной карты:**   * номер карты, дата начала срока пребывания в РФ, дата окончания срока пребывания в РФ |  |
| Контактный телефон |  |
| При наличии действующего распоряжения на осуществление регулярного перевода средств на счет, открытый в стране отличной, от России укажите  - страну / номер счета |  |
| При наличии доверенности или иного документа, удостоверяющего право подписи, на имя лица, имеющего адрес места жительства (регистрации) и/или адрес места пребывания (почтовый/фактический) в стране, отличной от России, укажите  - название страны, ФИО лица на чье имя выдана доверенность |  |

**Часть II**

**СВЕДЕНИЯ О ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ - БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ[[1]](#footnote-1)1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Укажите, пожалуйста, имеются ли физические лица, которые в конечном счете имеют возможность контролировать Ваши действия в качестве клиента Банка. | Да | Нет |

- если «Да», укажите сведения в отношении каждого из физических лиц (при наличии нескольких бенефициарных владельцев сведения в отношении каждого заполняются на отдельном бланке):

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего) |  |
| Дата рождения  Гражданство  *Реквизиты документа, удостоверяющего личность:*   * - вид документа * - серия (при наличии) и номер документа * - дата выдачи документа * - дата окончания срока действия документа (при указании такого срока в документе) * - код подразделения (при наличии)   - наименование органа, выдавшего документ (при наличии кода подразделения не указывается)  Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания  ИНН (при наличии)  *Дополнительно для иностранных граждан/лиц без гражданства (если имеются):*  *Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов)\*:*   * - вид документа (например, вид на жительство; разрешение на временное проживание; виза) * - серия (если имеется) и номер документа * - дата начала срока действия права пребывания (проживания)   - дата окончания срока действия права пребывания (проживания)  Данные миграционной карты:   * - номер карты * - дата начала срока пребывания в РФ   - дата окончания срока пребывания в РФ  *\* сведения указываются иностранными лицами и лицами без гражданства, находящимися на территории РФ, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, предусмотрена международными договорами РФ и законодательством РФ.* |  |
| Номер телефона, факса, адрес электронной почты |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Является ли физическое лицо - бенефициарный владелец иностранным публичным должностным лицом[[2]](#footnote-2)2, должностным лицом публичной международной организации[[3]](#footnote-3)3, российским публичным должностным лицом[[4]](#footnote-4)4 ? | ДА (укажите наименование государства, наименованиеи адрес работодателя, занимаемую должность)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  НЕТ |
| Является ли супруг/супруга, кто-либо из близких родственников физического лица - бенефициарного владельца иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичной международной организации, российским публичным должностным лицом? | ДА (укажите степень родства либо статус (супруг или супруга), Ф.И.О., наименование государства, наименование и адрес работодателя, занимаемую должность))  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  НЕТ |
| Действует ли физическое лицо - бенефициарный владелец от имени лица, являющегося иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичной международной организации, российским публичным должностным лицом? | ДА (если в настоящее время полномочия данного лица еще не сложены, а также, если с момента сложения полномочий прошло менее года)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  НЕТ |

**Часть III Заполняется только при первичном обращении в Банк**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | Источник информации о Банке |  | | |
| Сведения об источниках публичной информации об индивидуальном предпринимателе/лице, занимающемся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой:  *ссылки на интернет источники, содержащие публикации, описания, либо упоминания о деятельности на рынке и т.п.* | **□** Наличие информации в СМИ (пресса, радио, телевидение)\*  \**укажите источник* | | |
| **□** Участие в государственных проектах | | |
| **□** Участие в тендерах, государственных заказах | | |
| **Цели установления и характер отношений с Банком** | | | | |
| **2** | Цели установления деловых отношений с Банком (*нужное отметить*) | □ РКО | | |
| □ Операции с п/картами (зарплатный проект) | | |
| □ Кредитование | | |
| □ Доверительное управление | | |
| □ Документарные операции | | |
| □ Операции с ценными бумагами | | |
| □ иное (указать): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| Предполагаемый характер деловых отношений с Банком | □ краткосрочный  □ долгосрочный | | |
| **Цели финансово-хозяйственной деятельности** | | | |
| **Сведения о планируемых операциях по счету/счетам** | | | |
| Количество операций: | ----------- ----------- ------------ ------------  неделя месяц квартал год | | |
| Общая сумма операций (в валюте операций) | ----------- ----------- ------------ ------------  неделя месяц квартал год | | |
| Сумма операций по снятию денежных средств в наличной форме: | ---------- ----------- ------------ ------------  неделя месяц квартал год | | |
| Сумма операций, связанных с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности: | ---------- ----------- ------------ ------------  неделя месяц квартал год | | |
| Планируемый объем операций с ценными бумагами в год:  1) на организованном рынке  2) на вторичном рынке | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Планируемый объем депозитарных операций:  1) среднегодовой остаток ценных бумаг на счете (в выпусках и штуках ценных бумаг)  2) среднегодовой оборот ценных бумаг (в штуках) | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Планирует ли индивидуальный предприниматель/лицо, занимающееся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, осуществлять переводы ценных бумаг в иностранные депозитарии, не сопровождающиеся платежом? | | □ Да □ Нет | |
|  |  | | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения о деятельности индивидуального предпринимателя/физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой** | | | | | |
| **3** | Количество персонала | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** человек | | | |
| **4** | Имеются ли действующие производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступившие в силу решения судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведение процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в кредитную организацию | | □ Да | | □ Нет |
| **5** | Имеются ли факты неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах | | □ Да | | □ Нет |
| **6** | Рынок сбыта.  *Описание рынка сбыта товаров/услуг (географическое положение, тип потребителя, объем рынка в стоимостном выражении)* |  | | | |
| **7** | *Виды договоров (контрактов), расчеты по которым планируется осуществлять через Банк*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| **8** | *Основные контрагенты (планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете в Банке (наименование с указанием организационно-правовой формы, ИНН, период сотрудничества)*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| **Обобщенная характеристика имущества, используемого в основной деятельности** | | | | | |
| **9** | **Индивидуальный предприниматель/ лицо, занимающееся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, использует (при наличии нужное отметить):** | | | | |
| □ Земельные участки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (*укажите вид назначения и ориентировочно площадь)*  □ Не располагаем  **Основанием для распоряжения земельными участками является**  □ Право собственности □ Аренда □ Иное | | | | |
| □ Здания и сооружения производственного назначения(*укажите ориентировочно площадь:*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  □ Складские здания и сооружения (*укажите ориентировочно площадь:*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  □ Офисные здания и сооружения (*укажите ориентировочно площадь:*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  □ Иные здания и сооружения (*укажите ориентировочно площадь:* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  □ Не располагаем  **Основанием для распоряжения зданиями и сооружениями является**  □ Право собственности □ Аренда (указать срок \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) □ Иное | | | | |
| □ Оборудование производственного назначения(*укажите ориентировочно стоимость:* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  □ Оборудование торгового назначения(*укажите ориентировочно стоимость:* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  □ Иное оборудование (*укажите ориентировочно стоимость:* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  □ Не располагаем  **Основанием для распоряжения оборудованием является**  Право собственности □ Аренда □ Иное | | | | |
| □ Транспортные грузовые средства (*укажите ориентировочно количество единиц:* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  □ Строительная и дорожная техника (*укажите ориентировочно количество единиц:* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  □ Не располагаем  **Основанием для распоряжения транспортными средствами является**  □ Право собственности □ Аренда □ Иное | | | | |
| **Сведения о деловой репутации** | | | | | |
| **10** | Наличие открытых счетов в других кредитных организациях (с указанием наименования кредитной организации) | □ Наличие  *Наименования кредитных организаций*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □ Отсутствие | | | |
| **11** | В случае наличия счетов в других кредитных организациях готовность предоставить отзывы от таких кредитных организаций | | | □ Да | □ Нет |
| **12** | Имеют ли место случаи отказа в заключении договора банковского счета (вклада) и (или) отказа в совершении операции и (или) расторжения банком/ми договора банковского счета | | | □ Да | □ Нет |
| При ответе "ДА" указать данные случаи |  | | | |
| **13** | Имеют ли место случаи предупреждения и отказа в дистанционном обслуживании, Интернет-банкинга | | | □ Да | □ Нет |
| При ответе "ДА" указать данные случаи |  | | | |
| **14** | Имеют ли место случаи замораживания (блокирования) банком/ами денежных средств или иного имущества в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 7 и пунктом 2 статьи 7.5 Федерального закона № 115-ФЗ | | | □ Да | □ Нет |
| При ответе "ДА" указать данные случаи |  | | | |
| **15** | Имеют ли место случаи приостановления банком/ами проведения операции в соответствии с пунктом 10 статьи 7 и пунктом 5 статьи 7.5 Федерального закона № 115-ФЗ | | | □ Да | □ Нет |
| При ответе "ДА" указать данные случаи |  | | | |
| **16** | Привлекались ли к налоговой ответственности за совершение налогового правонарушения? | | | □ Да | □ Нет |
| При ответе "ДА" указать данные случаи |  | | | |
| **17** | Привлекались ли к административной ответственности за совершение административного правонарушения? | | □ Да | | □ Нет |
| При ответе "ДА" указать данные случаи |  | | | |

Настоящим Клиент подтверждает достоверность сведений, изложенных в Анкете, в том числе, в I, II, III частях Анкеты

Подпись Клиента (ФИО, должность) Дата заполнения анкеты Клиентом

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г

1. 1 **Бенефициарный владелец** – в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ физическое лицо, которое имеет возможность контролировать Ваши действия. [↑](#footnote-ref-1)
2. 2 **Иностранные ПДЛ** - иностранное публичное должностное лицо, т.е. любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, или лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе, для публичного ведомства или государственного предприятия либо лицо, ранее занимавшее публичную должность, с момента сложения полномочий которого прошло менее 1 года. Определение не распространяется на руководителей среднего звена или лиц, занимающих более низкие позиции в указанной категории [↑](#footnote-ref-2)
3. 3 **Должностное лицо публичной международной организации** - должностные лица публичной международной организации- должностные лица публичной международной организации – международные гражданские служащие или любые лица, которые уполномочены публичной международной организацией действовать от ее имени (Международные организации-организации, созданные официальными политическими соглашениями между их странами-членами, которые имеют статус международных договоров; их существование признается законодательством их стран-членов; и они не рассматриваются как резидентские организационные подразделения стран, в которых они размещены (например, ООН, Совет Европы, Европейский союз, НАТО и пр.) [↑](#footnote-ref-3)
4. 4 **Российские ПДЛ** - Российские публичные должностные лица - лица, замещающие (занимающие) 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 (Перечень лиц, замещающих (занимающих) государственные должности Российской Федерации, установлен Указом Президента Российской Федерации от 11.01.1995 № 32 «О государственных должностях Российской Федерации». Информация о членах Совета директоров Центрального банка Российской Федерации размещена на официальном сайте Банка России) [↑](#footnote-ref-4)