

**АНКЕТА КЛИЕНТА  
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ**

*(При заполнении сведений не должно быть пустых граф, при отсутствии сведений проставляется «нет»)*

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | <b>Фамилия, имя и отчество</b> (если иное не вытекает из закона или национального обычая)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |
| 2.  | <b>Страна регистрации</b> (нужное отметить)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> Резидент РФ                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> Нерезидент РФ<br>_____ <i>указать страну регистрации</i> |
| 3.  | <b>Реквизиты документа, удостоверяющего личность</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | серия _____ номер _____<br>кем выдан _____<br>дата выдачи _____<br>код подразделения _____                                                                                                                                           |                                                                                   |
| 4.  | <b>Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ</b> (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | наименование _____<br>серия (при наличии)/номер _____<br>дата начала срока действия права пребывания (проживания) _____<br>дата окончания срока действия права пребывания (проживания) _____                                         |                                                                                   |
| 5.  | <b>Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |
| 6.  | <b>Адрес ведения бизнеса</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> совпадает с адресом места жительства<br><input type="checkbox"/> иной<br>адрес: _____                                                                                                                       |                                                                                   |
| 7.  | <b>ИНН</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |
| 8.  | <b>СНИЛС</b> (при наличии)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |
| 9.  | <b>Контактная информация</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | контактный номер телефона _____<br>почтовый адрес _____<br>адрес электронной почты _____<br>web-сайт _____                                                                                                                           |                                                                                   |
| 10. | <b>Информация об идентификационном номере налогоплательщика (ИНН) и страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) Представителя (при наличии его выдачи)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> ФИО Представителя _____<br>СНИЛС _____<br>ИНН _____                                                                                                                                                         |                                                                                   |
| 11. | <b>Имеется ли у Вас Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое имеет право (возможность) на основании договора с Клиентом оказывать прямое или косвенное (через третьих лиц) существенное влияние на решения, принимаемые Клиентом, в частности физическое лицо имеет возможность воздействовать на принимаемые Клиентом решения об осуществлении сделок (в том числе несущих кредитный риск (о выдаче кредитов, гарантий и т.д.), включая существенные условия сделок, а также финансовых операций, оказывать влияние на величину дохода Клиента</b> (нужное отметить) | <input type="checkbox"/> да (если «да», заполняется «Анкета Бенефициарного владельца юридического лица/иностранной структуры без образования юридического лица» на каждого Бенефициарного владельца)<br><input type="checkbox"/> нет |                                                                                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12. | Планируете ли Вы или уже имеются у Вас Выгодоприобретатели – лица, к выгоде которых, Вы планируете действовать или действуете, в том числе на основании агентских договоров, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом (нужное отметить) | <input type="checkbox"/> да (если «да», заполняется «Анкета Выгодоприобретателя – юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица, ИП или физического лица» на каждого Выгодоприобретателя)<br><br><input type="checkbox"/> нет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |
| 13. | Какие виды Банковских услуг Вы хотели бы получить? (нужное отметить)                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> безналичные расчёты в рублях<br><input type="checkbox"/> безналичные расчёты в иностранной валюте<br><input type="checkbox"/> операции по покупке/продаже иностранной валюты<br><input type="checkbox"/> внесение выручки на расчётный счёт<br><input type="checkbox"/> факторинг<br><input type="checkbox"/> эквайринг<br><input type="checkbox"/> депозиты<br><input type="checkbox"/> кредитование<br><input type="checkbox"/> обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания (СДБО)<br><input type="checkbox"/> информационные и консультационные услуги<br><input type="checkbox"/> получение наличных денежных средств со счёта<br><input type="checkbox"/> иные (укажите какие) _____ |                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |
| 14. | Сведения о планируемых операциях по счёту в месяц (нужное отметить)                                                                                                                                                                                                                                                        | Вид операций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Обороты в рублях за месяц                                                                                                                                               | Количество операций за месяц                                                                           |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Операции по зачислению                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> до 5 000 000<br><input type="checkbox"/> 5 000 001 -15 000 000<br><input type="checkbox"/> свыше 15 000 000                                    | <input type="checkbox"/> 1-50<br><input type="checkbox"/> 51-100<br><input type="checkbox"/> Более 100 |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Операции по снятию наличных                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> не планируется<br><input type="checkbox"/> до 1 000 000<br><input type="checkbox"/> свыше 1 000 000                                            | <input type="checkbox"/> 1-10<br><input type="checkbox"/> более 10                                     |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Внешеэкономические операции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> не планируется<br><input type="checkbox"/> до 15 000 000<br><input type="checkbox"/> свыше 15 000 000                                          | <input type="checkbox"/> 1-50<br><input type="checkbox"/> более 50                                     |
| 15. | Основные контрагенты Вашей организации, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счёте                                                                                                                                                                                    | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ИНН/КНО                                                                                                                                                                 |                                                                                                        |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |
| 16. | Сведения о финансовом положении (нужное отметить)                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> устойчивое<br><input type="checkbox"/> неустойчивое<br><input type="checkbox"/> вновь зарегистрированный ИП (менее 3 месяцев с даты регистрации)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |
| 17. | Деловая репутация организации (нужное отметить)                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> положительная<br><input type="checkbox"/> удовлетворительная<br><input type="checkbox"/> негативная                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |
| 18. | Кредитные организаций, в которых открыты счёта / численность работников ИП                                                                                                                                                                                                                                                 | _____<br>(указать наименование Банка)<br>_____<br>(указать численность работников)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |
| 19. | Сведения о налоговом резидентстве индивидуального предпринимателя                                                                                                                                                                                                                                                          | Являетесь ли Вы (или Ваш Представитель) налоговым резидентом иностранного государства?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> нет<br><input type="checkbox"/> да (если «да», заполняется Анкета по FATCA для налоговых резидентов США или CRS для иных налоговых резидентов) |                                                                                                        |
| 20. | Информация о публично-должностном лице (ПДЛ)                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20.1 | <b>Являетесь ли Вы публичным должностным лицом (ПДЛ)?</b><br>(ПДЛ – это любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе государства на постоянной или временной основе, за плату или без оплаты труда, независимо от уровня должности этого лица; либо любое другое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию<br>ПДЛ – публичные должностные лица, включают в себя категории ИПДЛ, МПДЛ и РПДЛ) <i>(нужное отметить)</i> | <input type="checkbox"/> нет<br><br><input type="checkbox"/> да <i>(если «да», заполните нижеуказанную информацию)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 20.2 | <b>Принадлежность к иностранному публичному должностному лицу (ИПДЛ)</b><br><i>(нужное отметить)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> глава государства (в т.ч. правящие королевские династии) или правительства;<br><input type="checkbox"/> министр, их заместитель и помощник;<br><input type="checkbox"/> высший правительственный чиновник;<br><input type="checkbox"/> должностное лицо судебных органов власти «последней инстанции» (Верховный, Конституционный суд), на решение которых не подается апелляция;<br><input type="checkbox"/> государственный прокурор и его заместитель;<br><input type="checkbox"/> высший военный чиновник;<br><input type="checkbox"/> руководитель и член Советов директоров Национального Банка;<br><input type="checkbox"/> посол;<br><br><input type="checkbox"/> руководитель государственных корпораций;<br><input type="checkbox"/> член Парламента или иного законодательного органа.                                                                                                                                   |
| 20.3 | <b>Принадлежность к должностному лицу публичных международных организаций (МПДЛ) – руководитель, заместитель руководителей</b> <i>(нужное отметить)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> ООН, ОЭСР, ОПЕК, Олимпийского комитета, Всемирного Банка, член Европарламента и др.;<br><input type="checkbox"/> региональных публичных организаций – Совета Европы, института Европейского Союза, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Организации американских государств и др.);<br><input type="checkbox"/> военных международных организаций – НАТО и др.;<br><input type="checkbox"/> экономических организаций – Всемирная торговая организация или АСЕАН и др.;<br><input type="checkbox"/> международных судебных организаций – Суд по правам человека, Гаагский трибунал и другие.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 20.4 | <b>Принадлежность к лицу, замещающего (занимающего) российскому публичному должностному лицу (РПДЛ)</b><br><i>(нужное отметить)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> государственные должности РФ,<br><input type="checkbox"/> должности членов Совета директоров Центрального Банка РФ,<br><input type="checkbox"/> должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ,<br><input type="checkbox"/> должности в Центральном Банке РФ, должности государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 20.5 | <b>Состоите ли Вы в родстве с ПДЛ?</b><br><i>(нужное отметить)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> нет<br><input type="checkbox"/> да (в случае выбора ответа укажите Ф.И.О., занимаемую должность ПДЛ в родстве, с которым Вы состоите): _____<br><i>Укажите степень родства:</i><br><input type="checkbox"/> супруг/супруга <input type="checkbox"/> отец/мать <input type="checkbox"/> сын/дочь <input type="checkbox"/> брат/сестра (в т.ч. неполнородные) <input type="checkbox"/> бабушка/дедушка <input type="checkbox"/> внук/внучка <input type="checkbox"/> пасынок/падчерица<br><input type="checkbox"/> отчим/мачеха<br><i>Укажите основные источники дохода:</i><br><input type="checkbox"/> заработная плата <input type="checkbox"/> пенсия <input type="checkbox"/> наследство <input type="checkbox"/> личные сбережения<br><input type="checkbox"/> процентный доход по вкладам (ценным бумагам) <input type="checkbox"/> доход от предпринимательской деятельности <input type="checkbox"/> прочие доходы (укажите) |

Подпись Клиента  
 Индивидуальный предприниматель  
 (представитель ИП)

М.П.  
(при наличии)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)  
Дата «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_ 202\_\_г.