

**АНКЕТА КЛИЕНТА
ДЛЯ 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.	Фамилия, имя и отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая)		
2.	Страна регистрации (нужное отметить)	<input type="checkbox"/> Резидент РФ	<input type="checkbox"/> Нерезидент РФ _____ <i>указать страну регистрации</i>
3.	Реквизиты документа, удостоверяющего личность	серия _____ номер _____ кем выдан _____ _____ дата выдачи _____ код подразделения _____	
4.	Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов)	наименование _____ серия (при наличии)/номер _____ дата начала срока действия права пребывания (проживания) _____ _____ дата окончания срока действия права пребывания (проживания) _____ _____	
5.	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания		
6.	Адрес ведения бизнеса	<input type="checkbox"/> совпадает с адресом места жительства <input type="checkbox"/> иной адрес: _____ _____	
7.	ИНН		
8.	СНИЛС (при наличии)		
9.	Контактная информация	контактный номер телефона _____ почтовый адрес _____ _____ адрес электронной почты _____ web-сайт _____	
10.	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)	<input type="checkbox"/> ФИО Представителя _____ _____ СНИЛС _____ ИНН _____	
11.	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 (нужное отметить)	<input type="checkbox"/> да (если «да», заполняется «Анкета Бенефициарного владельца юридического лица/иностранной структуры без образования юридического лица» на каждого Бенефициарного владельца) <input type="checkbox"/> нет	
12.	Планируете ли Вы или уже имеются у Вас	<input type="checkbox"/> да (если «да», заполняется «Анкета Выгодоприобретателя –	

	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)	юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица, ИП или физического лица» на каждого Выгодоприобретателя) <input type="checkbox"/> нет												
13.	Какие виды Банковских услуг Вы хотели бы получить? (нужное отметить)	<input type="checkbox"/> безналичные расчёты в рублях <input type="checkbox"/> безналичные расчёты в иностранной валюте <input type="checkbox"/> операции по покупке/продаже иностранной валюты <input type="checkbox"/> внесение выручки на расчётный счёт <input type="checkbox"/> факторинг <input type="checkbox"/> эквайринг <input type="checkbox"/> депозиты <input type="checkbox"/> кредитование <input type="checkbox"/> обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания (СДБО) <input type="checkbox"/> информационные и консультационные услуги <input type="checkbox"/> получение наличных денежных средств со счёта <input type="checkbox"/> иные (укажите какие) _____ _____												
14.	Сведения о планируемых операциях по счёту в месяц (нужное отметить)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Вид операций</th> <th>Обороты в рублях за месяц</th> <th>Количество операций за месяц</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Операции по зачислению</td> <td> <input type="checkbox"/> до 5 000 000 <input type="checkbox"/> 5 000 001 -15 000 000 <input type="checkbox"/> свыше 15 000 000 </td> <td> <input type="checkbox"/> 1-50 <input type="checkbox"/> 51-100 <input type="checkbox"/> Более 100 </td> </tr> <tr> <td>Операции по снятию наличных</td> <td> <input type="checkbox"/> не планируется <input type="checkbox"/> до 1 000 000 <input type="checkbox"/> свыше 1 000 000 </td> <td> <input type="checkbox"/> 1-10 <input type="checkbox"/> более 10 </td> </tr> <tr> <td>Внешнеэкономические операции</td> <td> <input type="checkbox"/> не планируется <input type="checkbox"/> до 15 000 000 <input type="checkbox"/> свыше 15 000 000 </td> <td> <input type="checkbox"/> 1-50 <input type="checkbox"/> более 50 </td> </tr> </tbody> </table>	Вид операций	Обороты в рублях за месяц	Количество операций за месяц	Операции по зачислению	<input type="checkbox"/> до 5 000 000 <input type="checkbox"/> 5 000 001 -15 000 000 <input type="checkbox"/> свыше 15 000 000	<input type="checkbox"/> 1-50 <input type="checkbox"/> 51-100 <input type="checkbox"/> Более 100	Операции по снятию наличных	<input type="checkbox"/> не планируется <input type="checkbox"/> до 1 000 000 <input type="checkbox"/> свыше 1 000 000	<input type="checkbox"/> 1-10 <input type="checkbox"/> более 10	Внешнеэкономические операции	<input type="checkbox"/> не планируется <input type="checkbox"/> до 15 000 000 <input type="checkbox"/> свыше 15 000 000	<input type="checkbox"/> 1-50 <input type="checkbox"/> более 50
Вид операций	Обороты в рублях за месяц	Количество операций за месяц												
Операции по зачислению	<input type="checkbox"/> до 5 000 000 <input type="checkbox"/> 5 000 001 -15 000 000 <input type="checkbox"/> свыше 15 000 000	<input type="checkbox"/> 1-50 <input type="checkbox"/> 51-100 <input type="checkbox"/> Более 100												
Операции по снятию наличных	<input type="checkbox"/> не планируется <input type="checkbox"/> до 1 000 000 <input type="checkbox"/> свыше 1 000 000	<input type="checkbox"/> 1-10 <input type="checkbox"/> более 10												
Внешнеэкономические операции	<input type="checkbox"/> не планируется <input type="checkbox"/> до 15 000 000 <input type="checkbox"/> свыше 15 000 000	<input type="checkbox"/> 1-50 <input type="checkbox"/> более 50												
15.	Основные контрагенты Вашей организации, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счёте	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>ИНН/К/ИО</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	ИНН/К/ИО										
Наименование	ИНН/К/ИО													
16.	Сведения о финансовом положении (нужное отметить)	<input type="checkbox"/> устойчивое <input type="checkbox"/> неустойчивое <input type="checkbox"/> вновь зарегистрированный ИП (менее 3 месяцев с даты регистрации)												
17.	Деловая репутация организации (нужное отметить)	<input type="checkbox"/> положительная <input type="checkbox"/> удовлетворительная <input type="checkbox"/> негативная												
18.	Кредитные организаций, в которых открыты счёта/ численность работников ИП	_____ <i>(указать наименование Банка)</i> _____ <i>(указать численность работников)</i>												
19.	Сведения о налоговом резидентстве индивидуального предпринимателя	Являетесь ли Вы (или Ваш представитель) налоговым резидентом иностранного государства? <input type="checkbox"/> нет <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	Являетесь ли Вы публичным должностным лицом (ПДЛ)? (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 ПДЛ – публичные должностные лица, включают в себя категории ИПДЛ, МПДЛ и РПДЛ) <i>(нужное отметить)</i>	<input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да <i>(если «да», заполните нижеуказанную информацию)</i>
20.2	Принадлежность к иностранному публичному должностному лицу (ИПДЛ) <i>(нужное отметить)</i>	<input type="checkbox"/> глава государства (в т.ч. правящие королевские династии) или правительства; <input type="checkbox"/> министр, их заместитель и помощник; <input type="checkbox"/> высший правительственный чиновник; <input type="checkbox"/> должностное лицо судебных органов власти «последней инстанции» (Верховный, Конституционный суд), на решение которых не подается апелляция; <input type="checkbox"/> государственный прокурор и его заместитель; <input type="checkbox"/> высший военный чиновник; <input type="checkbox"/> руководитель и член Советов директоров Национального Банка; <input type="checkbox"/> посол; <input type="checkbox"/> руководитель государственных корпораций; <input type="checkbox"/> член Парламента или иного законодательного органа.
20.3	Принадлежность к должностному лицу публичных международных организаций (МПДЛ) – руководитель, заместитель руководителей <i>(нужное отметить)</i>	<input type="checkbox"/> ООН, ОЭСР, ОПЕК, Олимпийского комитета, Всемирного Банка, член Европарламента и др.; <input type="checkbox"/> региональных публичных организаций – Совета Европы, института Европейского Союза, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Организации американских государств и др.); <input type="checkbox"/> военных международных организаций – НАТО и др.; <input type="checkbox"/> экономических организаций – Всемирная торговая организация или АСЕАН и др.; <input type="checkbox"/> международных судебных организаций – Суд по правам человека, Гаагский трибунал и другие.
20.4	Принадлежность к лицу, замещающего (занимающего) российскому публичному должностному лицу (РПДЛ) <i>(нужное отметить)</i>	<input type="checkbox"/> государственные должности РФ, <input type="checkbox"/> должности членов Совета директоров Центрального Банка РФ, <input type="checkbox"/> должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, <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	Состоите ли Вы в родстве с ПДЛ? <i>(нужное отметить)</i>	<input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да (в случае выбора ответа укажите Ф.И.О., занимаемую должность ПДЛ в родстве, с которым Вы состоите): _____ <i>Укажите степень родства:</i> <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"/> дедушка/бабушка <input type="checkbox"/> внук/внучка <input type="checkbox"/> пасынок/падчерица <input type="checkbox"/> отчим/мачеха <i>Укажите основные источники дохода:</i> <input type="checkbox"/> заработная плата <input type="checkbox"/> пенсия <input type="checkbox"/> наследство <input type="checkbox"/> личные сбережения <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/
лицо, занимающееся частной практикой
(представитель ИП/ ЛЗЧП)**

_____ / _____ /

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.
(при наличии)

Дата «__» _____ 202__ г.