



**АНКЕТА КЛИЕНТА
АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК»**

**для индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ
порядке частной практикой**

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

1. Фамилия, имя и отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) _____
2. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия _____ номер _____
кем выдан _____
дата выдачи _____ код подразделения _____
3. 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 (если имеется)/номер _____
дата начала срока действия права пребывания (проживания) _____
дата окончания срока действия права пребывания (проживания) _____
4. Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания _____
5. Адрес ведения бизнеса:
☐ Совпадает с адресом места жительства
☐ Иной адрес: _____
6. ИНН (при наличии) _____
7. СНИЛС (при наличии) _____
8. Контактная информация:
Номера контактных телефонов и факсов _____
Почтовый адрес _____
Адрес электронной почты/web-сайт _____
11. Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования представителя (далее - СНИЛС) при наличии его выдачи.
ФИО Представителя _____ СНИЛС _____
ФИО Представителя _____ СНИЛС _____
12. 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?

☐ Да☐ Нет
13. Планируете ли Вы или уже имеется (ются) у Вас Выгодоприобретатель (ли) – лицо (а), к выгоде которого (ых) Вы планируете действовать или действуете, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом?

☐ Да☐ Нет

Если ответ «Да» необходимо¹ заполнить Приложение №2 (на каждого Бенефициарного владельца)

Если ответ «Да», необходимо² заполнить Приложение №4 (на каждого Выгодоприобретателя)

¹ В соответствии с требованиями действующего законодательства (п. 14 Статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») Клиенты обязаны предоставлять Банку информацию, необходимую для исполнения Банком требований вышеназванного Федерального закона, включая информацию о своих Бенефициарных владельцах.

² В соответствии с требованиями действующего законодательства (п. 14 Статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») Клиенты обязаны предоставлять Банку информацию, необходимую для исполнения Банком требований вышеназванного Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях.

14. Какие вид Банковских услуг Вы хотели бы получить?

- | | |
|--|---|
| ☐ безналичные расчёты в рублях | ☐ депозиты |
| ☐ безналичные расчёты в иностранной валюте | ☐ кредитование |
| ☐ операции по покупке/продаже иностранной валюты | ☐ обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания (СДБО) |
| ☐ внесение выручки на расчётный счёт | ☐ аренда индивидуальных Банковских ячеек |
| ☐ инкассирование выручки | ☐ информационные и консультационные услуги |
| ☐ документарные операции (аккредитивы и гарантии, инкассо) | |
| ☐ получение наличных денежных средств со счёта | |
| укажите предполагаемый объем снятия наличных денежных средств (за исключением снятия денежных средств на оплату труда и компенсаций, выплату пенсий, стипендий, пособий и других обязательных социальных выплат, а также на оплату канцелярских и других хозяйственных расходов) _____ | |
| (сумма, руб.) | |
| ☐ другие (укажите) _____ | |

15. Укажите, пожалуйста, основные виды Вашей деятельности:

- | | |
|---|--|
| ☐ внешнеэкономическая деятельность | ☐ оптовая торговля |
| ☐ аудиторская деятельность | ☐ посреднические услуги |
| ☐ геология и разведка недр | ☐ финансовое посредничество |
| ☐ деятельность, связанная с реализацией предметов искусства и антиквариата | ☐ промышленность |
| ☐ жилищно – коммунальное хозяйство | ☐ реклама и маркетинговые услуги |
| ☐ здравоохранение и физическая культура | ☐ розничная торговля |
| ☐ игровой бизнес | ☐ сельское хозяйство |
| ☐ издательское дело | ☐ страхование |
| ☐ инвестиционная деятельность | ☐ строительство |
| ☐ информационно – вычислительное обслуживание | ☐ транспорт и связь |
| ☐ культура и искусство | ☐ торговля драгоценными металлами, камнями и ювелирными изделиями |
| ☐ деятельность, связанная с благотворительностью | ☐ торговля недвижимым имуществом |
| ☐ лесное хозяйство | ☐ туристическая деятельность |
| ☐ наука | ☐ юридические и консалтинговые услуги |
| ☐ общественное питание | |
| ☐ прочие виды деятельности (укажите) _____ | |

16. Сведения о планируемых операциях по счету в месяц:

Планируемое количество операций в месяц _____ (количество)

Средний оборот денежных средств в месяц (указывается в рублях РФ) _____ (сумма, руб.)

17. Основные контрагенты Вашей организации, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете:

Наименование	ИНН

18. Сведения о финансовом положении:

- ☐ Устойчивое
- ☐ Неустойчивое
- ☐ Вновь зарегистрированное ИП
- ☐ Опыт работы ИП на рынке _____

19. Сведения о Деловой репутации:

- ☐ Положительная
- ☐ Удовлетворительная
- ☐ Негативная

20. Сведения о налоговом резидентстве Клиента (в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации: Федерального закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ, Федерального закона от 27.11.2017 № 340-ФЗ, Постановления Правительства РФ от 16.06.2018 № 693, а также Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act/FATCA)

Подтверждаю, что Клиент является:

☐ Налоговым резидентом РФ и не отвечает признакам принадлежности к иностранному государству

☐ Налоговым резидентом США *

Уникальный номер налогоплательщика (TIN) _____

☐ Налоговым резидентом иностранного государства (кроме США)*

Инострантный идентификационный номер налогоплательщика _____

в стране налогового резидентства _____ (указать страну)

☐ не имеется

Указать причину отсутствия _____

В случае отнесения Клиента к категории иностранного налогоплательщика, обязуюсь предоставить запрошенную Банком информацию, а также выражаю согласие на передачу информации в иностранный налоговый орган, что является одновременно согласием на передачу такой информации в Центральный Банк Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов.

***При положительном ответе на данный вопрос предоставляется дополнительная информация по форме Банка**

21. Являетесь ли Вы российским налогоплательщиком?

☐

Да

☐

Нет

22. Сведения о наименовании и местонахождении иностранных кредитных организаций, с которыми имелись или имеются гражданско – правовые отношения, вытекающие из договора Банковского счёта, характер и продолжительность таких отношений? (для физических лиц – нерезидентов, не являющихся российскими налогоплательщиками)

Наименование	Место нахождения (страна, город)	Характер отношений	Продолжительность

23. Обязаны ли Вы предоставлять по месту регистрации или деятельности финансовую отчётность? (для физических лиц – нерезидентов, не являющихся российскими налогоплательщиками)

☐

Да

☐

Нет

Если «да», укажите, пожалуйста, наименование государственного учреждения и сведения об общедоступном источнике информации (если имеется), содержащем финансовый отчет:

Наименование	Место нахождения государственного учреждения (страна, город) и сведения об общедоступном источнике информации (если имеется)

24. Являетесь ли Вы публичным должностным лицом (ПДЛ)*:

- иностранным публичным должностным лицом**(ИПДЛ);
- должностным лицом публичной международной организации*** (МПДЛ);
- Российским публичным должностным лицом**** (РПДЛ).

☐

Да

☐

Нет

*ПДЛ – публичные должностные лица, включающие в себя категории ИПДЛ, МПДЛ и РПДЛ

**Иностранное публичное должностное лицо – любое назначенное или избираемое лицо, занимающее какую – либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую – либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия

***Должностное лицо публичной международной организации – Лица, которым доверены или были доверены важные функции международной организацией. Относится к членам старшего руководства, т.е. директорам, заместителям директоров, и членам правления или эквивалентных функций. Определение не распространяется на руководителей среднего звена или лиц, занимающих более низкие позиции в указанной категории

****Российское публичное должностное лицо – физические лица, находящиеся или принимаемые на обслуживание и 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

принадлежность к Иностранному публичному должностному лицу (ИПДЛ)	☐ глава государства (в т.ч. правящие королевские династии) или правительства; ☐ министр, их заместитель и помощник; ☐ высший правительственный чиновник; ☐ должностное лицо судебных органов власти «последней инстанции» (Верховный, Конституционный суд), на решение которых не подается апелляция; ☐ государственный прокурор и его заместитель; ☐ высший военный чиновник; ☐ руководитель и член Советов директоров Национального Банка; ☐ посол; ☐ руководитель государственных корпораций; ☐ член Парламента или иного законодательного органа;
принадлежность к должностному лицу публичных международных организаций (МПДЛ) – руководитель, заместитель руководителей:	☐ ООН, ОЭСР, ОПЕК, Олимпийского комитета, Всемирного Банка, член Европарламента и др.; ☐ региональных публичных организаций – Совета Европы, института Европейского Союза, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Организации американских государств и др.); ☐ военных международных организаций – НАТО и др.; ☐ экономических организаций – Всемирная торговая организация или АСЕАН и др.; ☐ международных судебных организаций – Суд по правам человека, Гаагский трибунал и другие.
принадлежность к лицу, замещающего (занимающего) (РПДЛ)	☐ государственные должности РФ, ☐ должности членов Совета директоров Центрального Банка РФ, ☐ должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, ☐ должности в Центральном Банке РФ, должности государственных корпораций и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ.

25. Состоите ли Вы в родстве с ПДЛ*(публичным должностным лицом), занимающим вышеуказанные должности?

☐

Да

☐

Нет

Если «Да», укажите Ф.И.О., занимаемую должность ПДЛ* в родстве с которым Вы состоите:

Укажите степень родства:

☐ Супруг/супруга

☐ Отец/мать

☐ Сын/дочь

☐ Брат/сестра (в том числе неполнородные)

☐ Дедушка/бабушка

☐ Внук/внучка

☐ Пасынок/падчерица

☐ Отчим/мачеха

Укажите основные источники дохода ПДЛ*:

☐ Заработная плата

☐ Пенсия

☐ Наследство

☐ Личные сбережения

☐ Процентный доход по вкладам (ценным бумагам)

☐ Доходы от предпринимательской деятельности

☐ Прочие доходы (укажите)

Индивидуальный предприниматель _____ / _____ /
(подпись) (ФИО)

М.П.

« ____ » _____ 20 ____ г.