

## Требования/ пояснения к заполнению Анкеты клиента - индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой

Часть 1/ Part 1

<b>Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)/</b> Surname (Family name), Given name(s), Patronymic (if any)		Фамилия, имя, отчество в соответствии с документом, удостоверяющим личность
<b>Дата рождения/</b> Date of birth		Дата, месяц и год рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность
<b>Место рождения/</b> Place of birth		Место рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность
<b>Гражданство/</b> Nationality		Гражданство в соответствии с документом, удостоверяющим личность
<b>Реквизиты документа, удостоверяющего личность/</b> Passport or other ID	<b>Наименование документа/</b> Type of the document	<p>Документы, удостоверяющие личность:</p> <p>1. Граждан РФ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Паспорт гражданина РФ</li> <li>– Паспорт гражданина РФ, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина РФ за пределами РФ</li> <li>– Свидетельство о рождении гражданина РФ (для граждан РФ в возрасте до 14 лет)</li> <li>– Временное удостоверение личности гражданина РФ, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина РФ</li> </ul> <p>2. Иностранцев граждан:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Паспорт иностранного гражданина</li> </ul> <p>3. Лиц без гражданства:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства</li> <li>– Разрешение на временное проживание</li> <li>– Вид на жительство</li> <li>– Документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином РФ или о приеме в гражданство РФ</li> <li>– Удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории РФ по существу</li> </ul> <p>4. Иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, и документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина и лиц без гражданства в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации</p>
	<b>Серия документа (при наличии)/</b> Series (if any)	
	<b>Номер документа/</b> Number	
	<b>Дата выдачи/</b> Issue date	
	<b>Дата истечения срока действия документа (при наличии)/</b> Expiry date (if any)	
	<b>Наименование органа, выдавшего документ/</b> Issuance body (Authority)	
	<b>Код подразделения (при наличии)/</b> Code of issuance body subdivision (if any)	
<b>Данные миграционной карты/</b> Migration card	<b>Номер карты/</b> Card number	<p>Данные миграционной карты устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ, в случае если необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена законодательством РФ. Не требуется получение миграционной карты у граждан Республики Беларусь, также возможно предоставление сроком действия при дополнительном предоставлении в Банк одного из перечисленных ниже документов, действительных на дату их предоставления:</p> <p>1. Патента, подтверждающего право иностранного гражданина, прибывшего в РФ в порядке, не требующем получения визы, на временное осуществление на территории субъекта РФ трудовой деятельности, с приложением документов, подтверждающих уплату НДФЛ в виде фиксированного авансового платежа за период, который не истек в момент предоставления таких документов</p> <p>2. Разрешения на временное проживание</p> <p>3. Разрешения на работу в качестве высококвалифицированного специалиста</p>
	<b>Дата начала срока пребывания/</b> Stay from	
	<b>Дата окончания срока пребывания/</b> Stay till	
<b>Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или</b>	<b>Наименование документа/</b> Type of the document	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Миграционная карта для граждан стран ближнего зарубежья и для граждан государств, имеющих безвизовый режим с РФ,</li> <li>– Документ, удостоверяющий личность, для граждан Республики Беларусь,</li> </ul>
	<b>Серия документа (если имеется)/</b> Series (if any)	
	<b>Номер документа/</b> Number	
	<b>Дата начала срока действия права пребывания (проживания)/</b> Stay from	

<p>лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации/ Document certifying legal stay in Russia</p>	<p>Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)/ Stay till</p>	<p>– Разрешение на временное проживание в виде отметки в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина или лица без гражданства, либо в виде документа установленной формы, выдаваемого в РФ лицу без гражданства, не имеющему документа, удостоверяющего его личность, – Вид на жительство, – Виза. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся 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 законодательством РФ</p>
<p>Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания/ Residential address and/ or address in Russia</p>		<p>Адрес места жительства в соответствии с документом, удостоверяющим личность, и/ или документом, подтверждающим регистрацию по месту пребывания. При несовпадении адреса места пребывания и регистрации указываются два адреса.</p>
<p>Идентификационный номер налогоплательщика/ Tax Payer Number</p>		<p>ИНН в соответствии со Свидетельством о постановке на учет в налоговом органе</p>
<p>Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) (при наличии)/ Number of insured person in the compulsory pension insurance system (if any)</p>		<p>Номер свидетельства СНИЛС (в случае его представления в Банк Клиентом)</p>
<p>Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя/ Information about the state registration</p>	<p>Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя/ Primary State Registration number Место государственной регистрации/ Place of state registration</p>	<p>ОГРН в соответствии со Свидетельством о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя/ Свидетельством о внесении записи в ЕГРИП записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года, место государственной регистрации ИП</p>
<p>Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию/ License</p>	<p>Вид/ Type Номер/ Number Дата выдачи/ Date of issue Кем выдана/ Issued by Срок действия/ Expire date Перечень видов лицензируемой деятельности/ List of licensed activities</p>	<p>Вид лицензии, номер лицензии, дата выдачи лицензии, наименование органа, выдавшего лицензию, срок действия лицензии, перечень видов лицензируемой деятельности, зафиксированные в Лицензии (Разрешении) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию. В случае отсутствия лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, поле не заполняется</p>
<p>Контактная информация/ Contacts</p>	<p>Номер телефона/ Phone Факс/ Fax Адрес электронной почты/ e-mail Почтовый адрес/ Postal address</p>	<p>Номера контактных телефонов (с кодом населенного пункта), по которым можно связаться с клиентом, и/или номер факса (при наличии) и/или адрес электронной почты и/или почтовый адрес (при наличии)</p>

Часть 2/ Part 2

<p>Сведения о целях установления деловых отношений с Банком/ The main purpose of the business relationship</p>	<p>Указывается цель обращения в Банк (проставляются отметки в соответствующих полях)</p>	
<p>Сведения о предполагаемом характере деловых отношений с Банком/ Estimated nature of bank transactions</p>		
<p>Банковские продукты, планируемые к получению/ The type of business relationship</p>	<p>Указываются банковские продукты, которыми ИП планирует пользоваться (проставляются отметки в соответствующих полях)</p>	
<p>Сведения о планируемых операциях по счету/ Planned transactions by bank account</p>	<p>Сведения о планируемых операциях по счету в течение определенного периода (за неделю, месяц, квартал, год): количество операций, сумма операций, включая операции по снятию денежных средств в наличной форме и операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеэкономической деятельности</p>	
<p>Сведения о целях финансово – хозяйственной деятельности/ Information about the purposes of the financial and economic activity</p>		
<p>Страна ведения основной деятельности/ Country where the main economic activity is carried out</p>	<p>Указывается государство резидентства</p>	
<p>Краткое описание схемы ведения бизнеса/ Short description of the business activity</p>	<p>Фактически осуществляемая организацией деятельность и информация о наличии/ отсутствии основных средств, производственных мощностей и сотрудников для ее ведения. Поле может не заполняться при наличии официального сайта, если его адрес указан в соответствующем поле анкеты</p>	

<b>Основные контрагенты/</b> The main counterparties	Планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете	
<b>Направления деятельности основных контрагентов (выбрать до трех направлений)/</b> The main business relationships that the customer has with his clients and suppliers (please declare up to 3 different economic sectors)	Указываются направления деятельности основных контрагентов (проставляются отметки в соответствующих полях). До трех направлений	
<b>Деятельность клиента связана с получением и использованием бюджетных средств (в том числе государственные закупки, здравоохранение, сбор и переработка отходов, производство электроэнергии на основе возобновляемых источников)/</b> The Customer works in a business sector that can benefit from public funds, including UE funds (e.g. public contracts, healthcare, collection and disposal of waste, renewable energy production)	Сведения об осуществлении клиентом деятельности в областях, связанных с получением и расходованием бюджетных средств	
<b>Сведения о финансовом положении/</b> The financial situation		
<b>Подтвердите, пожалуйста, что по состоянию на дату настоящей анкеты в отношении индивидуального предпринимателя/</b> Please confirm that as of the date of the questionnaire in regard of the customer there are no	Клиент посредством проставления отметок в соответствующих полях подтверждает, что в отношении него не ведется производство по делу о несостоятельности/банкротстве, не имеются вступившие в силу решения судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), не проводится процедура прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, отсутствуют факты неисполнения денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах, отсутствует задолженность по уплате налоговых и иных обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды Российской Федерации	
<b>Сведения о деловой репутации/</b> Business reputation		
<b>Наличие партнеров/ контрагентов, являющихся клиентами Банка/</b> Partners/ counterparties who are customers of the Bank	Указывается наименование и ИНН/ОГРН контрагента в случае если у ИП имеются деловые отношения с клиентами Банка. Если у ИП нет таких контрагентов, поле не заполняется. В поле «Рекомендация контрагента представлена в Банк» проставляется отметка «да» если в Банк представлены отзывы контрагентов ИП – клиентов Банка о деловой репутации ИП, в противном случае проставляется отметка «нет»	
<b>В каких кредитных организациях имеются (ранее имелись) банковские счета/</b> In which banks there are (previously were) bank account(s)	Указывается наименование кредитной организации, в которой ИП находится/ ранее находился на обслуживании. Если ИП не обслуживается/ ранее не обслуживался в других кредитных организациях, поле не заполняется. В поле «Рекомендация кредитной организации представлена в Банк» проставляется отметка «да» если в Банк представлены отзывы других кредитных организаций о деловой репутации ИП, в противном случае проставляется отметка «нет»	
<b>Адрес официального интернет сайта, наличие в СМИ публикаций о деятельности организации/</b> Official web-site address, the presence of the media publications about the customer's activities	Адрес официального действующего интернет сайта ИП, публикации о деятельности ИП в СМИ. Если такого сайта (публикаций) нет, поле не заполняется	
<b>Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента/</b> The origin of money	Источники происхождения денежных средств организации (проставляются отметки в соответствующих полях) Источники происхождения денежных средств организации (проставляются отметки в соответствующих полях)	
<b>Сведения о наличии статуса Публичного должностного лица/</b> PEP status presence		
<b>Пожалуйста, укажите, если вы являетесь/</b> Please specify if you are	Клиент/ Представитель Клиента собственноручной подписью подтверждает, что Клиент относится/ не относится к категории публичных должностных лиц и лиц, связанных с публичными должностными лицами. В случае, если Клиент является публичным должностным лицом, указывается должность Клиента, наименование и адрес его работодателя. В случае, если Клиент является супругом или близким родственником публичного должностного лица, указывается степень родства либо статус (супруг, супруга) по отношению к указанному лицу	

**Сведения о наличии выгодоприобретателя/ The beneficial owner of the transaction presence**

<b>Укажите, пожалуйста, если вы действуете к выгоде третьего лица на основании/ Please specify if you are carrying out the transactions on behalf of a third person based on</b>	Реквизиты соответствующих договоров (агентского, комиссии, поручения, доверительного управления и т.п.). При наличии выгодоприобретателя требуется его идентификация. При отсутствии выгодоприобретателей поле не заполняется и заполняется значением «нет данных»
--	--

**Сведения о наличии бенефициарного владельца/ The beneficial owner presence**

<b>Укажите, пожалуйста, имеются ли по состоянию на дату настоящей анкеты физические лица, которые прямо или косвенно контролируют ваши действия, в том числе имеют возможность определять решения, принимаемые вами (бенефициарные владельцы), отсутствуют/ Please specify if there are as of the date of the questionnaire the individuals who ultimately have the ability to control your actions (beneficial owners)</b>	Клиент/ Представитель Клиента подтверждает наличие/ отсутствие у Клиента Бенефициарных владельцев. При наличии Бенефициарного владельца требуется его идентификация
<b>Сведения об организации системы внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ ФРОМУ/ Information on the organization of the system of Internal control on AML/CFT issues</b>	Поле заполняется (проставляются отметки в соответствующих полях) только индивидуальными предпринимателями, на которых в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» распространяются права и обязанности, возложенные указанным Федеральным законом на организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом. Если в Банк представлено письмо о принимаемых индивидуальным предпринимателем мерах по ПОД/ФТ/ФРОМУ, поле может не заполняться

**Часть 3 / Part 3**

**Сведения о лице, выступающем от имени клиента (при наличии)/  
Information about the person acting on behalf of the client (if any)**

<b>Сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий представителя клиента, о документе, на котором основаны полномочия представителя клиента/ The powers of the person acting on behalf of the customer</b>	<table border="1"> <tr><td><b>Наименование документа/ Type of the document</b></td></tr> <tr><td><b>Дата выдачи документа/ Issue date</b></td></tr> <tr><td><b>Срок действия документа/ Expiry date</b></td></tr> <tr><td><b>Номер документа/ Number</b></td></tr> </table>	<b>Наименование документа/ Type of the document</b>	<b>Дата выдачи документа/ Issue date</b>	<b>Срок действия документа/ Expiry date</b>	<b>Номер документа/ Number</b>	Сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий представителя клиента, - наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента
<b>Наименование документа/ Type of the document</b>						
<b>Дата выдачи документа/ Issue date</b>						
<b>Срок действия документа/ Expiry date</b>						
<b>Номер документа/ Number</b>						
<b>Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)/ Surname (Family name), Given name(s), Patronymic (if any)</b>		Сведения о лице, уполномоченном действовать от имени Клиента (при его наличии). При этом данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, указываются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ, в случае если необходимость наличия у них указанных документов предусмотрена законодательством РФ				
<b>Дата рождения/ Date of birth</b>						
<b>Место рождения/ Place of birth</b>						
<b>Гражданство/ Nationality</b>						
<b>Реквизиты документа, удостоверяющего личность/ Passport or other ID</b>	<b>Наименование документа/ Type of ID</b>					
	<b>Серия документа (при наличии)/ Series (if any)</b>					
	<b>Номер документа/ Number</b>					
	<b>Дата выдачи/ Issue date</b>					
	<b>Дата истечения срока действия документа (при наличии)/ Expiry date (if any)</b>					
	<b>Наименование органа, выдавшего документ/ Issuance body (Authority)</b>					
<b>Данные миграционной карты/ Migration card</b>	<b>Код подразделения (при наличии)/ Code of issuance body subdivision (if any)</b>					
	<b>Номер карты/ Card number</b>					
	<b>Дата начала срока пребывания в Российской Федерации/ Stay in Russia from</b>					
<b>Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации/ Document certifying legal stay in Russia</b>	<b>Дата окончания срока пребывания в Российской Федерации/ Stay in Russia till</b>					
	<b>Наименование документа/ Type of the document</b>					
<b>Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания/ Residential address and/ or address in Russia</b>	<b>Серия документа (если имеется)/ Series (if any)</b>					
	<b>Номер документа/ Number</b>					
	<b>Дата начала срока действия права пребывания (проживания)/ Stay in Russia from</b>					
	<b>Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)/ Stay in Russia till</b>					
<b>Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)/ Tax Payer Number (if any)</b>						
<b>Контактная</b>	<b>Номер телефона/ Phone</b>					

информация/ Contacts	Факс/ Fax	
	Адрес электронной почты/ e-mail	
	Почтовый адрес/ Postal address	
<b>Сведения о бенефициарном владельце клиента (при наличии)/</b> Information about the beneficial owner (if any)		
Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)/ Surname (Family name), Given name(s), Patronymic (if any)		Сведения о Бенефициарном владельце Клиента (при его наличии). При этом данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, указываются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ, в случае если необходимость наличия у них указанных документов предусмотрена законодательством РФ. При наличии нескольких Бенефициарных владельцев поля данных дублируются в зависимости от количества Бенефициарных владельцев
Дата рождения/ Date of birth		
Место рождения/ Place of birth		
Гражданство/ Nationality		
Реквизиты документа, удостоверяющего личность/ Passport or other ID	Наименование документа/ Type of ID	
	Серия документа (при наличии)/ Series (if any)	
	Номер документа/ Number	
	Дата выдачи/ Issue date	
	Дата истечения срока действия документа (при наличии)/ Expiry date (if any)	
	Наименование органа, выдавшего документ/ Issuance body (Authority)	
	Код подразделения (при наличии)/ Code of issuance body subdivision (if any)	
Данные миграционной карты/ Migration card	Номер карты/ Card number	
	Дата начала срока пребывания в Российской Федерации/ Stay in Russia from	
	Дата окончания срока пребывания в Российской Федерации/ Stay in Russia till	
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации/ Document certifying legal stay in Russia	Наименование документа/ Type of the document	
	Серия документа (если имеется)/ Series (if any)	
	Номер документа/ Number	
	Дата начала срока действия права пребывания (проживания)/ Stay in Russia from	
	Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)/ Stay in Russia till	
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания/ Residential address and/ or address in Russia		
Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)/ Tax Payer Number (if any)		
Контактная информация/ Contacts	Номер телефона/ Phone	
	Факс/ Fax	
	Адрес электронной почты/ e-mail	
	Почтовый адрес/ Postal address	
Пожалуйста, укажите, если бенефициарный владелец является/ Please specify if the beneficial owner is		Указание на наличие/ отсутствие у бенефициарного владельца статуса публичного должностного лица