

**Анкета клиента — индивидуального предпринимателя,
физического лица, занимающегося в установленном законодательством
Российской Федерации порядке частной практикой**

Individual entrepreneur profile

(Все поля Анкеты обязательны для заполнения/ All fields should be filled)

Часть 1/Part 1 (заполняется Клиентом/filled by customer)

Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество Full name	
Дата рождения / Date of birth	/__/__/____г.
Место рождения / Place of birth	
Гражданство / Citizenship	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность Details of the identity document	Наименование/Type _____ _____ Серия/Series _____ № _____ Дата выдачи/ Date of issue /__/__/____г. Наименование органа, выдавшего документ/ Issuance body _____ _____ Код подразделения (если имеется)/ code of subdivision (if any) _____
Данные миграционной карты Migration card information ¹	№ _____ Дата начала срока пребывания / stay from /__/__/____г. Дата окончания срока пребывания/ stay till /__/__/____г.
Данные документа подтверждающего право иностранного гражданина (лица без гражданства) на пребывание в РФ (визы, разрешения на временное пребывание и др.) Document certifying legal stay in Russian Federation (visa, temporary residence permit, etc.) ²	Наименование / Type _____ Серия / Series: _____ № _____ Дата начала срока пребывания / stay from /__/__/____г. Дата окончания пребывания / stay until /__/__/____г.
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания Residential address/registration address	
Контактная информация Phone, fax, e-mail, postal address	Телефон/ Phone _____ Факс/fax _____ e-mail _____ Почтовый адрес/Postal address _____

¹ Для иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, если необходимость наличия миграционной карты предусмотрена законодательством Российской Федерации/ Foreign citizens and without citizenship persons who are in the Russian Federation if the migration card is necessary according the legislation.

² Для иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, если необходимость наличия документа предусмотрена законодательством Российской Федерации/ Foreign citizens and without citizenship persons who are in the Russian Federation if the document is necessary according the legislation.

ФИО/ Full name _____

Гражданство/Citizenship _____

ИНН (при наличии) / VAT number (if any) _____

Дата рождения/Date of birth /___/___/___г.

Место рождения/Place of birth _____

Сведения о документе, удостоверяющем личность/ Identity document

Наименование/ Type _____ Серия/ Series: _____ № _____

Дата выдачи/ Date of issue /___/___/___г.

Наименование органа, выдавшего документ/ Issuance body _____

Код подразделения (если имеется)/ Code of subdivision (if available) _____

Данные миграционной карты / migration card³ № _____

Дата начала срока пребывания / stay from /___/___/___г. Дата окончания срока пребывания/ stay till /___/___/___г.

Данные документа подтверждающего право иностранного гражданина (или лица без гражданства) на пребывание в РФ (визы, разрешения на временное пребывание и др.) / document, certifying legal stay in RF⁴

Наименование / Type _____ Серия / series: _____ № _____

Дата начала срока права пребывания / stay from /___/___/___г. Дата окончания срока права пребывания / stay until /___/___/___г.

Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания / Address of residence (registration) or residence _____

Контактная информация/Phone, fax, e-mail, postal address

Телефон/ Phone _____ **Факс/fax** _____

e-mail _____ **Почтовый адрес/ Postal address** _____

³ Для иностранных граждан и лиц без гражданства/ Foreign citizens and without citizenship persons.

⁴ Для иностранных граждан и лиц без гражданства/ Foreign citizens and without citizenship persons.

Настоящим индивидуальный предприниматель подтверждает, что по состоянию на дату представления документов физические лица, которые, в конечном счете, имеют возможность контролировать его действия в качестве клиента Банка, отсутствуют

Herewith it is confirmed that as of the date of submission of the documents there are no individuals who ultimately have the ability to control individual entrepreneur actions as a client of the Bank

Верно / true

Неверно/ false (заполните, пожалуйста, сведения в отношении каждого из таких лиц/ please fill in the details in respect of each of such persons)

ФИО/ Full

name _____

Гражданство/Citizenship _____

Дата рождения/Date of birth /___/___/____г.

Место рождения/Place of birth _____

Сведения о документе, удостоверяющем личность/ Identity document

Наименование/ Type _____ Серия/ Series: _____ № _____

Дата выдачи/ Date of issue /___/___/____г.

Наименование органа, выдавшего документ/ Issuance body _____

Код подразделения (если имеется)/ Code of subdivision (if available) _____

Данные миграционной карты / migration card⁵ № _____

Дата начала срока пребывания / stay from /___/___/____г. Дата окончания срока пребывания/ stay till /___/___/____г.

Данные документа подтверждающего право иностранного гражданина (или лица без гражданства) на пребывание в РФ (визы, разрешения на временное пребывание и др.) / document, certifying legal stay in RF⁶

Наименование / Type _____ Серия / series: _____ № _____

Дата начала срока права пребывания / stay from /___/___/____г. Дата окончания срока права пребывания / stay until /___/___/____г.

Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания / Address of residence (registration) or residence

ИНН (при наличии) / VAT number (if any) _____

Контактная информация/Phone, fax, e-mail, postal address

Телефон/ Phone _____ **Факс/fax** _____

e-mail _____ **Почтовый адрес/ Postal address** _____

(ФИО бенефициарного владельца) имеет возможность контролировать действия клиента на основании _____

⁵ Для иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, если необходимость наличия миграционной карты предусмотрена законодательством Российской Федерации/ Foreign citizens and persons without citizenship who are in the Russian Federation if the migration card is necessary according to the legislation.

⁶ Для иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, если необходимость наличия документа предусмотрена законодательством Российской Федерации/ Foreign citizens and persons without citizenship who are in the Russian Federation if the document is necessary according to the legislation.

Настоящим индивидуальный предприниматель подтверждает, что по состоянию на дату представления документов не является/ Бенефициарный владелец не является/ Herewith an individual entrepreneur confirms that as at the date of the submission of documents is not/The beneficial owner is not:

Иностранном публичным должностным лицом, то есть назначаемым или избираемым лицом, занимающим какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, или лицом, выполняющим какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе, для публичного ведомства или государственного предприятия/A foreign politically exposed person (Foreign PEP) that is an assigned or elected person, holding a position in a legislative, executive, administrative or judicial body of a foreign state, or a person, executing any public function for a foreign state, including public office of state enterprise

верно / true
 неверно/
false

Международным публичным должностным лицом, то есть должностным лицом публичной международной организации. В частности, руководителем, заместителем международной публичной организации (Например, ООН, ОЭСР, ОПЕК, Олимпийский комитет, Всемирный Банк, Европарламент, Международные судебные организации - Суд по правам человека, Гаагский трибунал и др.), или лицом, уполномоченным такой организацией действовать от ее имени/An international politically exposed person (International PEP) that is an authorized person of an international public organization. Namely, CEO, deputy CEO of an international public organization (e.g. the OUN, OECD, OPEC, IOC, World Bank, Euro Parliament, International judicial organizations – Human Rights Court, the Tribunal of the Hague etc.) or a person, authorized by such organization to act on behalf of it

верно / true
 неверно/
false

Российским публичным должностным лицом, то есть лицом, замещающим/ занимающим 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/A Russian politically exposed person (Russian PEP) that is a person holding a state position in the Russian Federation, position of a member of the Council of directors of the Central Bank of the Russian Federation, position of the State Service, assignment to which is performed by the President of the Russian Federation of the Government of the Russian Federation, positions in the Central Bank of the Russian Federation, state corporations and other organizations, established by the Russian Federation on the basis of the Federal laws, included in the list of the positions, determined by the President of the Russian Federation

верно / true
 неверно/
false

Должность, наименование и адрес работодателя (если ответ на предыдущий вопрос «неверно»)/ Position, name and address of the place of job (if the answer on the previous question is «false»)

Супругом, близким родственником (родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушка, бабушка и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные) вышеуказанных лиц/spouse, close relative (relatives in the direct ascending and descending lines (parents and children, grandparents and grandchildren), full and half (having the same father or mother) brothers and sisters, adoptive parents and adopted children) of these persons

верно / true
 неверно/
false

Степень родства либо статус (супруг или супруга) по отношению к вышеуказанному лицу (если ответ на предыдущий вопрос «неверно»)/ Parental order or family status (husband or wife) in relation to the above mentioned individual (if the answer on the previous question is «false»)

Лицом, действующим от имени и в интересах (к выгоде) или за счет вышеуказанных лиц/ a person acting on behalf or for the benefit of third parties of the above entities

верно / true
 неверно/
false

Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что индивидуальный предприниматель действует к выгоде другого лица (выгодоприобретателя), в частности наличие: агентского договора, договора поручения, комиссии и доверительного управления

Information about activity on behalf of other persons, in the presence of: agency agreement, commission and trust agreement

Наименование договора/Type of contract

№ _____

Дата/Date / ___/___/___г.

Срок действия/ Expiry date / ___/___/___г.

Сведения об организации системы внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Information on the organization of the system of Internal control on AML/CFT issues ⁷	Наличие специального должностного лица, ответственного за разработку и реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ Presence of a Special authorized person, responsible for development and realization of internal AML rules	<input type="checkbox"/> Есть/Yes
	Наличие правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ / Presence of the Internal AML rules	<input type="checkbox"/> Есть/Yes
	Регулярное проведение мероприятий по ПОД/ФТ/ Regular AML/CFT activities	<input type="checkbox"/> Есть/Yes

Дата заполнения анкеты/Relevant as of /___/___/____г.

Подпись/Signature _____

Печать (при наличии)/Stamp (if any)

ОТМЕТКИ БАНКА

Сотрудник, проверивший анкету _____ / _____ /

⁷ Для индивидуальных предпринимателей, 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.

Часть 2/Part 2 (заполняется клиентом/filled by client)

<p>Адрес интернет сайта, публикации о деятельности в СМИ (если имеется) Web-site address, publications on the activities in the media (if any)</p>		
<p>Основные контрагенты (поставщики, клиенты), планируемые плательщики и получатели денежных средств со счета Information about the main contractors/suppliers and clients paying to/from the account</p>	<p>Наименование контрагента Name of contractor</p>	<p>ИНН контрагента Tax Payer Number of contractor</p>
<p>Основные направления сотрудничества с контрагентами (выбрать до трех направлений) Information about the main business relationships that the organization has with his clients and suppliers</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> деятельность агентств и брокеров по недвижимости/ Real estate agencies and brokers <input type="checkbox"/> организация любительского спорта/ Amateur sports associations <input type="checkbox"/> транспортные перевозки/ Road transportation <input type="checkbox"/> деятельность аукционов и художественных галерей/ Auctions and art galleries <input type="checkbox"/> оптовая торговля растительным маслом и зерновыми/ Wholesalers of oil and wheat <input type="checkbox"/> продажа автомобилей, аксессуаров и запчастей к ним/ Dealers of cars, accessories and parts <input type="checkbox"/> торговля высокотехнологичными товарами (например, персональными компьютерами, мобильными телефонами и т.д.)/ Dealers of high tech products (ex. PC, mobile phone, etc.) <input type="checkbox"/> торговля драгоценными металлами, ювелирными изделиями из драгоценных металлов/ Trading of precious metals, cash-for-gold shops <input type="checkbox"/> консалтинг и реклама/ Advisory and advertising <input type="checkbox"/> хранение и перевозка денежной наличности/ Custody and transportation of cash <input type="checkbox"/> строительные и землеройные работы/ Building industry <input type="checkbox"/> деятельность благотворительных организаций/ Foundations <input type="checkbox"/> деятельность иностранных трастовых компаний/ Foreign trust companies <input type="checkbox"/> организация азартных игр/ gambling <input type="checkbox"/> деятельность ломбардов/ cash-for-gold shops <input type="checkbox"/> торговля косметикой/ cosmetics <input type="checkbox"/> денежные переводы/ Money transfer <input type="checkbox"/> производство землеройно-строительного оборудования/ Earthmoving and construction machinery / activities <input type="checkbox"/> производство электроэнергии на основе возобновляемых источников/ Renewable energy production <input type="checkbox"/> производство и торговля продуктами чёрной металлургии/ Production and sales of ferrous materials <input type="checkbox"/> клининг, техобслуживание/ Cleaning and maintenance <input type="checkbox"/> сбор и переработка отходов/ Waste collection and disposal <input type="checkbox"/> деятельность коллекторских агентств/ Credit collection agency <input type="checkbox"/> здравоохранение/ Healthcare <input type="checkbox"/> продажа услуг и прав на IT продукты/ IT trading of services and rights <input type="checkbox"/> деятельность в соответствии с контрактами государственных закупок/ Awards of public contracts <input type="checkbox"/> деятельность доверительных фондов/ trust <input type="checkbox"/> другое/ other business sectors 	

<p>Сведения о сотрудничестве с бюджетными организациями Organization who works in sectors benefiting from public funds, including UE funds</p>	<input type="checkbox"/> Да / Yes <input type="checkbox"/> Нет/No Если «да», то в какой сфере/ If "yes", in which sphere: <input type="checkbox"/> государственных закупок/ public contracts <input type="checkbox"/> здравоохранения/ healthcare <input type="checkbox"/> сбора и переработки отходов/ collection and disposal of waste <input type="checkbox"/> производства электроэнергии на основе возобновляемых источников/ renewable energy production <input type="checkbox"/> иное/other _____		
<p>Страна ведения основного бизнеса Country where the main business is carried out</p>			
<p>Сведения о деловой репутации Information about the business reputation</p>			
<p>Цель финансово-хозяйственной деятельности, фактические виды деятельности (в том числе, производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги) Purpose of financial and economic activity, the actual type of the business activity (including type of goods and services involved)</p>			
<p>Сведения о финансовом положении Financial status</p>	<input type="checkbox"/> Хорошее/ good <input type="checkbox"/> Среднее / average <input type="checkbox"/> Плохое / bad		
<p>Источники происхождения денежных средств и/или иного имущества Information about the origin of money</p>	<input type="checkbox"/> доход от ведения финансово-хозяйственной деятельности/ Earnings <input type="checkbox"/> выручка от реализации товаров, работ, услуг/ Sales <input type="checkbox"/> сбережения/ savings <input type="checkbox"/> пожертвование/ donation <input type="checkbox"/> продажа финансовых активов/ sales of financial assets <input type="checkbox"/> репатриация капитала/ return of capital from abroad <input type="checkbox"/> гранты от партнеров, спонсоров и т.п./ grants from partners, sponsors, etc. <input type="checkbox"/> продажа недвижимости/ sales of real estate <input type="checkbox"/> погашение кредиторской задолженности/ reimbursements <input type="checkbox"/> выигрыш от участия в лотерее, тотализаторе и т.п./ winnings <input type="checkbox"/> иное/ other _____ Страна происхождения денежных средств/ Information if the money comes from abroad or from the home country <input type="checkbox"/> Российская Федерация/ The Russian Federation <input type="checkbox"/> иностранное государство/ abroad		
<p>Наличие партнеров/контрагентов, являющихся клиентами Банка (перечислить) Partners who are clients of the Bank</p>	<p>Наименование контрагента Name of contractor</p>	<p>ИНН/ОГРН контрагента Tax Payer/Primary state registration Number of contractor</p>	<p>Рекомендация контрагента представлена в Банк Recommendation letter of contractor is presented to the Bank</p>
			<input type="checkbox"/> Да / Yes <input type="checkbox"/> Нет/No
			<input type="checkbox"/> Да / Yes <input type="checkbox"/> Нет/No
			<input type="checkbox"/> Да / Yes <input type="checkbox"/> Нет/No
			<input type="checkbox"/> Да / Yes <input type="checkbox"/> Нет/No
<p>В каких кредитных организациях имеются (ранее имелись) банковские счета Within which credit organizations organization has (previously had) bank accounts</p>	<p>Наименование кредитной организации Name of bank</p>		<p>Рекомендация кредитной организации представлена в Банк Recommendation letter of bank is presented to the Bank</p>
			<input type="checkbox"/> Да / Yes <input type="checkbox"/> Нет/No

		<input type="checkbox"/> Да / Yes <input type="checkbox"/> Нет/No
В Банк дополнительно предоставлены /also presented to the Bank⁸		
<input type="checkbox"/> документы о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс отчет о финансовом результате)) / financial documents (balance sheet, financial reporting)		
и/and		
<input type="checkbox"/> копии годовой (либо квартальной) 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) / tax payment declaration with confirmation of delivery	Или/о г	<input type="checkbox"/> справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом / tax payment confirmation, certified by tax authorities
Или/or		
<input type="checkbox"/> копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ Audit opinion as for the latest reporting period		
Или/or		
При упрощенной системе налогообложения/ Under the simplified system of taxation		
<input type="checkbox"/> копии годовой 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) / copies of the annual tax return form with the tax authority mark of reception or the copy of the receipt of the registered letter sent to the list of contents (if sent by mail) or a copy of the confirmation on paper (if transmitted electronically)		
Или/or		
<input type="checkbox"/> по состоянию на дату представления документов срок сдачи годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с Федеральным законом от 06.02.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», и Налоговым кодексом Российской Федерации не наступил. После сдачи бухгалтерской отчетности индивидуальный предприниматель обязуется представить в Банк годовую бухгалтерскую отчетность в течение 15 дней после ее представления в налоговый орган / as of the date of submission of documents due date of the annual financial statements in accordance with the Federal Law of 06.02.2011 №402-FZ «On Accounting», and the Tax Code of the Russian Federation has not come. After the date of the financial statements the individual entrepreneur is obliged to provide the Bank with the annual financial statements within 15 days after its submission of tax authority		
Заявление индивидуального предпринимателя / Statement by the individual entrepreneur Настоящим индивидуальный предприниматель подтверждает, что по состоянию на дату представления документов в отношении него Present an individual entrepreneur confirms that as at the date of the submission of documents concerning him		
<ul style="list-style-type: none"> • не ведется производство по делу о несостоятельности (банкротстве)/ bankruptcy procedure running in its/his regards • не имеются вступившие в силу решения судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом)/court decision in force on its/his declaration as insolvent (bankrupt) • не проводится процедура ликвидации/liquidation procedure running in its/his regards • отсутствуют факты неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах на дату заполнения анкеты/fact of debts in payment of its/his monetary obligations due to absence of funds on the account as of the date of this questionnaire • отсутствует задолженность по уплате налоговых и иных обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды Российской Федерации/ tax arrears as of the date of this questionnaire 		<input type="checkbox"/> Верно / true <input type="checkbox"/> неверно/ false <input type="checkbox"/> Верно / true <input type="checkbox"/> неверно/ false <input type="checkbox"/> Верно / true <input type="checkbox"/> неверно/ false <input type="checkbox"/> Верно / true <input type="checkbox"/> неверно/ false

⁸ Раздел не заполняется, если с даты регистрации индивидуального предпринимателя прошло менее трех месяцев/
Section is not completed if the registration of individual entrepreneur within less than three months.

		<input type="checkbox"/> Верно / true <input type="checkbox"/> неверно/ false
<p>Цель установления и предполагаемый характер деловых отношений с Банком Purpose of relationship establishment with the Bank</p>	<input type="checkbox"/> Получение доходов и совершение платежей, связанных с ведением финансово-хозяйственной деятельности / Corporate incomes and payments management – ongoing banking account <input type="checkbox"/> Расчеты с поставщиками/ Supply management <input type="checkbox"/> Получение и расходование инвестиций российских инвесторов / Domestic commercial credit disinvesting <input type="checkbox"/> Получение и расходование инвестиций зарубежных инвесторов / Foreign commercial credit disinvesting <input type="checkbox"/> Пополнение оборотных активов, расширение бизнеса за счет кредитных средств Банка / Corporate incomes and payments management based on the lines of credit released <input type="checkbox"/> Совершение операций на валютном и фондовом рынках/ Corporate treasury management <input type="checkbox"/> Получение доходов и совершение платежей, связанных с ведением внешнеэкономической деятельности/ Foreign transactions management <input type="checkbox"/> Выплаты заработной платы сотрудникам/ Employee salary management <input type="checkbox"/> Корпоративное управление казначейством/ Corporate treasury management <input type="checkbox"/> Инвестиции/Investments <input type="checkbox"/> Другое/ other _____	
<p>Банковские продукты, планируемые к получению Bank products expected to receive</p>	<input type="checkbox"/> расчетный счет /bank account <input type="checkbox"/> сберегательный (депозитный) счет / saving account <input type="checkbox"/> валютный контроль/ currency control <input type="checkbox"/> зарплатный проект/ salary project <input type="checkbox"/> корпоративные банковские карты/ Corporate bank card <input type="checkbox"/> аккредитив и/или банковская гарантия/ letter of credit or banking guarantee <input type="checkbox"/> кредит/loan <input type="checkbox"/> брокерское обслуживание/ broking <input type="checkbox"/> депозитарное обслуживание/ depository services <input type="checkbox"/> другое/ other _____	
<p>Виды договоров (контрактов), расчеты по которым планируется осуществлять через Банк Types of agreements (contracts) a legal entity is going to carry through the Bank</p>	<input type="checkbox"/> Купли-продажи/purchase <input type="checkbox"/> Поставки / delivery <input type="checkbox"/> Возмездного оказания услуг/service agreement <input type="checkbox"/> Аренды / rent <input type="checkbox"/> Иные / other _____	
<p>Предполагаемый характер проводимых операций/ Estimated nature of operations</p> <p>Валюта операций/ Currency of operations _____ Период/ Period:</p> <p>Сумма операций/ Total amount of transactions _____ <input type="checkbox"/> Неделя/Week <input type="checkbox"/> Месяц/ Month <input type="checkbox"/> Квартал/Quarter <input type="checkbox"/> Год/ Year</p> <p>Число операций/ Number of operations _____</p>		
<p>Планируемые суммы снятия наличных денежных средств The projected amount of cash withdrawal</p>	<p>Число операций/ Number of operations _____</p> <p>Период/ Period:</p> <input type="checkbox"/> Неделя/Week <input type="checkbox"/> Месяц/ Month <input type="checkbox"/> Квартал/Quarter <input type="checkbox"/> Год/ Year <p>Сумма операций/ Total amount of transactions _____</p> <p>Валюта операций/ Currency of operations _____</p>	

	<p>Предполагаемые цели снятия наличных денежных средств/ Assumed purpose of cash withdrawal:</p> <p><input type="checkbox"/> личные цели/ personal goals</p> <p><input type="checkbox"/> средства в подотчет/ funds accountability</p> <p><input type="checkbox"/> получение заемных средств/кредита/ obtaining borrowed funds / credit</p> <p><input type="checkbox"/> покупка ценных бумаг/ purchase of securities</p> <p><input type="checkbox"/> на другие цели/ for other purposes</p>
<p>Планируемые операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеэкономической деятельности</p> <p>Planned operations associated with transfers of funds within the framework of foreign economic activity</p>	<p>Число операций/ Number of operations _____</p> <p>Период/ Period:</p> <p><input type="checkbox"/> Неделя/Week</p> <p><input type="checkbox"/> Месяц/ Month</p> <p><input type="checkbox"/> Квартал/Quarter</p> <p><input type="checkbox"/> Год/ Year</p> <p>Сумма операций/ Total amount of transactions _____</p> <p>Валюта операций/ Currency of operations _____</p> <p>Страна (страны) регистрации контрагента (контрагентов) (указывается до трех государств)/ The country (countries) in which the counterparty (counterparties) is (are) registered (up to three countries may be selected)</p> <p>_____</p>

Дата заполнения анкеты/Relevant as of /___/___/___г.

Подпись/Signature _____

Печать (при наличии)/Stamp (if any)

ОТМЕТКИ БАНКА

Сотрудник, проверивший анкету _____ / _____ / _____

Требования/пояснения к оформлению Анкеты

Часть 1

Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество	Фамилия, имя, отчество в соответствии с документом, удостоверяющим личность
Дата рождения	Дата, месяц и год рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность
Место рождения	Название населенного пункта – место рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность
Гражданство	Гражданство в соответствии с документом, удостоверяющим личность
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	Наименование документа, удостоверяющего личность, его серия и номер, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения (если имеется) и дата выдачи документа, удостоверяющего личность
Данные миграционной карты	Номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, не являющегося гражданином Российской Федерации. Данные миграционной карты указываются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них указанных документов предусмотрена законодательством Российской Федерации, в ином случае поле не заполняется
Данные документа подтверждающего право иностранного гражданина (лица без гражданства) на пребывание в РФ (визы, разрешения на временное пребывание и др.)	Данные визы, вида на жительство, разрешения на временное проживание, другого документа, подтверждающего в соответствии с законодательством РФ право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ: серия (если имеется), номер, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока права пребывания (проживания). Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, указываются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них указанных документов предусмотрена законодательством Российской Федерации, в ином случае поле не заполняется
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	Адрес места жительства: название населенного пункта, улица, дом, строение/корпус, квартира в соответствии с документом, удостоверяющим личность, и/или документом, подтверждающим регистрацию по месту пребывания. При несовпадении адреса места пребывания и регистрации указываются два адреса.
Контактная информация	Номера контактных телефонов и факсов (с кодом населенного пункта), адрес электронной почты, почтовый адрес
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН в соответствии со Свидетельством о постановке на учет в налоговом органе
Данные Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе	Серия и номер свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	Дата внесения записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, ОГРН, наименование регистрирующего органа, место регистрации в соответствии со Свидетельством о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя/ Свидетельством о внесении записи в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года. Серия и номер Свидетельства о государственной регистрации/Свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года

<p>Коды ОКВЭД с расшифровкой</p>	<p>Все виды деятельности, которыми занимается индивидуальный предприниматель, физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, закрепленные в Информационном письме Росстата об учете в Статрегистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и/или Уведомлении Федеральной службы органов статистики и/или на сайте http://www.gmcgks.ru/ и/или Выписке из ЕГРИП. Нерезидентами указываются коды NACE либо ISIC (классификация видов деятельности, принятая в ЕС) либо текстовое описание деятельности</p>
<p>Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию</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>Сведения о лице, выступающем от имени клиента</p>	<p>Указываются реквизиты доверенности, договора, иного документа, на основании которых действует представитель клиента, идентификационные сведения представителя клиента. При этом данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, указываются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них указанных документов предусмотрена законодательством Российской Федерации, в ином случае поле не заполняется. При отсутствии представителей поле не заполняется</p>
<p>Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что индивидуальный предприниматель действует к выгоде другого лица (выгодоприобретателя), в частности наличие: агентского договора, договора поручения, комиссии и доверительного управления</p>	<p>Реквизиты соответствующих договоров (агентского, комиссии, поручения, доверительного управления и т.п.). При отсутствии выгодоприобретателей поле не заполняется</p>

<p>Настоящим индивидуальный предприниматель подтверждает, что по состоянию на дату представления документов физические лица, которые, в конечном счете, имеют возможность контролировать его действия в качестве клиента Банка, отсутствуют</p>	<p>Клиент подтверждает отсутствие у него бенефициарных владельцев или указывает идентификационные сведения бенефициарных владельцев, тип связи с Бенефициарным владельцем. При этом под бенефициарным владельцем понимается физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) контролирует действия клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом.</p>
<p>Настоящим индивидуальный предприниматель подтверждает, что по состоянию на дату представления документов не является иностранным публичным должностным лицом, международным публичным должностным лицом, российским публичным должностным лицом, супругом или близким родственником публичных должностных лиц, а также не действует от имени указанных лиц</p>	<p>Клиент собственноручной подписью подтверждает, что не относится/Бенефициарный владелец клиента не относится к категории публичных должностных лиц</p>
<p>Сведения об организации системы внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма</p>	<p>Поле заполняется только теми 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 законом на организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, в том числе индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества</p>
<p>Дата заполнения анкеты</p>	<p>Дата заполнения настоящей Анкеты</p>
<p>Подпись</p>	<p>Собственноручная подпись, которая должна соответствовать образцу подписи, зафиксированному в карточке с образцами подписей и оттиска печати</p>
<p>Печать (при наличии)</p>	<p>Печать (при ее наличии), которая должна соответствовать оттиску печати, закрепленному в карточке с образцами подписей и оттиска печати</p>

Часть 2

<p>Адрес интернет сайта, публикации о деятельности в СМИ (если имеется)</p>	<p>Адрес официального действующего интернет сайта, публикации о деятельности в СМИ. Если такого сайта (публикаций) нет, поле не заполняется</p>
<p>Основные контрагенты (поставщики, клиенты), планируемые плательщики и получатели денежных средств со счета</p>	<p>Основные поставщики и клиенты. Указывается наименование и ИНН/КИО контрагента (если имеется)</p>
<p>Основные направления сотрудничества с контрагентами</p>	<p>Основные направления деятельности между Клиентом и его поставщиками и клиентами. Указывается до трех направлений (проставляются отметки в соответствующих полях)</p>
<p>Сведения о сотрудничестве с бюджетными организациями</p>	<p>Указываются направления сотрудничества с бюджетными организациями (проставляются отметки в соответствующих полях). Если клиент с такими организациями не сотрудничает, проставляется символ «V» в поле «нет»</p>
<p>Страна ведения основного бизнеса</p>	<p>Страна, где осуществляется основной бизнес</p>
<p>Сведения о деловой репутации</p>	<p>Заполняется в произвольной форме. Сведения об истории бизнеса, репутации, секторе рынка (сведения о реорганизации, изменения в характере деятельности, прошлые финансовые проблемы, репутация на национальном и зарубежных рынках, основные обслуживаемые рынки, присутствие на рынках, прочее)</p>
<p>Цель финансово-хозяйственной деятельности, фактические виды деятельности (в том числе, производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги)</p>	<p>Фактически осуществляемая хозяйственная деятельность</p>

Сведения о финансовом положении	Проставляется отметка в соответствующем поле
Источники происхождения денежных средств	Источники и страна происхождения денежных средств (проставляются отметки в соответствующих полях)
Наличие партнеров/контрагентов, являющихся клиентами Банка	Указывается наименование и ИНН/ОГРН контрагента (если имеется) при наличии деловых отношений с клиентами Банка. При отсутствии таких контрагентов, поле не заполняется. Отметка «да» проставляется в случае если в Банк представлены отзывы контрагентов – клиентов Банка о деловой репутации; в противном случае проставляется отметка «нет»
В каких кредитных организациях имеются (ранее имелись) банковские счета	Указывается наименование кредитной организации, в которой индивидуальный предприниматель, физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, находится/ранее находился на обслуживании. Если индивидуальный предприниматель, физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, не обслуживается/ранее не обслуживался в других кредитных организациях, поле не заполняется. Отметка «да» проставляется в случае если в Банк представлены отзывы других кредитных организаций о деловой репутации; в противном случае проставляется отметка «нет»
В Банк дополнительно предоставлены	Проставляются отметки рядом с наименованиями документов, представленных в Банк, либо отметки рядом с обязательством представить такие документы. При этом в Банк должен быть представлен один из следующих пакетов документов: – копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) за последний отчетный год и копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации ⁹ (хотя бы по одному из федеральных налогов: НДС, Налог на прибыль и иные, указанные в статье 13 Налогового кодекса Российской Федерации); – копии годовой бухгалтерской отчетности за последний отчетный год и справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом (действительна в течение 30 дней с момента выдачи налоговым органом); – копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации, – при особых режимах налогообложения (упрощенная система налогообложения, патентная система налогообложения и иные) в Банк представляется соответствующая налоговая декларация за последний отчетный квартал или год. Обязательство может быть оставлено только при соблюдении одного из следующих условий: – физическое лицо зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя в текущем году; – физическое лицо зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя в прошлом году, при этом обратилось в Банк ранее 01.04 текущего года. Поле может не заполняться или заполняться значением «нет данных», в случае если с момента государственной регистрации индивидуального предпринимателя прошло менее трех месяцев

⁹ Копии годовой бухгалтерской отчетности и копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации принимаются Банком 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).

Заявление индивидуального предпринимателя	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 ликвидации, 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.
Цель установления и предполагаемый характер деловых отношений с Банком	Указывается цель обращения в Банк (проставляются отметки в соответствующих полях)
Банковские продукты, планируемые к получению	Указываются банковские продукты планируемые к получению (проставляются отметки в соответствующих полях)
Виды договоров (контрактов), расчеты по которым планируется осуществлять через Банк	Указываются виды договоров (контрактов), в целях исполнения обязательств по которым клиент планирует получать/перечислять денежные средства на счет/со счета
Предполагаемый характер проводимых операций	Предполагаемые сумма и количество операций по счету за определенный период с указанием валюты проведения операций
Ожидаемые источники поступления денежных средств	Предполагаемые источники поступления денежных средств, количество операций по зачислению денежных средств на счет за определенный период
Планируемые суммы снятия наличных денежных средств	Предполагаемые цели и суммы снятия наличных денежных средств за определенный период. Поле не заполняется или заполняется значением «нет данных», если клиент не планирует снимать со счета наличные денежные средства
Планируемые операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеэкономической деятельности	Предполагаемые число и сумма операций по перечислению денежных средств за рубеж в рамках внешнеэкономической деятельности (ВЭД) с указанием валюты операций и юрисдикции контрагента (контрагентов). Поле не заполняется или заполняется значением «нет данных», если клиент не планирует осуществлять переводы денежных средств в рамках ВЭД
Дата заполнения анкеты	Дата заполнения настоящей Анкеты
Подпись	Собственноручная подпись, которая должна соответствовать образцу подписи, зафиксированному в карточке с образцами подписей и оттиска печати
Печать (при наличии)	Печать (при ее наличии), которая должна соответствовать оттиску печати, закреплённой в карточке с образцами подписей и оттиска печати