Анкета Клиента – индивидуального предпринимателя

*(все поля обязательны к заполнению)[[1]](#footnote-1)*

| Часть 1. Общие сведения | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Цель заполнения** | | | **-** Принятие на обслуживание  **-** Внесение изменений в анкету | | | | | | |
| **1.** | **Фамилия, имя, отчество (при наличии)** | | |  | | | | | | |
| **2.** | **Дата рождения** | | |  | | | | | | |
| **3.** | **Место рождения** | | |  | | | | | | |
| **4.** | **Гражданство** | | |  | | | | | | |
| **5.** | **Нерезидент РФ** | | | Да  Нет | | | | | | |
| **6.** | **Страна регистрации** | | |  | | | | | | |
| **7.** | **Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)** | | |  | | | | | | |
| **8.** | **Реквизиты документа, удостоверяющего личность:** | | | | | | | | | |
| 8.1. наименование документа | | |  | | | | | | |
| 8.2. серия (при наличии) и номер | | |  | | | | | | |
| 8.3 дата выдачи | | |  | | | | | | |
| 8.4. наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии) | | |  | | | | | | |
| **9.** | **Данные миграционной карты[[2]](#footnote-2)** | | | | | | | | | |
| 9.1. номер карты | | |  | | | | | | |
| 9.2. дата начала и дата окончания срока пребывания в РФ | | |  | | | | | | |
| **10.** | **Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:** | | | | | | | | | |
| 10.1. серия (если имеется) и номер документа | | |  | | | | | | |
| 10.2. дата начала срока действия права пребывания (проживания) в РФ | | |  | | | | | | |
| 10.3. дата окончания срока действия права пребывания (проживания) в РФ | | |  | | | | | | |
| **11.** | **Сведения об адресе:** | | | | | | | | | |
| 11.1. Адрес места жительства (регистрации) | | |  | | | | | | |
| 11.2. Адрес места пребывания | | |  | | | | | | |
| 11.3. Почтовый адрес (при наличии) | | |  | | | | | | |
| **12.** | **Сведения о государственной регистрации:** | | | | | | | | | |
| 12.1. ОГРНИП /регистрационный номер | | |  | | | | | | |
| 12.2. Дата внесения в ЕГРИП/ государственной регистрации | | |  | | | | | | |
| 12.3. Регистрирующий орган/орган, присвоивший ОГРНИП | | |  | | | | | | |
| 12.4. Место регистрации | | |  | | | | | | |
| **13.** | **Коды идентификации по общероссийским классификаторам:** | | | | | | | | | |
| 13.1. ОКПО | | | | 13.5. ОКВЭД (все коды) | | | | | |
| 13.2. КПП (основной) | | | | 13.6. ОКФС | | | | | |
| 13.3. КПП (дополнительный) | | | | 13.7. ОКОПФ | | | | | |
| 13.4. ОКАТО | | | |  | | | | | |
| **14.** | **Сведения о всех действующих лицензиях (разрешениях, свидетельствах) на право осуществления деятельности или операций**  - Лицензии (разрешения, свидетельства) отсутствуют | | | | | | | | | |
|  | вид | номер | дата выдачи | | кем выдана | | срок действия | | перечень видов лицензируемой (разрешенной) деятельности | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| **15.** | **Кредитные организации, в которых имеются (имелись) расчетные счета индивидуального предпринимателя** | | | |  | | | | | |
| **16.** | **Номера контактных телефонов и факсов** | | | |  | | | | | |
| **17.** | **Адрес электронной почты** (если имеется) | | | |  | | | | | |
| **18.** | **Адрес сайта в сети Интернет** (если имеется) | | | |  | | | | | |
| **19.** | **Является иностранным публичным должностным лицом[[3]](#footnote-3)** | | | | Да |  | | Нет | |  |
| **20.** | **Является должностным лицом публичной международной организации** | | | | Да |  | | Нет | |  |
| **21.** | **Является публичным должностным лицом РФ** | | | | Да |  | | Нет | |  |
| **22.** | **Является родственником иностранного публичного должностного лица (с указанием степени родства)** | | | | Да |  | | Нет | |  |
| **23.** | **Действует от имени иностранного публичного должностного лица** | | | | Да |  | | Нет | |  |
| **24.** | **Действует от имени родственника иностранного публичного должностного лица** | | | | Да |  | | Нет | |  |
| **25.** | **Является родственником должностного лица публичной международной организации** | | | | Да |  | | Нет | |  |
| **26.** | **Является родственником публичного должностного лица РФ** | | | | Да |  | | Нет | |  |
| **27.** | **Действует от имени должностного лица публичной международной организации** | | | | Да |  | | Нет | |  |
| **28.** | **Действует от имени публичного должностного лица РФ** | | | | Да |  | | Нет | |  |
| **29.** | **Действует от имени родственника должностного лица публичной международной организации** | | | | Да |  | | Нет | |  |
| **30.** | **Действует от имени родственника публичного должностного лица РФ** | | | | Да |  | | Нет | |  |
| **31.** | **Наименование должности иностранного публичного должностного лица, наименование и адрес его работодателя** | | | |  | | | | | |
| **32.** | **Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества иностранного публичного должностного лица)** | | | |  | | | | | |

**«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_г.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (фамилия, имя, отчество – полностью)

**М.П.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Заполняется работником Банка, принявшим Анкету:***  ***Дата\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** | | |
|  |  |  |
| Должность | Подпись | ФИО |

### Часть 2. Сведения о наличии/отсутствии выгодоприобретателей

**ОБЯЗАТЕЛЬСТВО КЛИЕНТА**

**о предоставлении сведений о наличии/отсутствии выгодоприобретателей, к выгоде которых действует индивидуальный предприниматель**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**(Ф.И.О – для клиента – индивидуального предпринимателя)**

Настоящим информирует Банк о следующем:

* об отсутствии выгодоприобретателей, к выгоде которых действует при проведении банковских и иных сделок;
* действует к выгоде следующего(-их) выгодоприобретателя(ей):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование выгодоприобретателя** | **На основании документа (например, агентский договор, договор поручения, комиссии и его реквизиты)** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Сведения о выгодоприобретателе(ях) прилагаются к настоящему письму в виде анкет:

* + - 1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
      2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
      3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

В случае появления/изменения выгодоприобретателя(ей) обязуюсь уведомить об этом Банк в течение пяти рабочих дней с момента наступления данного события.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

*подпись*

Дата: «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г

М.П.

### Часть 3. Сведения о Бенефициарном владельце Клиента – индивидуального предпринимателя

В ПАО АКБ «Связь-Банк»

|  |  |
| --- | --- |
| от |  |
|  | (фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя) |
|  | |
|  | |
|  | |
| (ИНН) | |

**Сведения о бенефициарном владельце[[4]](#footnote-4)\* Клиента – индивидуального предпринимателя[[5]](#footnote-5)\*\***

(заполняется Клиентом – индивидуальным предпринимателем)

**Является ли клиент – индивидуальный предприниматель Бенефициарным владелецем?**

Да (при выборе «Да» раздел 2 настоящей формы не заполняется)

Нет (при выборе «Нет» необходимо заполнить раздел 2 настоящей формы)

**Сведения о Бенефициарном владельце:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество |  | | | |
| 2. | Гражданство |  | | | |
| 3. | Дата рождения |  | | | |
| 4. | Сведения о документе, удостоверяющем личность (наименование документа, серия документа, номер документа, наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи документа, код подразделения (если имеется) |  | | | |
| 5. | Сведения об адресе[[6]](#footnote-6)\*\*\* |  | | | |
| 5.1. Адрес места жительства (регистрации) |  | | | |
| 5.2. Адрес места пребывания |  | | | |
| 6. | Данные миграционной карты[[7]](#footnote-7)\*\*\*\* (номер карты, дата начала срока пребывания, дата окончания срока пребывания) |  | | | |
| 7. | Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ[[8]](#footnote-8)\*\*\*\* (серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания) |  | | | |
| 8. | Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) |  | | | |
| 9. | Является иностранным публичным должностным лицом[[9]](#footnote-9) | Да |  | Нет |  |
| 10. | Является должностным лицом публичной международной организации | Да |  | Нет |  |
| 11. | Является публичным должностным лицом РФ | Да |  | Нет |  |
| 12. | Является родственником иностранного публичного должностного лица (с указанием степени родства) | Да |  | Нет |  |
| 13. | Действует от имени иностранного публичного должностного лица | Да |  | Нет |  |
| 14. | Действует от имени родственника иностранного публичного должностного лица | Да |  | Нет |  |
| 15. | Является родственником должностного лица публичной международной организации | Да |  | Нет |  |
| 16. | Является родственником публичного должностного лица РФ | Да |  | Нет |  |
| 17. | Действует от имени должностного лица публичной международной организации | Да |  | Нет |  |
| 18. | Действует от имени публичного должностного лица РФ | Да |  | Нет |  |
| 19. | Действует от имени родственника должностного лица публичной международной организации | Да |  | Нет |  |
| 20. | Действует от имени родственника публичного должностного лица РФ | Да |  | Нет |  |
| 21. | Наименование должности иностранного публичного должностного лица, наименование и адрес его работодателя |  |  | | |
| 22. | Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества иностранного публичного должностного лица) |  | | |  |

« \_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество – полностью) (подпись)

**М.П.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заполняется работником Банка, принявшим «Сведения о бенефициарном владельце Клиента – индивидуального предпринимателя» | | |
| Дата «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_201\_\_г. | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Должность | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Подпись | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Фамилия и инициалы |

### Часть 4. Сведения о характере отношений с Банком

В ПАО АКБ «Связь-Банк»

|  |  |
| --- | --- |
| от |  |
|  | (полное и сокращенное наименование юридического лица/ |
|  | |
| фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя, ИНН) | |

**Сведения о характере отношений с Банком**

(заполняется Клиентом - индивидуальным предпринимателем)

1. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности
   1. Сведения о планируемых операциях по счету в течение календарного периода

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| период | количество операций | сумма операций в тыс. руб. | | |
| общая сумма  операций за период | в том числе | |
| сумма операций по снятию денежных средств в наличной форме | сумма операций, связанных с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности |
| Неделя |  |  |  |  |
| Месяц |  |  |  |  |
| Квартал |  |  |  |  |
| Год |  |  |  |  |

* 1. Сведения об основных контрагентах и характере операций

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | основные контрагенты[[10]](#footnote-10)\*, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами  (наименование, страна) | виды договоров (контрактов), расчеты по которым планируется осуществлять через Банк |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

1. Наличие намерений осуществлять переводы денежных средств на счета лиц-нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан (в своих интересах или по поручению третьих лиц), по заключенным с такими контрагентами-нерезидентами внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов Республики Беларусь или республики Казахстан соответственно, осуществляется с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан, с предоставлением в Банк, в качестве подтверждающих документов, товарно-транспортных накладных (товарно-сопроводительных документов), оформленных грузоотправителями Республики Беларусь или Республики Казахстан[[11]](#footnote-11)\*\* (нужное отметить)

Да Нет

1. Сведения (документы) о финансовом положении:
   1. Просим приложить к настоящей форме один из следующих документов (нужное отметить)

копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) 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)

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)

справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом

* 1. Информация о финансовом положении[[12]](#footnote-12)\*\*\*:
     1. Наличие в отношении индивидуального предпринимателя производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк

Да Нет

* + 1. Наличие фактов неисполнения индивидуальным предпринимателем своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах

Да Нет

* + 1. Наличие рейтингов индивидуального предпринимателя, размещенных в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие) и национальных рейтинговых агентств

Да Нет

1. Сведения о деловой репутации (нужное отметить)
   1. Наличие отзывов о индивидуальном предпринимателе других Клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения

Да Нет

* 1. Наличие отзывов от других кредитных организаций, в которых индивидуальный предприниматель ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного индивидуального предпринимателя

Да Нет

* 1. Отзыв от других клиентов Банка или иных кредитных организаций, в которых индивидуальный предприниматель ранее находился на обслуживании, не представляется возможным по причине (указать обоснование причины в произвольной форме):

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. Приложения к настоящей форме на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_листах

« \_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество – полностью) (подпись)

**М.П.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заполняется работником Банка, принявшим «Сведения о характере отношений с Банком» | | |
| Дата «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_201\_\_г. | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Должность | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Подпись | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Фамилия и инициалы |

1. Банк вправе отказаться от заключения договора банковского счета в случае непредставления в Банк сведений/информации/документов, указанных в Анкете Клиента – индивидуального предпринимателя, либо вправе отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет клиента. [↑](#footnote-ref-1)
2. Пункт заполняется только для иностранных граждан и лиц без гражданства [↑](#footnote-ref-2)
3. В случае ответа «Да» (отнесение лица к категории иностранного публичного должностного лица), необходимо заполнить пп. 31-32 Части 1. Общие сведения. [↑](#footnote-ref-3)
4. \* Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет возможность контролировать действия Клиента. [↑](#footnote-ref-4)
5. \*\* Если Бенефициарных владельцев несколько, то форма «Сведения о бенефициарном владельце Клиента – индивидуального предпринимателя» заполняется на каждого из них. [↑](#footnote-ref-5)
6. \*\*\* Указывается один из адресов, предусмотренных подпунктом 5 пункта 2 формы «Сведения о бенефициарном владельце Клиента – индивидуального предпринимателя». [↑](#footnote-ref-6)
7. \*\*\*\* Заполняется в случае, если наличие указанного документа предусмотрено законодательством РФ. [↑](#footnote-ref-7)
8. [↑](#footnote-ref-8)
9. В случае ответа «Да» (отнесение лица к категории иностранного публичного должностного лица), необходимо заполнить пп. 21-22 Сведений о бенефициарном владельце клиента – индивидуального предпринимателя. [↑](#footnote-ref-9)
10. \* В случае, если контрагентов больше указанных в настоящей форме, для внесения сведений о контрагентах Клиенту может быть предоставлен дополнительный бланк формы «Сведения о характере отношений с Банком» на бумажном носителе, в котором подлежит заполнению только пункт 2.2 и такая форма будет являться приложением к настоящей форме, либо Клиентом самостоятельно может быть дополнена таблица пункта 2.2 электронной формы «Сведения о характере отношений с Банком», либо сведения о контрагентах могут быть зафиксированы на дополнительном листе в произвольной форме (с указанием информации, перечисленной в пункте 2.2 настоящей формы). [↑](#footnote-ref-10)
11. \*\* Пункт 3 формы «Сведения о характере отношений с Банком» заполняется Клиентом при заключении с Банком договора банковского счета (вклада) либо при наличии заключенного с Банком такого договора. [↑](#footnote-ref-11)
12. \*\*\* Пункт 4.2 формы «Сведения о характере отношений с Банком» может быть заполнен работником Банка. [↑](#footnote-ref-12)