|  |
| --- |
| **АНКЕТА КЛИЕНТА – ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ** |

**РАЗДЕЛ 1**

1. Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество

|  |
| --- |
|  |

2. Дата рождения «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ года

3. Место рождения

|  |
| --- |
|  |

4. Гражданство

|  |
| --- |
|  |

5. Сведения о документе, удостоверяющем личность

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование документа | Серия | Номер | Дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется) |
|  |  |  | выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  наименование органа выдавшего документ  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ года; код подразделения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  дата выдачи |

6. Данные миграционной карты

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер карты | Дата начала срока пребывания | Дата окончания срока пребывания |
|  | «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_года | «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_года |

7. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование документа | Серия | Номер | Дата начала срока действия права пребывания (проживания) | Дата окончания срока действия права пребывания (проживания) |
|  |  |  | «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_г. | «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_г. |

8. Адрес места регистрации или места пребывания

|  |
| --- |
|  |

9. Адрес фактического места жительства (почтовый)

|  |
| --- |
|  |

10. Идентификационный номер налогоплательщика

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

11. Номера контактных телефонов и факсов

|  |
| --- |
|  |

12. Адрес электронной почты (при его наличии)

|  |
| --- |
|  |

13. Сведения о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата регистрации | Государственный регистрационный номер (ЕГРИП) | Наименование регистрирующего органа | Место  регистрации |
|  |  |  |  |

14. Подробное описание осуществляемых видов деятельности (основной указывается первым), с указанием: производимых товаров, видов выполняемых работ, видов предоставляемых (оказываемых) услуг

|  |
| --- |
|  |

15. Сведения о наличии лицензий на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (с приложением копий лицензий)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование, на осуществление какого вида деятельности выдана лицензия | Номер | Дата выдачи лицензии | Кем выдана | Срок действия |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

16. Подтверждаю, что действую от своего имени к собственной выгоде, за свой собственный счет. Не осуществляю деятельности под контролем или к выгоде третьих лиц, в частности на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении банковских операций и иных сделок.

В ином случае, ставится отметка □, и заполняются дополнительные анкеты, содержащие сведения о бенефициарных владельцах, третьих лицах / выгодоприобретателях.

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

**Характер деловых отношений:**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Краткосрочный*** □ | ***Долгосрочный*** □ |

**Цели деловых отношений**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заключение договора банковского счета/вклада | □ |
| 2 | Расчетно-кассовое обслуживание | □ |
| 3 | Использование дистанционного управления счетами | □ |
| 4 | Обслуживание по эквайрингу | □ |
| 5 | Зарплатный проект | □ |
| 6 | Кредитование | □ |
| 7 | Доверительное управление | □ |
| 8 | Заключение договора о безналичных расчетах | □ |
| 9 | Иное: | □ |

18. Средняя штатная численность (с учетом филиалов, представительств и других подразделений)

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_года |  | / |
| дата заполнения / изменения анкеты | подпись / при наличии печать | Ф.И.О. клиента |

**РАЗДЕЛ 2 (Заполняется Банком)**

|  |
| --- |
| **ОТМЕТКИ БАНКА** |

|  |  |
| --- | --- |
| Дата открытия первого банковского счета (вклада) / Дата начала договорных отношений с клиентом | «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_года |
| Дата следующего обновления анкеты | «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_года |

**Сведения о степени риска, включая обоснование повышенной степени риска**

|  |
| --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_степень риска  Обоснование повышенной степени риска: |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сотрудник, заполнивший анкету клиента (**осуществивший внесение данных в электронную базу данных) / **Сотрудник, ответственный за работу с клиентом** (ответственный за проверку достоверности предоставленных сведений): |  |  |  |  |  |
|  | должность | подпись  (в случае заполнения анкеты на бумажном носителе) | | | Ф.И.О. |
|  |  |  |  |  |  |
| Сотрудник Банка (филиала Банка)\*: |  |  |  |  |  |
|  | должность |  | подпись |  | Ф.И.О. |

\*Заполняется при выводе Анкеты на печать по запросу уполномоченного органа