**Анкета клиента – индивидуального предпринимателя или физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой**

|  |  |
| --- | --- |
| **Фамилия, имя и (если имеется) отчество\*** |  |
| **Дата рождения** |  |
| **Гражданство (подданство)\*\*** |  |
| **Место жительства (регистрации)**  |  |
| **Место фактического пребывания** |  |
| **Почтовый адрес / Почтовый адрес в международном формате (латинскими буквами) при условии внешнеэкон. деятельности** |  |
| **Контактный телефон / факс** (если имеется) | / |
| **Адрес электронной почты** (если имеется) |  |
| **Сведения о документе, удостоверяющем личность** (наименование, серия и номер, орган, выдавший документ, код подразделения, дата выдачи документа)\*\*\* |  |
| **Сведения о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя** (номер свидетельства, место гос.регистрации) |  |
| **Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)** при его наличии |  |
| **Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета (СНИЛС) застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии)** |  |
| **Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию** (вид, номер, дата выдачи, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности) |  |
| **Краткое описание деятельности** (в том числе производимые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги) |  |
| **Цель открытия счета и предполагаемый характер деловых отношений с банком** (расчетно-кассовое обслуживание, получение кредита) |  |
| **Сведения о планируемых операциях по счету в течение определенного времени** | Период (с момента открытия счета) | Количество операций, шт. | Сумма операций, в т.ч. получение наличных, всего, руб. | Переводы средств по внешнеторг. контрактам, руб. |
| за неделю |  |  |  |
| за месяц |  |  |  |
| за квартал |  |  |  |
| за год |  |  |  |
| **Виды договоров, контрактов, расчеты по к-рым будут осуществляться через банк** (аренды, поставки, возмездного оказания услуг, подряда, займа и т.д.) |  |
| **Наименования основных контрагентов, планируемых плательщиков и получателей по операциям на банк.счете** |  |
| **Наименование банка(ов), где есть/были расчетные счета** |  |
| **Действует ли предприниматель к выгоде третьих лиц (по договорам поручения, комиссии, доверительного управления, агентским договорам), наличие бенефициарного владельца (БВ). В случае положительного ответа – дополнительно заполняется анкета на каждого выгодоприобретателя и БВ** |  |
| **Дата заполнения Анкеты**  |  |
| **Подпись и ФИО лица, заполнившего анкету****В случае представления документов Представителем клиента доп-но указывается: наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия Представителя клиента** |  |

**Дополнительная информация, если клиент является иностранным гражданином**

|  |  |
| --- | --- |
| Государство (территория) налогового резидентства и идентификационный номер налогоплательщика (TIN), присвоенный иностранным государством (территорией)  |  |
| Сведения о въездной визе и срок, на который выдана виза |  |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов): серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания) |  |

**Отметка сотрудника Банка:**

- сведения об организации, полученные из публичных источников:

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

- сверка на причастность к экстремистской деятельности, **его связи с террористическими организациями и террористами или распространением оружия массового уничтожения (результат проверки, дата). При наличии информации (совпадении с Перечнями или решениями межведомственного координационного органа, Перечнями СБ ООН)** заполняется информация в соответствии с пунктом 2 приложения 3 Положения Банка России от 15.10.2015 №499-П)

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

- сведения об уровне риска клиента (низкий, высокий, критичный), включая обоснование уровня риска (коды факторов риска)\*\*\*\*

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

- дата начала отношений с клиентом (в частности дата открытия первого банк.счета\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- дата заполнения и даты обновления анкеты клиента\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- дата прекращения отношений с клиентом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Дата/Должность/ФИО/ подпись сотрудника Банка, заполнившего (обновившего) Анкету и принявшего решение в открытии счета (за исключением случая, когда заполнение (обновление) анкеты (досье) клиента осуществлено с использованием автоматизированных систем без фактического участия сотрудника Банка и в анкете (досье) клиента указано, что заполнение (обновление) осуществлено с использованием автоматизированных систем).**

\* В случае, если клиент является ПДЛ (ИПДЛ) или родственником указанной категории лиц в АБС Банка дополнительно заносится информация: должность клиента, наименование и адрес его работодателя, степень родства либо статус (супруг или супруга) клиента (по отношению к лицу ПДЛ, ИПДЛ

\*\* В случае, если клиент является иностранным гражданином или одновременно с гражданством РФ имеет гражданство иностранного государства (за исключением гражданства государства – члена Таможенного союза (Казахстан, Белоруссия, Армения, Киргизия)),дополнительно заполняется Согласие (отказ) клиента-иностранного налогоплательщика на передачу информации в иностранный налоговый орган

\*\*\* Для иностранных граждан: паспорт иностранного гражданина. Для лиц без гражданства: документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства; разрешение на временное проживание, вид на жительство; документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином РФ или о приеме в гражданство РФ; удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории РФ по существу; иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность гражданина РФ в соответствии с законодательством РФ, и документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина и лиц без гражданства в соответствии с законодательством РФ и международным договором РФ.

\*\*\*\* В случае установления риска с уровнем высокий или критичный сотрудник Банка дополнительно принимает меры, указанные в п.5.6.2.1 настоящих Правил. Полученная информация фиксируется в электронном виде в Анкете (досье) Клиента в АБС.