|  |  |
| --- | --- |
| **Анкета Клиента (представителя клиента, выгодоприобретателя) - индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  Наименование и ИНН Клиента (заполняется в случае заполнения сведений о представителе клиента, выгодоприобретателе) | |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) |  | |
| Дата рождения |  | |
| Место рождения |  | |
| Гражданство |  | |
| Адрес места жительства (регистрации) |  | |
| Адрес места пребывания |  | |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность (наименование, серия (при наличии) и номер, наименование органа, выдавшего документ, страна выдачи документа, дата выдачи документа, код подразделения и срок действия паспорта, при наличии) |  | |
| Данные миграционной карты[[1]](#footnote-1): номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в РФ |  | |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации[[2]](#footnote-2): серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания). |  | |
| Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: | ОГРН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата гос.регистрации (дата первой записи в ЕГРИП) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Наименование регистрирующего органа: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Место государственной регистрации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | Для резидента ИНН \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Для нерезидента КИО\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Коды форм федерального государственного статистического наблюдения:  - код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (ОКПО) (при наличии)  - код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД) (при наличии) | ОКПО:  ОКВЭД: | |
| Код в соответствии с Общероссийский классификатором объектов административно-территориального деления (ОКАТО) (при наличии) |  | |
| Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) (при наличии). |  | |
| Основные виды деятельности индивидуального предпринимателя |  | |
| Контактная информация (при наличии) | Номер телефона \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Номер факса \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Почтовый адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Принадлежность к ПДЛ[[3]](#footnote-3) | - Да  - Нет | |
| Должность  Наименование работодателя  Адрес работодателя  (в случае если клиент является ПДЛ) |  | |
| Степень родства либо статус (супруг или супруга) клиента по отношению к ПДЛ  (если клиент является лицом, связанным с ПДЛ) |  | |
| Сведения о бенефициарном владельце клиента, решение о признании бенефициарным владельцем клиента иного физического лица с обоснованием принятого решения (в случае выявления такого бенефициарного владельца) |  | |
| Представитель клиента:  Сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий представителя:  Наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента.  (В случае если имеется представитель клиента) |  | |
| Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (вид, номер, дата выдачи лицензии, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности) |  | |
| Сведения о деловой репутации | отзыв другой кредитной организации  отзыв контрагента-клиента Банка, имеющего с ним деловые отношения  отзыв сотрудника Банка  отзыв делового партнера (публичной компании) | |
| Сведения о целях установления деловых отношений с Банком | расчетно-кассовое обслуживание  депозиты  кредитование  услуги депозитария  брокерские услуги на рынке ценных бумаг  операции на валютном рынке (конверсионные операции, производные финансовые инструменты и пр.)  инкассация  выдача заработной платы с использованием банковских карт  операции с банковскими картами  операции с наличными денежными средствами и чеками  система дистанционного банковского обслуживания  операции по покупке/продаже иностранной валюты  документарные операции (аккредитивы, гарантии, инкассо)  лизинг  иное (указать)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Сведения о предполагаемом характере деловых отношений с Банком | долгосрочный  краткосрочный | |
| Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности | представлены в Опросном листе клиента  иное (указать)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Сведения (документы) о финансовом положении | копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате)  копия годовой (либо квартальной) налоговой декларации[[4]](#footnote-4)  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  справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом  сведения об отсутствии в отношении юридического лица 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  сведения об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах  данные о рейтинге клиента, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств  бизнес план/ письмо с подробным описанием планируемой деятельности или оборотно-сальдовая ведомость[[5]](#footnote-5) | |
| Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества | прибыль, полученная от осуществления основного вида деятельности организации  прибыль, полученная от осуществления дополнительных видов деятельности организации (указать)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  заемные денежные средства/кредитные денежные средства  доход, полученный от операций с недвижимым имуществом/движимым имуществом (купля/продажа, аренда)  доход, полученный от операций с ценными бумагами  иное\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Является лицом, на которое распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов[[6]](#footnote-6) | □ Не является □ Является  *(указать страну)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | |
| Является налоговым резидентом Соединенных Штатов Америки[[7]](#footnote-7) | □ Не является □ Является | |
| **Клиент/**  **Представитель клиента**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) (ФИО)  **М.П.** | | |

1. Сведения, устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена законодательством Российской Федерации. [↑](#footnote-ref-1)
2. Сведения, устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, предусмотрена законодательством Российской Федерации. [↑](#footnote-ref-2)
3. ПДЛ - публичные должностные лица: иностранные публичные должностные лица, должностные лица публичных международных организаций, а также лица, замещающие (занимающие) 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. [↑](#footnote-ref-3)
4. Копии годовой бухгалтерской отчетности и копия годовой (либо квартальной) налоговой декларации представляются в Банк 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) [↑](#footnote-ref-4)
5. В отношении клиента, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации [↑](#footnote-ref-5)
6. Физическое лицо – гражданин Российской Федерации на которое распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, за исключением случая, если физическое лицо имеет одновременно с гражданством Российской Федерации гражданство иностранного государства (за исключением гражданства государства - члена Таможенного союза). [↑](#footnote-ref-6)
7. Физическое лицо признается налоговым резидентом Соединенных Штатов Америки в случае, если оно соответствует одному из условий:  
   • является гражданином Соединенных Штатов Америки;  
   • имеет разрешение на постоянное пребывание в Соединенных Штатах Америки (карточка постоянного жителя (форма I-551 (Green Card)));  
   • находилось на территории Соединенных Штатов Америки не менее 31 (тридцати одного) дня в течение текущего календарного года и не менее 183 (ста восьмидесяти трёх) дней в течение 3 (трёх) лет, включая текущий год и 2 (два) непосредственно предшествующих года (при этом сумма дней, в течение которых физическое лицо присутствовало на территории Соединенных Штатов Америки в текущем году, а также 2 (двух) предшествующих годах, умножается на установленный коэффициент: коэффициент для текущего года равен 1 (одному) (то есть учитываются все дни, проведенные в Соединенных Штатах Америки в текущем году); коэффициент предшествующего года равен 1/3; коэффициент позапрошлого года равен 1/6 ).  
    Резидентами Соединенных Штатов Америки не признаются учителя, студенты, стажеры, временно присутствовавшие на территории Соединенных Штатов Америки на основании виз F, J, M или Q (если не выполняется условие постоянного места пребывания). [↑](#footnote-ref-7)