|  |
| --- |
| **АНКЕТА КЛИЕНТА – ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ / ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ** |
| **ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ** |
| **Фамилия** |  | **Имя** |  | **Отчество** *(при наличии)* |   |
| **Дата рождения** |  | **Место рождения** |  | **Гражданство** |   |
| **Адрес места жительства (регистрации)**  |   |
| **Адрес места пребывания**  | [ ]  Совпадает с адресом регистрации [ ]  иное *(указать):* |
| **Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)**  |   |
| [**СНИЛС** *(при наличии)*](file:///C%3A%5CUsers%5Ckutyavinadv%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.MSO%5CF6B9A30D.xlsx#RANGE!A20) |   |
| **Реквизиты документа, удостоверяющего личность** | [ ]  Паспорт гражданина Российской Федерации (РФ) [ ]  иное *(указать)*: |
| Серия *(при наличии)* и номер |  | Дата выдачи |  |
| Орган, выдавший документ |  | Код подразделения *(при наличии)* |  |
| **Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ** | [ ]  разрешение на временное пребывание [ ]  вид на жительство [ ]  виза [ ]  миграционная карта [ ]  иное *(указать):* |
| Серия *(при наличии)* и номер | Дата начала срока действия права | Дата окончания срока действия права |
|  |  |  |
| **Web-сайт в сети Интернет, доменное имя** *(при наличии)* |  |
| **Контактная информация** | Почтовый адрес | [ ]  Совпадает с адресом регистрации [ ]  иное *(указать):* |
| Телефон |  |
| Адрес электронной почты |  |
| **СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ** |
| Осуществление деятельности, подлежащей лицензированию | [ ]  нет [ ]  да  |
| Тип физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации частной практикой | [ ]  нотариус [ ]  адвокат [ ]  арбитражный управляющий [ ]  иное *(указать):*Регистрационный номер: Место государственной регистрации: |
| **СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ, ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯХ, БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ, ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ПДЛ** |
| **Наличие представителей**  | [ ]  нет [ ]  да *(см. Анкету представителя)*ФИО всех представителей *(указать)* |
| **Наличие бенефициарных владельцев** | [ ]  нет, бенефициарным владельцем является само физическое лицо[ ]  да *(см. Анкету бенефициарного владельца),* ФИО всех бенефициарных владельцев *(указать)* |
| **Наличие выгодоприобретателей** | [ ]  нет [ ]  да *(см. Анкету выгодоприобретателя)* |
| **Сведения о принадлежности клиента к категории публичных должностных лиц (ПДЛ)**  | [ ]  нет [ ]  да *(указать):* [ ]  ПДЛ РФ ИПДЛ [ ]  ПДЛ МО |
| Должность |  | Место работы и адрес работодателя: |  |
| **Клиент является лицом, связанным с ПДЛ РФ / ИПДЛ / ПДЛ МО** | [ ]  нет [ ]  да *(указать ниже)* |
| Фамилия, Имя, Отчество |  | Статус  | [ ]  супруг [ ]  супруга [ ]  иное *(указать):* |
| **СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЯХ УСТАНОВЛЕНИЯ ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С БАНКОМ** **СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, о финансовом положении и деловой репутации** |
| Цели установления деловых отношений с Банком | [x]  услуги эквайринга [ ]  иное *(указать)*:  |
| Сведения об источниках происхождения денежных средств и/или иного имущества | [x]  Средства от предпринимательской деятельности [ ]  иное *(указать)*: |
| Наличие производства по делу о несостоятельности (банкротстве) или вступивших в силу решений судебных органов о признании организации несостоятельной (банкротом), проведения процедур ликвидации | [ ]  нет [ ]  да |
| Наличие у клиента действующих исков со стороны судебных, налоговых и иных надзорных органов: | [ ]  нет [ ]  да |
| **ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СТАТУСА НАЛОГОВОГО РЕЗИДЕНТА** |
| Государство (территория) налогового резидентства | [ ]  Российская Федерация [ ]  иное *(указать)*: |
| Иностранный идентификационный номер налогоплательщика (TIN) 1 | TIN №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [ ]  законодательство страны не предусматривает присвоение TIN [ ]  компетентный орган страны не присвоил TIN *(указать причину)*: |
| ФИО (на латинице)[[1]](#footnote-2) |  |
| Адрес регистрации (пребывания) в иностранном государстве (на латинице)1 |  |

|  |
| --- |
| **ПОДПИСЬ КЛИЕНТА** |
| **Подтверждаю достоверность вышеуказанных сведений, в случае их изменения обязуюсь в течение 7 рабочих дней предоставить в Банк соответствующие изменения и подтверждающие документы, а также предоставляю Банку право на их проверку:** |
| Должность  |  |
| ФИО (полностью) |  |
| Основание полномочий |  |
| Подпись, МП |  |
| Дата заполнения Анкеты | «\_\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. |

1. *Поля заполняются только иностранными налоговыми резидентами.* [↑](#footnote-ref-2)