|  |
| --- |
| **Сведения об индивидуальном предпринимателе** |
| 1 | Фамилия |  |
| 2 | Имя |  |
| 3 | Отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) |  |
| 4 | Гражданство |  |
| 5 | Дата рождения |  |
| 6 | Сведения о налоговом резидентстве: |  |
| 6.1 | Государство (территория) налогового резидентства |  |
| 6.2 | Идентификационный номер налогоплательщика РФ (при наличии) |  |
| 6.3 | Иностранный идентификационный номер налогоплательщика, **присвоенный иностранным государством (территорией)**, налоговым резидентом которого является лицо |  |
| 7 | СНИЛС (при наличии) |  |
| 8 | Являетесь ли вы публичным должностным лицом[[1]](#footnote-1) (далее – ПДЛ), близким родственником, супругом (ой)?Если «Да», необходимо заполнить пункты 8.1, 8.2 анкеты | [ ] Да[ ] Нет |
| 8.1 | Должность ПДЛ, наименование и адрес работодателя ПДЛ |  |
| 8.2 | Степень родства либо статус (супруг или супруга) клиента по отношению к ПДЛ |  |
| 9 | Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: |
| 9.1 | основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя |  |
| 9.2 | место государственной регистрации |  |
| 10 | Реквизиты документа, удостоверяющего личность: |
| 10.1 | наименование документа |  |
| 10.2 | серия |  |
| 10.3 | номер |  |
| 10.4 | дата выдачи |  |
| 10.5 | наименование органа, выдавшего документ[[2]](#footnote-2), и код подразделения (если имеется) |  |
| 11 | Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ: |
| 11.1 | наименование документа |  |
| 11.2 | серия (если имеется) |  |
| 11.3 | номер документа |  |
| 11.4 | дата начала срока действия права пребывания (проживания) |  |
| 11.5 | дата окончания срока действия права пребывания (проживания) |  |
| 12 | Контактная информация |
| 12.1 | Адрес места жительства (регистрации)[[3]](#footnote-3) |  |
| 12.2 | Адрес фактического проживания (места пребывания) |  |
| 12.3 | Номера контактных телефонов и факсов (при наличии) |  |
| 12.4 | адрес электронной почты (при наличии) |  |
| 12.5 | доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых клиентом оказываются услуги (при наличии)*[[4]](#footnote-4)* |  |
| 13 | Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: |
| 13.1 | номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия |  |
| 13.2 | перечень видов лицензируемой деятельности |  |
| 14 | Цель установления деловых отношений с Банком | [ ] Расчетно-кассовое обслуживание[ ] Кредитование[ ] Зарплатный проект[ ] Внешнеэкономическая деятельность[ ]  Оказание информационных услуг [ ] Иные (указать цели) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 15 | Характер деловых отношений с Банком | [ ] Краткосрочный[ ] Долгосрочный |
| 16 | Цель финансово-хозяйственной деятельности: |
| 16.1 | Сведения о планируемых операциях по счету в течение месяца (количество операций, сумма), всегов том числе: |  |
|  | - операции по снятию денежных средств в наличной форме (количество операций, сумма) |  |
|  | - в том числе операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности (количество операций, сумма) |  |
| 16.2 | Виды договоров (контрактов), расчеты по которым клиент собирается осуществлять через Банк |  |
| 16.3 | Основные контрагенты клиента, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете (наименование, ИНН) |  |
| 17 | Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента[[5]](#footnote-5) |  |
| 18 | Сведения о бенефициарных владельцах клиента[[6]](#footnote-6): |
| 18.1 | Сведения о результате принятых Банком мер по идентификации бенефициарного владельца клиента – индивидуального предпринимателя, решение Банка о признании бенефициарным владельцем клиента иного физического лица |  |
| 18.2 | Ф. И. О. |  |
| 18.3 | обоснование решения Банка о признании иного физического лица бенефициарным владельцем клиента |  |
| 19 | Сведения о выгодоприобретателях клиента[[7]](#footnote-7): |
| 19.1 | Наименование выгодоприобретателя |  |
| 19.2 | ИНН выгодоприобретателя |  |
| 19.3 | Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (Ф.И.О.) |  | (подпись) |
| МП |  |  |
|  |  |  |
| (дата оформления) |  |  |

|  |
| --- |
| **Сведения о клиенте, заполняемые Банком** |
| 20 | Финансовое положение | [ ] Хорошее[ ] Среднее[ ] Плохое |
| 21 | Деловая репутация | [ ] Положительная[ ] Отрицательная

|  |
| --- |
|  |
| Краткая характеристика деловой репутации |
|  |
|  |
|  |

 |
| 22 | Уровень риска |  |
| 23 | Обоснование уровня риска |  |
| 24 | Иные дополнительные сведения |  |
| 25 | Сведения о результатах каждой проверки наличия (отсутствия) в отношении клиента информации о его причастности к экстремистской деятельности или терроризму, его связи с террористическими организациями и террористами или распространением оружия массового уничтожения |  |
|  | Дата проверки |  |
|  | Результат проверки:Отрицательный (в случае отсутствия причастности к экстремистской деятельности или терроризму, его связи с террористическими организациями и террористами или распространением оружия массового уничтожения)Положительный (в случае причастности к экстремистской деятельности или терроризму, его связи с террористическими организациями и террористами или распространением оружия массового уничтожения)Если «Положительный», отметить ниже: | [ ] Отрицательный[ ] Положительный |
|  | - номер и дата перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, содержащего сведения о клиенте, или- номера (при наличии) и даты перечней организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или распространением оружия массового уничтожения, составляемых Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, содержащих сведения о клиенте,или- номер и дата решения межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по противодействию финансированию терроризма, о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества клиента |  |
| 26 | Дата начала отношений с клиентом (дата открытия первого банковского счета) |  |
| 27 | Дата оформления анкеты |  |
| 28 | Даты обновлений анкеты |  |
| 29 | Дата прекращения отношений с клиентом |  |
| 30 | Ф.И.О. и должность сотрудника, принявшего решение о приеме клиента на обслуживание |  |
| 31 | Ф.И.О. и должность сотрудника, заполнившего (обновившего) анкету |  |

1. **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.

В соответствии с рекомендациями ФАТФ под иностранными публичными должностными лицами следует понимать лиц, которым доверены или были доверены значительные публичные функции другой страной, например, главы государств или правительств, видные политики, старшие правительственные, судебные или военные сотрудники, старшие руководители государственных корпораций, видные деятели политических партий**.** [↑](#footnote-ref-1)
2. наименование органа, выдавшего документ, при наличии кода подразделения может не устанавливаться. [↑](#footnote-ref-2)
3. В случае указания в пункте 6.1 анкеты иностранного государства, **указывается адрес места жительства/места пребывания/регистрации в иностранном государстве** [↑](#footnote-ref-3)
4. Примеры:

example.com (для доменного имени)

<http://example.com/news/> (для URL адреса) [↑](#footnote-ref-4)
5. Устанавливаются **только для** клиентов, в отношении которых Банком было реализовано право принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества. [↑](#footnote-ref-5)
6. Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое прямо или косвенно контролирует действия клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом. [↑](#footnote-ref-6)
7. Выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом. [↑](#footnote-ref-7)