|  |
| --- |
|  |
|  |



## АНКЕТА КЛИЕНТА

## индивидуального предпринимателя и физического лица,

## занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой

**Часть 1. Сведения, получаемые в целях идентификации Клиента.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего) | | |  | | |
| Организационно – правовая форма | | |  | | |
| Дата рождения | | |  | | |
| Гражданство | | |  | | |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность:  серия (при наличии) и номер документа,  дата выдачи документа,  наименование органа, выдавшего документ  (при наличии кода подразделения может не устанавливаться)/  код подразделения (при наличии). | | |  | | |
| Данные миграционной карты:  номер карты  дата начала срока пребывания  дата окончания срока пребывания в Российской Федерации. | | |  | | |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:  серия (если имеется) и номер документа  дата начала срока действия права пребывания (проживания),  дата окончания срока действия права пребывания (проживания) | | |  | | |
| Адрес места жительства (регистрации) или  места пребывания | | |  | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)  Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета (СНИЛС) застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии) | | |  | | |
| Контактная информация (при наличии): номер телефона, факса, адрес электронной почты , почтовый адрес | | |  | | |
| Являетесь ли Вы публичным должностным лицом (ПДЛ): должностным лицом публичной международной организации (ДЛПМО), иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ), российским публичным должностным лицом (РПДЛ) (в случае положительного ответа, укажите занимаемую должность) | | | 🞎 ДА  🞎 НЕТ | | |
| Являетесь ли Вы близким родственником ПДЛ: ИПДЛ, ДЛПМО, РПДЛ (в случае положительного ответа, указать степень родства либо статус – супруг или супруга) | | | 🞎 ДА  🞎 НЕТ | | |
| Информация о предпринятых мерах по выявлению ПДЛ | | | 🞎 анкетирование  🞎 устный опрос  🞎 изучение общедоступных источников информации | | |
| Являетесь ли Вы иностранным налогоплательщиком (граждане иностранных государств и граждане РФ с двойным гражданством (за исключением граждан государств – членов Таможенного союза) и (или) имеющие вид на жительство в иностранном государстве). При ответе «да» Вам необходимо заполнить анкету Клиента физического лица в целях FATCA | | | 🞎 ДА  🞎 НЕТ | | |
| Укажите бенефициарного владельца:  Бенефициарныйвладелец – в целях федерального закона N 115-ФЗ физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно имеет возможность контролировать действия Клиента | | | 🞎 Сам (а) являюсь бенефициарным владельцем  🞎 Иное физическое лицо  \*необходимо заполнить сведения о бенефициарном владельце | | |
| Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, дата регистрации, место государственной регистрации. | | |  | | |
| Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию. Вид, Номер. дата выдачи  кем выдана  срок действия (чч.мм.гг)  перечень видов деятельности. | | |  | | |
| Сведения о лицах/организациях, осуществляющих бухгалтерский учет (Примечание: указывается должность, Ф.И.О. полностью, паспортные данные либо полное наименование организации и реквизиты договора) | | |  | | |
| Основные виды деятельности  (в том числе производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги) | | |  | | |
| **Деятельность Клиента связана с**: (нужное выбрать) | | | | | |
| деятельность Клиента, связанная с благотворительностью или иным видом нерегулируемой некоммерческой деятельности | | | | | 🞎 |
| деятельность Клиента, связанная с интенсивным оборотом наличности (в том числе оказание услуг в сфере розничной торговли, общественного питания, розничная торговля горючим на бензоколонках и газозаправочных станциях) | | | | | 🞎 |
| деятельность Клиента, связанная с производством оружия, или посредническая деятельность Клиента по реализации оружия | | | | | 🞎 |
| деятельность Клиента, являющегося ломбардом, микрофинансовой организацией, кредитным потребительским кооперативом, сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом; | | | | | 🞎 |
| деятельность Клиента, связанная с организацией и (или) содержанием тотализаторов, игорных заведений (казино, букмекерских контор и других) либо организацией и (или) проведением лотерей, тотализаторов (взаимных пари) и иных основанных на риске игр, в том числе в электронной форме; | | | | | 🞎 |
| деятельность Клиента, связанная с совершением сделок с драгоценными металлами, драгоценными камнями, ювелирными изделиями, содержащими драгоценные металлы и драгоценные камни, ломом таких изделий; | | | | | 🞎 |
| деятельность Клиента, связанная с совершением сделок с недвижимым имуществом либо оказанием посреднических услуг при совершении сделок с недвижимым имуществом | | | | | 🞎 |
| ***Подтверждение:***  Настоящим подтверждаю, что источники зачисляемых на счёт денежных средств являются легальными. Счёт и предоставляемые банком услуги не будут использоваться в каких-либо противозаконных целях, в том числе обязуемся не осуществлять никакие действия/ операции, направленные на легализацию средств полученных преступных путём и финансирование терроризма. По требованию работников Банка обязуюсь представлять документы, подтверждающие легальность происхождения денежных средств.  Да  Нет | | | | | |
| Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком  (указываются однократно при приеме Клиента на обслуживание или в случае изменения сведений) | | | | | |
| * Расчетно-кассовое обслуживание | | | | | 🞎 |
| * Безналичные переводы на территории РФ | | | | | 🞎 |
| * Валютные переводы, международные расчеты | | | | | 🞎 |
| * Интернет - Банкинг | | | | | 🞎 |
| * Операции с наличными средствами | | | | | 🞎 |
| * Кредитование | | | | | 🞎 |
| * Размещение средств в депозиты | | | | | 🞎 |
| * Операции с ценными бумагами | | | | | 🞎 |
| * Другое (указать) | | | | | 🞎 |
| **Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности**  **(указываются однократно при приеме Клиента на обслуживание или в случае изменения сведений)** | | | | | |
| Сведения о планируемых операциях по счету в течение определенного периода | | Количество операций: за неделю, месяц, квартал, год (нужное подчеркнуть) | | Сумма операций:  за неделю, месяц, квартал, год (нужное подчеркнуть) | |
| Поступления от контрагентов в валюте РФ | |  | |  | |
| Платежи контрагентам в валюте РФ | |  | |  | |
| Операции по снятию денежных средств в наличной форме | |  | |  | |
| Операции, связанные с переводами денежных средств, в рамках внешнеторговой деятельности | |  | |  | |
| Виды договоров (контрактов), расчеты по которым планируется осуществлять через Банк | |  | | | |
| Сведения об основных контрагентах, планируемые плательщики и получатели по операциям (указывается наименование и ИНН контрагента) | |  | | | |
| **Сведения (документы) о финансовом положении –** просим указать какие из нижеперечисленных документов могут быть предоставлены Вами в Банк, вместе с заполненной Анкетой: | | | | | |
| копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) | | | | | 🞎 |
| копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации 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) | | | | | 🞎 |
| копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ | | | | | 🞎 |
| справка об исполнении налогоплательщиком (налогоплательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом | | | | | 🞎 |
| сведения об отсутствии 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 денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах | | | | | 🞎 |
| сведения об отсутствии фактов неисполнения денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах | | | | | 🞎 |
| Данные о рейтинге, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и российских кредитных рейтинговых агентств) | | | | | 🞎 |
| **Сведения о деловой репутации Клиента** | | | | | | |
| **Отзывы** (в произвольной письменной форме) о Клиенте других Клиентов ООО КБ «Столичный Кредит», имеющих с ним деловые отношения  **Отзывы** (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых клиент ранее находилось на обслуживании, с информацией об оценке деловой репутации Клиента | | имеются 🞎 | | | | |
| Отзывы отсутствуют 🞎 | | | | | | |
| **Наличие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов на момент открытия счета**  ***(при отсутствии обязанности представления отчетности*** *- справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом)* | | имеется 🞎  не имеется 🞎 | | | | |
| Наличие/отсутствие информации о Клиенте и учредителях в общедоступных источниках (СМИ, интернет, иные).  Официальный сайт Клиента. | |  | | | | |
| Сведения о кредитных организациях, с которыми организация уже сотрудничает: | | наименование Банка\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  БИК/SWIFT\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ счет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| **Настоящим подтверждаем, что на момент заполнения настоящей Анкеты,** при проведении банковских операций и иных сделок действуем к выгоде лица, не являющегося непосредственно участником операции **(Выгодоприобретателя):**  🞎 **ДА** (при наличии - заполняется Анкета Выгодоприобретателя по форме Банка),  в т.ч. на основании: 🞎 агентского договора, 🞎 договоров поручения, 🞎 комиссии, 🞎 доверительного управления.  🞎 **НЕТ** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Применяемая система налогообложения | | 🞎 Общая (ОСНО)  🞎 Упрощенная (УСН)  🞎 Патентная (ПСН) | | | | |
| Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества (*устанавливаются в случае реализации права, предусмотренного подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ)* | |  | | | | |

Достоверность указанных сведений подтверждаю.

Обо всех изменениях, касающихся анкетных сведений обязуюсь представить документы и информацию в течение 7 календарных дней.

Наименование ИП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

М.П. (при наличии) ФИО сотрудника подпись

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(Ф.И.О., должность сотрудника Банка. Заполняется при отсутствии подписи клиента) Подпись