

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

Фамилия, имя и (если имеется) отчество				
Дата рождения				
Место рождения				
Гражданство (подданство)*				
Место жительства (регистрации)				
Место фактического пребывания				
Почтовый адрес				
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). В случае положительного ответа – дополнительно заполняется анкета на каждого выгодоприобретателя	
Дата заполнения Анкеты	
Подпись и ФИО лица, заполнившего анкету	

Дополнительная информация, если клиент является иностранным гражданином

Государство (территория) налогового резидентства и идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный иностранным государством (территорией)	
Сведения о въездной визе и срок, на который выдана виза	
Данные миграционной карты: 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: 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:

- проверка на причастность к экстремистской деятельности (результат проверки, дата). При наличии информации (совпадении с Перечнем или решениями межведомственного координационного органа) 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 обновления анкеты клиента _____

- дата прекращения отношений с клиентом _____

Дата/Должность/ФИО/ подпись сотрудника Банка, заполнившего (обновившего) Анкету

* 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.