# АНКЕТА КЛИЕНТА – ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ/ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ[[1]](#footnote-1)

# *(При заполнении сведений не должно быть пустых граф, при отсутствии реквизита проставляется «сведения отсутствуют»)*

|  |
| --- |
| * + 1. **Сведения, получаемые в целях идентификации**
 |
| Фамилия, Имя, Отчество (при наличии последнего) |  |
| Дата рождения |  |
| Гражданство |  |
| Наименование вида документа, удостоверяющего личность **(для граждан РФ)** |  |
| - серия, номер, дата выдачи, код подразделения (при наличии) |  |
| - наименование органа, выдавшего документ (при наличии кода подразделения может не устанавливаться) |  |
| Место государственной регистрации | почтовый индекс |  |
| страна |  |
| область |  |
| район |  |
| населенный пункт |  |
| улица |  |
| дом |  |
| строение / корпус |  |
| квартира (офис) |  |
| Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания | почтовый индекс |  |
| страна |  |
| область |  |
| район |  |
| населенный пункт |  |
| улица |  |
| дом |  |
| строение / корпус |  |
| квартира (офис) |  |
| **Для физических лиц – иностранных граждан и лиц без гражданства:** |
| * Наименование документа, удостоверяющего личность
 |  |
|  - серия (при наличии), номер, дата выдачи, код подразделения (при наличии) |  |
|  - наименование органа, выдавшего документ (при наличии кода подразделения может не устанавливаться) |  |
| * Данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов):
 |  |
|  - серия (если имеется)  |  |
|  - номер  |  |
|  - срок действия права пребывания (проживания) в РФ | с … до … |
| ИНН |  |
| Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) (при наличии) |  |
| Коды ОКВЭД |  |
| Вид предпринимательской деятельности (в том числе производимые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги) |  |
| Номера контактных телефонов, факс, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии) |  |
| Доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых оказываются услуги (при наличии) |  |
| Основной государственный регистрационный номер (ОГРНИП) |  |
| Дата государственной регистрации |  |
| Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (номер, дата выдачи лицензии, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности) |  |
| * + 1. **Сведения о принадлежности к категории публичных должностных лиц**
 |
| Являетесь ли Вы назначаемым или избираемым лицом, занимающим какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства? (если ответ «да», указать должность, наименование и адрес работодателя) |  - ДА - НЕТ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Выполняете ли Вы какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия? (если ответ «да», указать функцию и для кого) |  - ДА - НЕТ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Являетесь ли Вы должностным лицом публичной международной организации? (если ответ «да», указать должность, наименование и адрес работодателя) | - ДА - НЕТ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Замещаете (занимаете) ли Вы какую-либо государственную должность РФ, должность членов Совета директоров Центрального банка РФ, должность федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должность в Центральном банке РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечини должностей, определяемые Президентом РФ? (если ответ «да», указать должность, наименование и адрес работодателя) | - ДА - НЕТ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Состоите ли вы в родственных отношениях с лицами, соответствующими в вышеуказанных определениях? (если ответ «да», указать степень родства либо статус) | - ДА - НЕТ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Наличие разрешения о принятии ПДЛ на обслуживание (заполняется банком) | - разрешено - не разрешено |
| * + 1. **Сведения о деятельности Клиента**
 |
| Цели установления отношений с Банком  |  |
| Предполагаемый характер отношений организации (намерение Клиента в отношении сотрудничества) с Банком |  |
| Продолжительность деятельности |  |
| Цели финансово-хозяйственной деятельности (извлечение прибыли; социальные, благотворительные, образовательные, общественно полезные цели, удовлетворение материальных и иных потребностей участников, другое) |  |
| Сведения о деловой репутации:- отзывы (в произвольной письменной форме) о Клиенте других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения; - и (или) отзывы (в произвольной письменной форме) других кредитных организаций, в которых Клиент ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации.- и (или) отзывы (в произвольной письменной форме) контрагентов Клиента;- и (или) иные источники сведений | Негативная информация о деловой репутации отсутствуют (указать источник сведений) |
| Имеются ли счета в других банках (указать название и местонахождение банка) |  |
| Сведения о выгодоприобретателе (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) – наименование и ИНН |  |
| Сведения о бенефициарном(ых) владельце(ах)  |  |
| Основные контрагенты (перечислить названия организаций, ИНН, адреса) |  |
| Виды договоров (контрактов), расчеты по которым Клиент собирается осуществлять через Банк |  |
| Входящие платежи – источник поступления (от предоставления услуг, инвестиций, займы, вознаграждения, другие) с указанием количества планируемых операций и суммы в течение определенного периода (за неделю, месяц, квартал, год) |  |
| Исходящие платежи – цель платежа (перечисления за поставки, услуги, налоги, пошлины, займы, погашения кредитов, другое) с указанием количества планируемых операций и суммы в течение определенного периода (за неделю, месяц, квартал, год) |  |
| Планирует ли Клиент операции с наличными денежными средствами (указать в каком объеме в течение определенного периода (за неделю, месяц, квартал, год), валюту, цель) |  |
| Планирует ли Клиент осуществлять операции по сделкам (внешнеторговым договорам, контрактам), заключенным с нерезидентами, не являющимися резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан, на ввоз товаров с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан (указать наименование контрагентов-нерезидентов, регистрационные данные обо всех участниках сделки, заказчика перевозки, грузоотправителя, грузополучателя и (или) перевозчика, а также доверителя, комитента, принципала (при наличии) |  |
| Сведения (документы) о финансовом положении:- копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) 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); - и (или) 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; - и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; - и (или) 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 кредитную организацию; - и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; - и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах российских кредитных рейтинговых агентств и международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие);Для Клиента, период деятельности которого не превышает трёх месяцев со дня его регистрации, или нерезидента:-копия оборотно-сальдовой ведомости по всем счетам бухгалтерского учёта;-и (или) копии регистров бухгалтерского учёта, дающие сведения о финансовом положении Клиента | ❑ (указать наименование формы отчетности или иных перечисленных документов)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_❑\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_❑\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества (прибыль, полученная в результате осуществления деятельности; собственные средства; средства, полученные по договорам займа/кредитным договорам; средства полученные купли-продажи ценных бумаг/участия в уставном капитале юридических лиц; имущество, принадлежащее ИП на праве собственности: недвижимое имущество, движимое имущество; иные источники) |  |
| * + 1. **Информация Банка (заполняется сотрудниками Банка)**
 |
| Дата начала отношений с Клиентом (дата открытия первого банковского счета, счета по вкладу (депозиту) |  |
| Дата прекращения отношений с Клиентом |  |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)., должность сотрудника, принявшего решение о приеме Клиента на обслуживание  |  |
| Даты обновлений анкеты |  |
| Степень (уровень) риска |  |
| Обоснование степени (уровня) риска |  |
| 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:Результаты проверки:Вслучае наличия:Номер (при наличии) и дата перечня экстремистовНомера(при наличии) и даты перечней Совета Безопасности ООННомер и дата решения межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по противодействию финансированию терроризма о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), должность сотрудника, заполнившего (обновившего) анкету (досье) Клиента (за исключением случая, когда заполнение (обновление) анкеты (досье) клиента осуществлено с использованием автоматизированных систем без фактического участия сотрудника кредитной организации и в анкете (досье) клиента указано, что заполнение (обновление) осуществлено с использованием автоматизированных систем) |  |

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\**

**(**Подпись)  **(**Ф.И.О. Клиента или лица, действующего по доверенности)

М.П.\*

\*Реквизит не является обязательным при обновлении сведений о Клиенте.

1. Данный шаблон является рекомендуемым. Подразделения Банка вправе вносить изменения в форму по согласованию с ОФМ [↑](#footnote-ref-1)