

**Анкета Клиента – Индивидуального Предпринимателя,
физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке
частной практикой**

Часть 1 (заполняется клиентом)

Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего)		
Дата рождения		
Место рождения		
Гражданство		
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания		
Контактная информация организации (номер телефона, факса, электронная почта, почтовый адрес) (при наличии)	Телефон	
	Электронная почта	
	Почтовый адрес	
	Факс	
Сайт/web-страница ИП в сети Интернет (либо информация о хозяйственной деятельности ИП в открытых источниках информации)		
Сведения о документе, удостоверяющем личность (наименование, серия (при наличии) и номер, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения (при наличии))		
ИНН (при наличии)		
СНИЛС (при наличии)		
Заполняется дополнительно для иностранного гражданина		
Миграционная карта (номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в РФ)		
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ (наименование документа, серия (если имеется), номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания))		
Сведения о государственной регистрации		
ОГРНИП		
Дата регистрации		
Место государственной регистрации		
Виды фактической деятельности	<input type="checkbox"/>	Оптовая торговля
	<input type="checkbox"/>	Розничная торговля
	<input type="checkbox"/>	Строительство/ подрядные работы/ иные работы
	<input type="checkbox"/>	Производство
	<input type="checkbox"/>	Транспортные услуги
	<input type="checkbox"/>	Совершение сделок с недвижимым имуществом
	<input type="checkbox"/>	Иное (<i>укажите</i>) _____
Лицензия (свидетельство) на право осуществления определенного вида деятельности	<input type="checkbox"/>	Деятельность не лицензируется
	<input type="checkbox"/>	Имеется (указать вид, номер, дата выдачи лицензии (свидетельства), кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности) _____ _____

Цели установления деловых отношений с Банком	<input type="checkbox"/>	Расчетно-кассовое обслуживание (РКО)	
	<input type="checkbox"/>	Операции с наличными денежными средствами и чеками	
	<input type="checkbox"/>	Дистанционное банковское обслуживание (Банк-Клиент)	
	<input type="checkbox"/>	Кредитование	
	<input type="checkbox"/>	Документарные операции (аккредитивы, банковские гарантии, инкассо)	
	<input type="checkbox"/>	Ценные бумаги	
	<input type="checkbox"/>	Депозиты	
	<input type="checkbox"/>	Иное (<i>укажите</i>) _____	
Предполагаемый характер деловых отношений с Банком	<input type="checkbox"/>	Длительный	
	<input type="checkbox"/>	Краткосрочный	
	<input type="checkbox"/>	Разовый	
Цели финансово-хозяйственной деятельности	<input type="checkbox"/>	Коммерческая деятельность	
	<input type="checkbox"/>	Некоммерческая деятельность/Благотворительная деятельность	
	<input type="checkbox"/>	Иное (<i>укажите</i>) _____	
Планирует ли организация осуществлять переводы денежных средств в пользу контрагента - нерезидента, не являющегося резидентом Республики Беларусь/Казахстан/Армения/Киргизия , за товар, ранее приобретенный у резидентов указанных государств и ввозимых с территории этих государств?	<input type="checkbox"/>	Нет	
	<input type="checkbox"/>	Да	
Применяемая система налогообложения	<input type="checkbox"/>	Общий режим налогообложения (ОРН)	
	<input type="checkbox"/>	Упрощенная система налогообложения (УСН 6%)	
	<input type="checkbox"/>	Упрощенная система налогообложения (УСН 15%)	
	<input type="checkbox"/>	Налогообложение в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД)	
	<input type="checkbox"/>	Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН)	
	<input type="checkbox"/>	Патентная система налогообложения (ПСН)	
	<input type="checkbox"/>	Другое (<i>укажите</i>) _____	
Ведение бухгалтерского учета осуществляется	<input type="checkbox"/>	Индивидуальным предпринимателем	
	<input type="checkbox"/>	Бухгалтером	
	<input type="checkbox"/>	Организацией, оказывающей аутсорсинговые услуги	
Штатная и фактическая численность, ФОТ (фонд оплаты труда)	<input type="checkbox"/>	Штатная численность	
	<input type="checkbox"/>	Фактическая численность	
	<input type="checkbox"/>	Штатный ФОТ (руб.)	
Планируемая выручка/оборот за <u>неделю</u> по счетам в нашем Банке	Вид операций	Оборот в рублях за неделю	Количество операций за неделю
	Операции по зачислению	<input type="checkbox"/> До 1 500 000 <input type="checkbox"/> 1 500 001 – 4 000 000 <input type="checkbox"/> Свыше 4 000 000	<input type="checkbox"/> 1-5 <input type="checkbox"/> 6-25 <input type="checkbox"/> Более 25
	Операции по снятию наличных	<input type="checkbox"/> Не планируется <input type="checkbox"/> До 100 000 <input type="checkbox"/> 100 001 – 1 000 000 <input type="checkbox"/> Свыше 1 000 000	<input type="checkbox"/> 1-5 <input type="checkbox"/> Более 5
	Операции по внешнеэкономической деятельности	<input type="checkbox"/> Не планируется <input type="checkbox"/> До 1 500 000 <input type="checkbox"/> 1 500 001 – 4 000 000 <input type="checkbox"/> Свыше 4 000 000	<input type="checkbox"/> 1-5 <input type="checkbox"/> Более 5

Планируемая выручка/оборот за <u>месяц</u> по счетам в нашем Банке	Вид операций	Оборот в рублях за месяц	Количество операций за месяц
	Операции по зачислению	<input type="checkbox"/> До 5 000 000 <input type="checkbox"/> 5 000 001 – 15 000 000 <input type="checkbox"/> Свыше 15 000 000	<input type="checkbox"/> 1-20 <input type="checkbox"/> 21-100 <input type="checkbox"/> Более 100
	Операции по снятию наличных	<input type="checkbox"/> Не планируется <input type="checkbox"/> До 100 000 <input type="checkbox"/> 100 001 – 1 000 000 <input type="checkbox"/> Свыше 1 000 000	<input type="checkbox"/> 1-5 <input type="checkbox"/> Более 5
	Операции по внешнеэкономической деятельности	<input type="checkbox"/> Не планируется <input type="checkbox"/> До 5 000 000 <input type="checkbox"/> 5 000 001 – 15 000 000 <input type="checkbox"/> Свыше 15 000 000	<input type="checkbox"/> 1-20 <input type="checkbox"/> Более 20
Планируемая выручка/оборот за <u>квартал</u> по счетам в нашем Банке	Вид операций	Оборот в рублях за квартал	Количество операций за квартал
	Операции по зачислению	<input type="checkbox"/> До 15 000 000 <input type="checkbox"/> 15 000 001–45 000 000 <input type="checkbox"/> Свыше 45 000 000	<input type="checkbox"/> 1-60 <input type="checkbox"/> 61-300 <input type="checkbox"/> Более 300
	Операции по снятию наличных	<input type="checkbox"/> Не планируется <input type="checkbox"/> До 300 000 <input type="checkbox"/> 300 001 – 3 000 000 <input type="checkbox"/> Свыше 3 000 000	<input type="checkbox"/> 1-15 <input type="checkbox"/> Более 15
	Операции по внешнеэкономической деятельности	<input type="checkbox"/> Не планируется <input type="checkbox"/> До 15 000 000 <input type="checkbox"/> 15 000 001–45 000 000 <input type="checkbox"/> Свыше 45 000 000	<input type="checkbox"/> 1-60 <input type="checkbox"/> Более 60
Планируемая выручка/оборот за <u>год</u> по счетам в нашем Банке	Вид операций	Оборот в рублях за год	Количество операций за год
	Операции по зачислению	<input type="checkbox"/> До 60 000 000 <input type="checkbox"/> 60 000 001–180 000 000 <input type="checkbox"/> Свыше 180 000 000	<input type="checkbox"/> 1-240 <input type="checkbox"/> 241-1 200 <input type="checkbox"/> Более 1 200
	Операции по снятию наличных	<input type="checkbox"/> Не планируется <input type="checkbox"/> До 1 200 000 <input type="checkbox"/> 1 200 001 – 12 000 000 <input type="checkbox"/> Свыше 12 000 000	<input type="checkbox"/> 1-60 <input type="checkbox"/> Более 60
	Операции по внешнеэкономической деятельности	<input type="checkbox"/> Не планируется <input type="checkbox"/> До 60 000 000 <input type="checkbox"/> 60 000 001–180 000 000 <input type="checkbox"/> Свыше 180 000 000	<input type="checkbox"/> 1-240 <input type="checkbox"/> Более 240
Виды договоров (контрактов), по которым осуществляются расчеты	<input type="checkbox"/>	Купля-продажа/поставка	
	<input type="checkbox"/>	Выполнение работ (в т.ч. подрядные работы)	
	<input type="checkbox"/>	Оказание услуг	
	<input type="checkbox"/>	Аренда/лизинг	
	<input type="checkbox"/>	Займ	
	<input type="checkbox"/>	Агентский договор/договор комиссии/договор поручения	
	<input type="checkbox"/>	Иное (<i>укажите</i>) _____	
Основные контрагенты	Наименование контрагентов, от которых Вам поступают денежные средства		ИНН
	Наименование контрагентов, которым Вы отправляете денежные средства		ИНН
Источники происхождения денежных средств	<input type="checkbox"/>	Доход от основной хозяйственной деятельности	
	<input type="checkbox"/>	Иное (<i>укажите</i>) _____	

Осуществление деятельности платежного агента (платежного субагента)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Не осуществляется Осуществляется <i>(укажите реквизиты договора с поставщиком услуг по приему платежей физических лиц)</i> _____ _____
Сведения о Представителе Клиента <i>(действующего на основании доверенности или иного документа)</i>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Нет Да <i>(заполняется Анкета на Представителя Клиента)</i>
Иные лица, заявленные в карточке с образцами подписей и оттиска печати <i>(кроме индивидуального предпринимателя)</i>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Нет Да <i>(заполняется Анкета на Представителя Клиента)</i>
Сведения о наличии Выгодоприобретателей <i>(осуществление платежей в пользу третьих лиц, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления)</i>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Нет Да <i>(заполняется Анкета на каждого Выгодоприобретателя с предоставлением соответствующего договора)</i>
Являются ли индивидуальный предприниматель, представители ИП, бенефициарные владельцы публичными должностными лицами (ПДЛ)/родственниками ПДЛ?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Не являются ПДЛ/родственниками ПДЛ Являются ПДЛ/родственниками ПДЛ <i>(указать должность ПДЛ, наименование и адрес работодателя, степень родства с ПДЛ либо статус)</i>
<i>Подтверждаю, что информация, приведенная в настоящей Анкете, является полной и достоверной. В случае изменений любой информации об индивидуальном предпринимателе, представителях ИП, бенефициарных владельцах, выгодоприобретателях, указанной в настоящей Анкете, обязуюсь представить в Банк не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты изменения актуальную информацию и документы.</i>		
Дата заполнения Анкеты		
Уполномоченное лицо Клиента	_____ <i>(подпись)</i> _____ <i>(ФИО)</i> <div style="text-align: right;">М.П.</div>	