«Нацинвестпромбанк» (АО)

# **АНКЕТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РФ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ**

 **Часть 1 Дата заполнения анкеты: «**\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Фа Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)  |  |
| 1.2 | Дата и место рождения |  |
| 1.3 | Гражданство  |  |
| 1.4 | Реквизиты документа, удостоверяющего личность - наименование, серия (при наличии) и номер документа - дата выдачи документа- наименование органа, выдавшего документ- код подразделения (при его наличии) |  |
| 1.5 | Данные миграционной карты:- номер карты- дата начала срока пребывания в РФ- дата окончания срока пребывания в РФ***(для иностранных граждан и лиц без гражданства)*** |  |
| 1.6 | Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:- наименование, серия (при наличии) и номер документа - дата начала срока пребывания (проживания) в РФ- дата окончания срока пребывания (проживания) в РФ***(для иностранных граждан и лиц без гражданства)*** |  |
| 1.7 | Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания |  |
| 1.8 | Почтовый адрес |  |
| 1.9 | Номера контактных телефонов и факсов |  |
| 1.10 | Идентификационный номер налогоплательщика (при егоналичии) |  |
| 1.11 | Коды форм федерального государственного статистического наблюдения  | ОКПО (при наличии) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ОКВЭД \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 1.12 | Являетесь ли Вы ИПДЛ**\*,** МПДЛ**\*\*,** РПДЛ\*\*\*?***(в случае ответа «ДА» заполняется опросный лист клиента – физического лица по форме Банка)*** | □ ДА □ НЕТ  |
| 1.13 | Являетесь ли Вы родственником ИПДЛ**\*,** МПДЛ**\*\*,**  РПДЛ\*\*\*?***(в случае ответа «ДА» заполняется опросный лист клиента – физического лица по форме Банка)*** | □ ДА □ НЕТ  |
| 1.14 | Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: |
| - основной государственный регистрационный номер |  |
| - дата государственной регистрации |  |
| - наименование регистрирующего органа |  |
| - место государственной регистрации |  |
| 1.15 | Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:***(в случае большого количества лицензий приложить к Анкете письмо с указанием всех выданных лицензий)*** |
| - вид  |  |
| - номер  |  |
| -дата выдачи  |  |
| -наименование органа, выдавшего лицензию  |  |
| -перечень видов лицензируемой деятельности |  |
| - срок действия  |  |
|  |  |  |
|  | Часть 2 |  |
| 2.1.  | **Сведения о видах хозяйственной деятельности, которыми фактически занимается индивидуальный предприниматель, физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в соответствии с ОКВЭД** |
| Код | Наименование кода |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 2.2. | **Осуществляются /предполагается осуществлять следующие виды деятельности *(нужное подчеркнуть):***  |
| - организация и содержание тотализаторов и игорных заведений (казино, букмекерских контор и др.), по организации и проведению лотерей, тотализаторов (взаимных пари) и иных основанных на риске игр, в т.ч. в электронной форме, а также деятельность ломбардов  |   □ ДА □ НЕТ  |
| - реализация, в т.ч. числе комиссионная, антиквариата, мебели, легковых транспортных средств, предметов искусства;  |   □ ДА □ НЕТ |
| - туристская деятельность (туроператорская и турагентская деятельность, а также иная деятельность по организации путешествий) |   □ ДА □ НЕТ  |
| - оказание услуг в сфере розничной торговли, в сфере общественного питания, розничная торговля горючим на бензоколонках и газозаправочных станциях |   □ ДА □ НЕТ |
| - сделки с драгоценными металлами, драгоценными камнями, а также ювелирными изделиями, содержащими драгоценные металлы и драгоценные камни, и ломом таких изделий  |  □ ДА □ НЕТ  |
| - сделки с недвижимым имуществом и оказание посреднических услуг при совершении сделок с ним |  □ ДА □ НЕТ |
| - благотворительность или иная нерегулируемая некоммерческая деятельность |   □ ДА □ НЕТ |
| - связанная с интенсивным оборотом наличности (в т.ч. оказание услуг в сфере розничной торговли, общественного питания, розничная торговля горючим на бензоколонках и газозаправочных станциях) |   □ ДА □ НЕТ |
| - производство оружия, или посредническая деятельность клиента по реализации оружия |   □ ДА □ НЕТ |
| - прием платежей физических лиц в адрес поставщиков услуг в качестве платежных агентов\*:* оператор по приему платежей;
* платежный субагент

***(\*В случае осуществления данного вида деятельности в соответствии с требованиями ФЗ от 03.06.2009 №103-ФЗ необходимо открыть специальный банковский счет)*** |   □ ДА □ НЕТ |
| 2.3. | **Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком:** |
| □ проведение безналичных расчетов в рублях на территории РФ □ переводы денежных средств в рамках внешнеторговой дятельности□ операции с наличными денежными средствами□ операции по покупке/продаже иностранной валюты□ выдача заработной платы с использованием банковских карт□ обслуживание зарплатного проекта□ эквайринг□ получение услуг инкассации□ операции с корпоративными банковскими картами□ проведение платежей с использованием системы «Банк-Клиент»□ намерение осуществлять банковские операции и иные сделки с использованием интернет-технологий, за исключением системы Клиент-Банк□ документарные операции (аккредитивы, гарантии, инкассо)□ получение кредита□ размещение денежных средств на депозит□ купля/продажа ценных бумаг□ совершение операций на рынке ценных бумаг (брокерское обслуживание, услуги депозитария, доверительное управление ценными бумагами)□ аренда индивидуальных банковских сейфов□ намерение осуществлять валютные операции, связанные с переводом денежных средств на счета лиц-нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан, по заключенным внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров осуществляется с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан □ иное (укажите) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 2.4. | **Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности**⁭ |
| □ Планируемые операции по счету ***(заполняется один из указанных периодов)***: | Период | Количество проводимых операций | Сумма проводимых операций (в тыс. рублях) |
| - безналичные расчеты в рублях на территории РФ: | в неделю □ | от \_\_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ | от \_\_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ |
| в месяц □ | от \_\_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ | от \_\_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ |
| в квартал □  | от \_\_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ | от \_\_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ |
| в год □ | от \_\_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ | от \_\_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ |
| - безналичные перечисления заработной платы: | в неделю □ | от \_\_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ | от \_\_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ |
| в месяц □ | от \_\_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ | от \_\_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ |
| в квартал □  | от \_\_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ | от \_\_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ |
| в год □ | от \_\_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ | от \_\_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ |
| - операции в рамках внешнеторговой деятельности: Импорт □ Экспорт □ | в неделю □ | от \_\_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ | от \_\_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ |
| в месяц □ | от \_\_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ | от \_\_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ |
| в квартал □  | от \_\_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ | от \_\_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ |
| в год □ | от \_\_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ | от \_\_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ |
| - операции с наличными денежными средствами:* выплата заработной платы:
* иное (укажите): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 | в неделю □ | от \_\_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ | от \_\_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ |
| в месяц □ | от \_\_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ | от \_\_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ |
| в квартал □  | от \_\_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ | от \_\_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ |
| в год □ | от \_\_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ | от \_\_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ |
| в неделю □ | от \_\_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ | от \_\_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ |
| в месяц □ | от \_\_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ | от \_\_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ |
| в квартал □  | от \_\_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ | от \_\_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ |
| в год □ | от \_\_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ | от \_\_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ |
| **и (или):** □ виды договоров (контрактов), расчеты по которым будут осуществляться через Банк: | □ договоры купли – продажи, поставки, подряда;□ договоры на оказание услуг;□ договоры займа;□ договоры на оказание банковских услуг;□ договоры аренды;□ внешнеэкономические договоры (контракты);□ иное (укажите): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **и (или):** □ основные контрагенты, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете | Плательщики(наименование/ФИО, ИНН/КИО) | Получатели(наименование/ФИО, ИНН/КИО) |
|  |  |
| 2.5. | Сведения о деловой репутации  | □ отзывы (в произвольной письменной форме) о вашей организации клиентов «Нацинвестпромбанк» (АО), имеющих с вами деловые отношения |
| **и (или):** □ отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых ваша организация ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации вашей организации) |
| **и (или):** □ официальный сайт *(укажите):* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **и (или):** информация в СМИ□ положительная □ отрицательная  указать источник опубликования: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  **и (или):** информация в социальных сетях: □ положительная □ отрицательная  указать социальную сеть: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **и (или):** □ отзывы от основных контрагентов (укажите): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 2.6. | Сведения о финансовом положении *(предоставляется один из указанных документов, указанных в пункте 2.6):*  | □ 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);□ патент на предпринимательскую деятельность;□ 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;□ справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;□ сведения об отсутствии фактов неисполнения индивидуальным предпринимателем своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;□ гарантийное письмо о предоставлении одного из перечисленных в п.2.6 сведений (документов) по первому требованию Банка ***(для индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации)*** |
| 2.7. | Сведения о бенефициарном владельце |
|  | Являетесь ли Вы бенефициарным владельцем открываемого счета?***(при отрицательном ответе заполняется анкета по форме Банка на каждого бенефициарного владельца)*** | 🞐 ДА 🞐 НЕТ  |
| 2.8. | Являетесь ли Вы налогоплательщиком США  | 🞐 ДА**[[1]](#footnote-1)**  🞐 НЕТ |
| 2.9. | Действующая доверенность, выданная Вами лицу, принадлежащему к числу налогоплательщиков США и имеющему право на управление счетом | 🞐 ДА**[[2]](#footnote-2)** (доверенность представлена в Банк) 🞐 НЕТ (не выдавалась) |
| 2.10. | Наличие в деятельности выгодоприобретателя ***(при наличии выгодоприобретателя заполняется анкета по форме Банка)*** | **□** при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом индивидуальный предприниматель действует от своего имени и за свой счет (не в пользу лица, не являющегося непосредственно участником операции (сделки));**□** при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом индивидуальный предприниматель действует к выгоде лица, не являющегося непосредственно участником операции (сделки), на основании: □ агентского договора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ □ договора поручения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ □ договора комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ □ договора доверительного управления \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ □ по иному основанию (утоить)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Достоверность сведений, содержащихся в настоящей Анкете, подтверждаю.

С проверкой и обработкой «Нацинвестпромбанк» (АО) моих персональных данных согласен/согласна.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Индивидуальный предприниматель |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

 М.П.

**Заполняется сотрудником Банка:**

Наименование структурного подразделения Банка: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**🞎** Проверка действительности паспортных данных проведена, паспортные данные сверены с оригиналом документа.

 **🞎** Идентификация индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, проведена.

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

 (должность сотрудника Банка) (подпись) (Ф.И.О.)

1. В случае ответа «ДА» заполняется Анкета по идентификации физического лица в целях реализации требований Закона FATCA по форме Банка. [↑](#footnote-ref-1)
2. При наличии доверенности(-ей) на управление счетом, открытым в Банке, каждое доверенное лицо должно заполнить Анкетупо идентификации физического лица в целях реализации требований Закона FATCA по форме Банка.

**\* (ИПДЛ)** – это лица, 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. Определение не распространяется на руководителей среднего звена или лиц, занимающих более низкие позиции в указанной категории.

**\*\* (МПДЛ)** - лица, которым доверены или были доверены важные функции международной организацией. Относится к членам старшего руководства, т.е. директорам, заместителям директоров, и членам правления или эквивалентных функций. Определение не распространяется на руководителей среднего звена или лиц, занимающих более низкие позиции в указанной категории.

**Международные организации** – организации, созданные официальными политическими соглашениями между их странами-членами, которые имеют статус международных договоров; их существование признается законодательством их стран-членов; и они не рассматриваются как резидентские организационные подразделения стран, в которых они размещены.

**\*\*\* (РПДЛ)** – физические лица, находящиеся или принимаемые на обслуживание и 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. [↑](#footnote-ref-2)