*«Нацинвестпромбанк» (АО)*

# **АНКЕТА**

# **ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА,**

# **ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ**

**дата заполнения анкеты: «**\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_г.

□ Индивидуальный предприниматель

□ Физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Часть 1.** **Общие сведения** | | | |
| 1.1. | 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. | Для иностранных граждан и лиц без гражданства: | | |
| 1.5.1. | Данные миграционной карты (в случае отсутствия документов, указанных в пункте 1.5.2 настоящей Анкеты):  - номер карты  - дата начала срока пребывания в РФ  - дата окончания срока пребывания в РФ |  | |
| 1.5.2. | 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 |  | |
| 1.6. | Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания |  | |
| 1.7. | Почтовый адрес |  | |
| 1.8. | Контактные данные: |  | |
| адрес электронный почты |  | |
| номер контактного телефона/факса |  | |
| Web-сайт:  доменное имя сайта, указатель страницы сайта в сети «Интернет» |  | |
| 1.9. | ИНН |  | |
| 1.10. | СНИЛС |  | |
| 1.11. | Принадлежность к публичным должностным лицам (ПДЛ) | | |
| Принадлежность к ПДЛ:  иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ)  должностное лицо публичной международной организации (МПДЛ)  российское публичное должностное лицо | □ ДА □ НЕТ  *(в случае ответа «ДА» заполняется опросный лист клиента – физического лица по форме Банка)* | |
| Принадлежность к супругам или близким родственникам ПДЛ | □ ДА □ НЕТ  *(в случае ответа «ДА» заполняется опросный лист клиента – физического лица по форме Банка)* | |
| 1.12. | **Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя:** | | |
| ОГРНИП |  | |
| дата государственной регистрации |  | |
| наименование регистрирующего органа |  | |
| место государственной регистрации |  | |
| 1.13. | Код ОКПО (при наличии) |  | |
| 1.14. | Вид деятельности (для физического лица, занимающееся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой): | □ адвокат □ нотариус  □ иное (укажите)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Сведения о документе, удостоверяющем регистрацию адвоката в реестре адвокатов *(номер и дата выдачи удостоверения адвоката, наименование территориального органа, выдавшего удостоверение, наименование реестра адвокатов, регистрационный номер в реестре адвокатов)* |  | |
| Сведения о документе, подтверждающем наделение нотариуса полномочиями (назначение на должность), выдаваемый федеральным органом исполнительной власти *(номер и дата приказа)* |  | |
| 1.15. | Сведения о бенефициарных владельцах  *(заполняется анкета по форме Банка на другое физическое лицо, являющиеся Вашим бенефициарным владельцем)* | ФИО\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| 1.16. | Сведения о выгодоприобретателе  *(лице, к выгоде которого действует клиент, в т.ч. на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, а также платежи по поручению/за 3-е лицо)* | □ НЕТ  □ ДА *(заполняется анкета по форме Банка)* | |
| 1.17. | Принадлежность к налогоплательщикам США | | |
| Являетесь ли Вы налогоплательщиком США? | □ ДА**[[1]](#footnote-1)**  □ НЕТ | |
| Наличие гражданства США, вида на жительство в США, «зеленой карты» (Green Card) и т.п. | □ ДА**[[2]](#footnote-2)** □ НЕТ | |
| **Часть 2. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности** | | | |
| 2.1. | Вид лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию  (*вид, номер, дата выдачи лицензии (разрешения), кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности)* |  | |
| 2.2. | Основной вид деятельности по ОКВЭД (с расшифровкой) |  | |
| 2.3. | Сведения о видах хозяйственной деятельности, которыми фактически занимается клиент в соответствии с зарегистрированными ОКВЭД (с расшифровкой) |  | |
| 2.4. | **Цель и характер установления деловых отношений** | | |
| □ проведение безналичных расчетов в рублях на территории  РФ  □ переводы денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности  □ 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  □ иное (укажите) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| 2.5. | **Осуществляются /предполагается осуществлять следующие виды деятельности** | | |
|  | деятельность клиента, связанная с благотворительностью или иным видом нерегулируемой некоммерческой деятельности | **□** ДА **□** НЕТ | |
| 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) | **□** ДА **□** НЕТ | |
| туристская деятельность (туроператоры, турагентства, организация путешествий и т.д.) | **□** ДА **□** НЕТ | |
| деятельность клиента, связанная с производством оружия, или посредническая деятельность клиента по реализации оружия | **□** ДА **□** НЕТ | |
| 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 | **□** ДА **□** НЕТ | |
| деятельность клиента, являющегося ломбардом, микрофинансовой организацией, кредитным потребительским кооперативом, сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом | **□** ДА **□** НЕТ | |
| деятельность клиента, связанная с реализацией, в том числе комиссионной, антиквариата, мебели, легковых транспортных средств | **□** ДА **□** НЕТ | |
| деятельность клиента, связанная с совершением сделок с драгоценными металлами, драгоценными камнями, ювелирными изделиями, содержащими драгоценные металлы и драгоценные камни, ломом таких изделий | **□** ДА **□** НЕТ | |
| деятельность клиента, связанная с совершением сделок с недвижимым имуществом либо оказанием посреднических услуг при совершении сделок с недвижимым имуществом | **□** 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 | |
| намерение осуществлять валютные операции, связанные с переводом денежных средств на счета лиц-нерезидентов, не являющихся резидентами стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), по заключенным внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров осуществляется с территории стран ЕАЭС | **□** ДА **□** НЕТ | |
| 2.6. | **Сведения о планируемых операциях по счету (за квартал)** | | |
| 2.6.1. | Безналичные переводы денежных средств, за исключением переводов в рамках внешнеторговой деятельности | Количество проводимых операций | Сумма проводимых операций (максимальный оборот), млн. |
|  |  |  |
| 2.6.2. | Безналичные переводы денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности: | Количество проводимых операций | Сумма проводимых операций (максимальный оборот), тыс. |
| импорт |  |  |
| экспорт |  |  |
| операции не планируются |  |  |
| 2.6.3 | Операции с наличными денежными средствами: | Внесение наличных денежных средств | Снятие наличных денежных средств |
| количество операций |  |  |
| сумма операции (максимальный объем) |  |  |
| операции не планируются |  |  |
| 2.6.4. | Операции по выплате/перечислению заработной платы | □ ДА  □ НЕТ (укажите причину) | |
| 2.6.5. | Операции по перечислению налогов в бюджет | □ ДА  □ НЕТ (укажите причину) | |
| 2.6.6. | Применяемая система налогообложения | □ общая система налогообложения — ОСНО  □ упрощённая система налогообложения — УСН  □ единый сельскохозяйственный налог — ЕСХН  □ автоматическая система налогообложения — АУСН  □ патентная система налогообложения — ПСН  □ иное (укажите)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| 2.6.7. | Виды договоров (контрактов), расчеты по которым будут осуществляться в Банке | □ договор купли – продажи, поставки  □ договор подряда (субподряда)  □ договор на оказание услуг  □ договор займа  □ договор комиссии □ агентский договор □ договор поручения  □ договоры на оказание банковских услуг  □ договор финансовой аренды (лизинга)  □ договор купли-продажи недвижимости  □ договор долевого участия в строительстве  □ договор инвестирования  □ договор купли-продажи ценных бумаг  □ внешнеэкономические договоры (контракты)  □ договор уступки права требования (цессии)  □ договор возмездного оказания услуг  □ иное (укажите)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| 2.6.8. | Сведения об основных контрагентах: |  | |
| по входящим платежам: наименование, ИНН/КИО, местонахождение (страна, регион, город) |  | |
| по исходящим платежам: наименование, ИНН/КИО местонахождение (страна, регион, город) |  | |
| 2.7. | Сведения о деловой репутации: |  | |
| укажите отзывы, которые клиент предоставляет в Банк в целях определения деловой репутации | □ отзывы клиентов Банка, имеющих с вами деловые отношения  □ отзывы кредитных организаций, в которых Вы находитесь либо ранее находись на обслуживании  □ отсутствует возможность предоставления отзывов (заполните пункты, указанные ниже) | |
| укажите сайты в сети Интернет, содержащие отзывы о Вашей деятельности |  | |
| выписка из кредитной организации по операциям по счету за последние 3 месяца |  | |
| отзыв о деловой репутации от контрагентов с приложением договоров, контрактов, подтверждающих деловые отношения с клиентом |  | |
| иные источники для получения отзывов о деловой репутации |  | |
| 2.8. | Сведения о финансовом положении (предоставляется один из указанных документов, указанных в пункте) | □ 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 квитанции налогового органа о приеме в электронном виде  □ налоговую декларацию для ИП, применяющих УСН  □ гарантийное письмо о предоставлении одного из перечисленных в п.2.7 сведений (документов) по первому требованию Банка (для ИП период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации) | |

Достоверность сведений, содержащихся в настоящей Анкете, подтверждаю.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Индивидуальный предприниматель |  |  |
|  | (подпись) | ФИО клиента/ФИО представителя клиента, наделенного соответствующими полномочиями |

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.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| (должность сотрудника Банка) | подпись | ФИО | дата |

1. В случае ответа «ДА» заполняется Анкета по идентификации юридического лица в целях реализации требований Закона FATCA по форме Банка. [↑](#footnote-ref-1)
2. В случае ответа «ДА» заполняется Анкета по идентификации физического лица в целях реализации требований Закона FATCA по форме Банка. [↑](#footnote-ref-2)