

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

**Часть 1** (заполняется Клиентом)

<b>Фамилия, имя и отчество</b> (при наличии последнего)		
<b>Дата рождения</b>		
<b>Место рождения</b>		
<b>Гражданство</b>		
<b>Адрес места жительства</b> (регистрации) или места пребывания		
<b>Контактная информация организации</b> (номер телефона, факса, электронная почта, почтовый адрес) (при наличии)	Телефон	
	Электронная почта	
	Почтовый адрес	
	Факс	
<b>Сайт/web-страница ИП в сети Интернет</b> (либо информация о хозяйственной деятельности ИП в открытых источниках информации)		
<b>Сведения о документе, удостоверяющем личность</b> (наименование, серия (при наличии) и номер, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения (при наличии))		
<b>ИНН</b> (при наличии)		
<b>СНИЛС</b> (при наличии)		
<b>Заполняется дополнительно для иностранного гражданина</b>		
<b>Миграционная карта</b> (номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в РФ)		
<b>Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ</b> (наименование документа, серия (если имеется), номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания))		
<b>Сведения о государственной регистрации</b>		
<b>ОГРНИП</b>		
<b>Дата регистрации</b>		
<b>Место государственной регистрации</b>		
<b>Виды фактической деятельности</b>	<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> ) _____
<b>Лицензия (свидетельство) на право осуществления определенного вида деятельности</b>	<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) _____

<b>Цели установления деловых отношений с Банком</b>	<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> ) _____			
<b>Предполагаемый характер деловых отношений с Банком</b>	<input type="checkbox"/>	Длительный			
	<input type="checkbox"/>	Краткосрочный			
	<input type="checkbox"/>	Разовый			
<b>Цели финансово-хозяйственной деятельности</b>	<input type="checkbox"/>	Коммерческая деятельность			
	<input type="checkbox"/>	Некоммерческая деятельность/Благотворительная деятельность			
	<input type="checkbox"/>	Иное ( <i>укажите</i> ) _____			
Планирует ли организация осуществлять <b>переводы денежных средств</b> в пользу контрагента - нерезидента, не являющегося резидентом <b>Республики Беларусь/Казахстан/Армения/Киргизия</b> , за товар, ранее приобретенный у резидентов указанных государств и ввозимых с территории этих государств?	<input type="checkbox"/>	Нет			
	<input type="checkbox"/>	Да			
<b>Применяемая система налогообложения</b>	<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> ) _____				
<b>Ведение бухгалтерского учета осуществляется</b>	<input type="checkbox"/>	Индивидуальным предпринимателем			
	<input type="checkbox"/>	Бухгалтером			
	<input type="checkbox"/>	Организацией, оказывающей аутсорсинговые услуги			
<b>Штатная и фактическая численность, ФОТ</b> (фонд оплаты труда)	<input type="checkbox"/>	Штатная численность			
	<input type="checkbox"/>	Фактическая численность			
	<input type="checkbox"/>	Штатный ФОТ (руб.)			
<b>Планируемая выручка/оборот за <u>неделю</u> по счетам в нашем Банке</b>	<b>Вид операций</b>	<b>Оборот в рублях за неделю</b>	<b>Количество операций за неделю</b>		
	Операции по зачислению	<input type="checkbox"/>	До 1 500 000	<input type="checkbox"/>	1-5
		<input type="checkbox"/>	1 500 001 – 4 000 000	<input type="checkbox"/>	6-25
		<input type="checkbox"/>	Свыше 4 000 000	<input type="checkbox"/>	Более 25
Операции по снятию наличных	<input type="checkbox"/>	Не планируется	<input type="checkbox"/>	1-5	
	<input type="checkbox"/>	До 100 000	<input type="checkbox"/>	Более 5	
	<input type="checkbox"/>	100 001 – 1 000 000	<input type="checkbox"/>		
Операции по внешнеэкономической деятельности	<input type="checkbox"/>	Не планируется	<input type="checkbox"/>	1-5	
	<input type="checkbox"/>	До 1 500 000	<input type="checkbox"/>	Более 5	
	<input type="checkbox"/>	1 500 001 – 4 000 000	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	Свыше 4 000 000	<input type="checkbox"/>			

<b>Планируемая выручка/оборот за <u>месяц</u> по счетам в нашем Банке</b>	<b>Вид операций</b>	<b>Оборот в рублях за месяц</b>	<b>Количество операций за месяц</b>
	Операции по зачислению	<input type="checkbox"/> До 5 000 000	<input type="checkbox"/> 1-20
		<input type="checkbox"/> 5 000 001 – 15 000 000	<input type="checkbox"/> 21-100
		<input type="checkbox"/> Свыше 15 000 000	<input type="checkbox"/> Более 100
Операции по снятию наличных	<input type="checkbox"/> Не планируется	<input type="checkbox"/> 1-5 <input type="checkbox"/> Более 5	
	<input type="checkbox"/> До 100 000		
	<input type="checkbox"/> 100 001 – 1 000 000 <input type="checkbox"/> Свыше 1 000 000		
Операции по внешнеэкономической деятельности	<input type="checkbox"/> Не планируется	<input type="checkbox"/> 1-20 <input type="checkbox"/> Более 20	
	<input type="checkbox"/> До 5 000 000		
	<input type="checkbox"/> 5 000 001 – 15 000 000 <input type="checkbox"/> Свыше 15 000 000		
<b>Планируемая выручка/оборот за <u>квартал</u> по счетам в нашем Банке</b>	<b>Вид операций</b>	<b>Оборот в рублях за квартал</b>	<b>Количество операций за квартал</b>
	Операции по зачислению	<input type="checkbox"/> До 15 000 000	<input type="checkbox"/> 1-60
		<input type="checkbox"/> 15 000 001 – 45 000 000	<input type="checkbox"/> 61-300
		<input type="checkbox"/> Свыше 45 000 000	<input type="checkbox"/> Более 300
Операции по снятию наличных	<input type="checkbox"/> Не планируется	<input type="checkbox"/> 1-15 <input type="checkbox"/> Более 15	
	<input type="checkbox"/> До 300 000		
	<input type="checkbox"/> 300 001 – 3 000 000 <input type="checkbox"/> Свыше 3 000 000		
Операции по внешнеэкономической деятельности	<input type="checkbox"/> Не планируется	<input type="checkbox"/> 1-60 <input type="checkbox"/> Более 60	
	<input type="checkbox"/> До 15 000 000		
	<input type="checkbox"/> 15 000 001 – 45 000 000 <input type="checkbox"/> Свыше 45 000 000		
<b>Планируемая выручка/оборот за <u>год</u> по счетам в нашем Банке</b>	<b>Вид операций</b>	<b>Оборот в рублях за год</b>	<b>Количество операций за год</b>
	Операции по зачислению	<input type="checkbox"/> До 60 000 000	<input type="checkbox"/> 1-240
		<input type="checkbox"/> 60 000 001 – 180 000 000	<input type="checkbox"/> 241-1 200
		<input type="checkbox"/> Свыше 180 000 000	<input type="checkbox"/> Более 1 200
Операции по снятию наличных	<input type="checkbox"/> Не планируется	<input type="checkbox"/> 1-60 <input type="checkbox"/> Более 60	
	<input type="checkbox"/> До 1 200 000		
	<input type="checkbox"/> 1 200 001 – 12 000 000 <input type="checkbox"/> Свыше 12 000 000		
Операции по внешнеэкономической деятельности	<input type="checkbox"/> Не планируется	<input type="checkbox"/> 1-240 <input type="checkbox"/> Более 240	
	<input type="checkbox"/> До 60 000 000		
	<input type="checkbox"/> 60 000 001 – 180 000 000 <input type="checkbox"/> Свыше 180 000 000		
<b>Виды договоров (контрактов), по которым осуществляются расчеты</b>	<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 (укажите) _____		

<b>Основные контрагенты</b>	<b>Наименование контрагентов, от которых Вам поступают денежные средства</b>		<b>ИНН</b>
	<b>Наименование контрагентов, которым Вы отправляете денежные средства</b>		<b>ИНН</b>
<b>Источники происхождения денежных средств</b>	<input type="checkbox"/>	Доход от основной хозяйственной деятельности	
	<input type="checkbox"/>	Иное (укажите) _____	
<b>Осуществление деятельности платежного агента (платежного субагента)</b>	<input type="checkbox"/>	Не осуществляется	
	<input type="checkbox"/>	Осуществляется (укажите реквизиты договора с поставщиком услуг по приему платежей физических лиц) _____	
<b>Сведения о Представителе Клиента</b> (действующего на основании доверенности или иного документа)	<input type="checkbox"/>	Нет	
	<input type="checkbox"/>	Да (заполняется Анкета на Представителя Клиента)	
<b>Иные лица, заявленные в карточке с образцами подписей и оттиска печати</b> (кроме единоличного исполнительного органа)	<input type="checkbox"/>	Нет	
	<input type="checkbox"/>	Да (заполняется Анкета на Представителя Клиента)	
<b>Сведения о наличии Выгодоприобретателей</b> (осуществление платежей в пользу третьих лиц, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления)	<input type="checkbox"/>	Нет	
	<input type="checkbox"/>	Да (заполняется Анкета на каждого Выгодоприобретателя с предоставлением соответствующего договора)	
<b>Являются ли индивидуальный предприниматель, представители ИП, бенефициарные владельцы публичными должностными лицами (ПДЛ)/родственниками ПДЛ?</b>	<input type="checkbox"/>	Не являются ПДЛ/родственниками ПДЛ	
	<input type="checkbox"/>	Являются ПДЛ/родственниками ПДЛ (указать должность ПДЛ, наименование и адрес работодателя, степень родства с ПДЛ либо статус)	
<i>Подтверждаю, что информация, приведенная в настоящей Анкете, является полной и достоверной. В случае изменений любой информации об организации, представителях организации, учредителях (участниках/акционерах), 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>			
<b>Дата заполнения Анкеты</b>			
<b>Уполномоченное лицо Клиента</b>	<hr/> <p style="text-align: center;">(подпись)</p> <hr/> <p style="text-align: center;">(ФИО)</p> <p style="text-align: right;">М.П.</p>		