

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

Часть I (заполняется Клиентом)

Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего)		
Дата рождения		
Гражданство		
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания		
Контактная информация ИП (номер телефона, факса, электронная почта, почтовый адрес) (при наличии)	Телефон	
	Электронная почта	
	Почтовый адрес	
Сайт/web-страница ИП в сети Интернет (доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет") (при наличии)		
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 / лица без гражданства		
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов): наименование документа, серия (если имеется) и 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>) _____
	<input type="checkbox"/>	
Лицензия (свидетельство) на право осуществления определенного вида деятельности	<input type="checkbox"/>	Деятельность не лицензируется
	<input type="checkbox"/>	Имеется (указать номер, дату выдачи лицензии (свидетельства), кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности) _____
Цели установления деловых отношений с Банком¹	<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>) _____

¹ Устанавливаются Банком однократно при приеме Клиента на обслуживание. Обновляются в случаях, установленных внутренними документами Банка.

Предполагаемый характер деловых отношений с Банком ¹	<input type="checkbox"/>	Длительный			
	<input type="checkbox"/>	Краткосрочный			
	<input type="checkbox"/>	Разовый			
Цели финансово-хозяйственной деятельности ¹	<input type="checkbox"/>	Коммерческая деятельность			
	<input type="checkbox"/>	Некоммерческая деятельность/Благотворительная деятельность			
	<input type="checkbox"/>	Иное (укажите) _____			
Применяемая система налогообложения ¹	<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"/>	Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН)			
	<input type="checkbox"/>	Патентная система налогообложения (ПСН)			
	<input type="checkbox"/>	Другое (укажите) _____			
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"/>	1-5
		<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"/>		
Свыше 4 000 000	<input type="checkbox"/>	Свыше 4 000 000	<input type="checkbox"/>		
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"/>	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"/>	До 100 000	<input type="checkbox"/>	Более 5	
	<input type="checkbox"/>	100 001 – 1 000 000	<input type="checkbox"/>		
Свыше 1 000 000	<input type="checkbox"/>	Свыше 1 000 000	<input type="checkbox"/>		
Операции по внешнеэкономической деятельности	<input type="checkbox"/>	Не планируется	<input type="checkbox"/>	1-20	
	<input type="checkbox"/>	До 5 000 000	<input type="checkbox"/>	Более 20	
	<input type="checkbox"/>	5 000 001 – 15 000 000	<input type="checkbox"/>		
Свыше 15 000 000	<input type="checkbox"/>	Свыше 15 000 000	<input type="checkbox"/>		
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"/>	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"/>	До 300 000	<input type="checkbox"/>	Более 15	
	<input type="checkbox"/>	300 001 – 3 000 000	<input type="checkbox"/>		
Свыше 3 000 000	<input type="checkbox"/>	Свыше 3 000 000	<input type="checkbox"/>		
Операции по внешнеэкономической деятельности	<input type="checkbox"/>	Не планируется	<input type="checkbox"/>	1-60	
	<input type="checkbox"/>	До 15 000 000	<input type="checkbox"/>	Более 60	
	<input type="checkbox"/>	15 000 001–45 000 000	<input type="checkbox"/>		
Свыше 45 000 000	<input type="checkbox"/>	Свыше 45 000 000	<input type="checkbox"/>		

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"/>	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			
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 (укажите) ____				
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 (укажите) ____				
Осуществление деятельности платежного агента (платежного субагента)	<input type="checkbox"/>	Не осуществляется				
	<input type="checkbox"/>	Осуществляется (укажите реквизиты договора с поставщиком услуг по приему платежей физических лиц) ____				
Сведения о Представителе Клиента (действующего на основании доверенности или иного документа)	<input type="checkbox"/>	Нет				
	<input type="checkbox"/>	Да (заполняется Анкета на Представителя Клиента)				
Иные лица, заявленные в карточке с образцами подписей и оттиска печати (кроме единоличного исполнительного органа)	<input type="checkbox"/>	Нет				
	<input type="checkbox"/>	Да (заполняется Анкета на Представителя Клиента)				
Сведения о наличии Выгодоприобретателей (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 представлением соответствующего договора)				
Являются ли индивидуальный предприниматель, представители ИП, бенефициарные владельцы публичными должностными лицами (ПДЛ)/родственниками ПДЛ?	<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)				
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.						

Дата заполнения Анкеты	
Уполномоченное лицо Клиента / сотрудник Банка	<hr/> <p style="text-align: center;"><i>(подпись)</i></p> <hr/> <p style="text-align: center;"><i>(ФИО)</i></p> <p style="text-align: right;">М.П.</p>