**Анкета индивидуального предпринимателя/физического лица, занимающегося в установленном**

**законодательством РФ порядке частной практикой**

|  |
| --- |
| **Фамилия Имя Отчество**:  |
|  |
| **ИНН**:  | **СНИЛС** (при наличии):  |
| **Наличие лицензии(-ий) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:**  [ ]  Нет [ ]  Да |
|  |
| **Адрес места регистрации:**  |
|  |
| **Адрес места жительства:** [ ]  совпадает c адресом места регистрации   |
| **Почтовый адрес:** [ ]  совпадает c адресом места регистрации [ ]  совпадает с адресом места жительства  |
|  |
| **Контактная информация:** |
| Телефон:  | Факс:  |
| Адрес электронной почты:  |
|  |
| **Являюсь публичным должностным лицом (определяемым в соответствии с Федеральным законом 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001г.), супругом(ой) или близким родственником публичного должностного лица:**  |
| [ ]  Нет [ ]  Да |
| [ ]  иностранным публичным должностным лицом[ ]  международным публичным должностным лицом[ ]  российским публичным должностным лицом |
| **Сведения о выгодоприобретателях, т.е. о юридических и физических лицах, к выгоде которых действую по договорам комиссии, поручения, доверительного управления, агентским договорам, другим основаниям:** |
| [ ]  Нет [ ]  Да |
| Наименование:  |   | ИНН:  |   |
| Реквизиты договора:  |   |
| Наименование:  |   | ИНН:  |   |
| Реквизиты договора:  |   |
|  |  |
| **Планирую операции по переводу денежных средств на счета контрагентов – нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан, и действующих в своих интересах или по поручению третьих лиц, по заключенным с ними внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов Республики Беларусь или Республики Казахстан соответственно, осуществляется с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан, а товарно-транспортные накладные (товарно-сопроводительные документы), оформлены грузоотправителями Республики Беларусь или Республики Казахстан:** |
| [ ]  Нет [ ]  Да |
| **Сведения о кредитных организациях, в которых ранее был открыт/открыт на сегодняшний день счет:**  |
|  |
| **Предоставляю сведения в произвольной письменной форме о деловой репутации индивидуального предпринимателя:** |
| [ ]  Да |
| [ ]  От других клиентов Банка, с которыми имеются деловые отношения (с приложением подтверждающего документа) |
| [ ]  От других кредитных организаций (с информацией об оценке деловой репутации индивидуального предпринимателя/физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой), в которых ранее находился/нахожусь на обслуживании (с приложением подтверждающего документа) |
| [ ]  Нет, сведения о деловой репутации индивилуального предпринимателя не могут быть предоставлены в связи с: |
| [ ]  отсутствием контрагентов - клиентов Банка, счетов в других кредитных организациях |
| [ ]  отказом других кредитных организаций (в которых нахожусь/ранее находился на обслуживании), контрагентов-клиентов Банка в предоставлении данных сведений |
| [ ]  иное  |
| **Сведения о целях и предполагаемом характере деловых отношений с банком[[1]](#footnote-1):** |
| [ ]  Безналичные расчеты в рублях | [ ]  Операции с банковскими картами |
| [ ]  Дистанционное обслуживание | [ ]  Операции с наличными денежными средствами и чеками |
| [ ]  Международные расчеты | [ ]  Документарные операции |
| [ ]  Инкассация | [ ]  Депозиты |
| [ ]  Кредитование | [ ]  Операции с ценными бумагами |
| [ ]  Другие  |   |
|  |  |
|  |  |
| **Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности**1**:** |
| **Сведения о планируемых операциях по счету/счетам за период (планируемые обороты по счету, в т.ч. по снятию средств в наличной форме и переводы денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности)**1**:** |
| **Количество операций** | **Период** | **Сумма операций** |
| от  | до  | **неделя** | от  | до  |
| от  | до  | **месяц** | от  | до  |
| от  | до  | **квартал** | от  | до  |
| от  | до  | **год** | от  | до  |
|  |
| Виды договоров (контрактов), по которым планируется осуществление расчетов1: |
| [ ]  Хозяйственные договоры (купли-продажи, выполнение работ, оказание услуг)  | [ ]  Договоры займа |
| [ ]  Договоры купли-продажи ценных бумаг  | [ ]  Договоры аренды (лизинга) |
| [ ]  Другое  | [ ]  Внешнеэкономические договоры |
| Численность сотрудников1  | человек | Ежемесячный фонд оплаты труда1  |
| **Основные контрагенты, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете / счетах**1**:**   |
| **Сведения об источниках происхождения денежных средств и/или иного имущества:**  |
| [ ]  Выручка от основного вида деятельности | [ ]  Заемные средства  |
| [ ]  Выручка от дополнительных видов деятельности | [ ]  Другое  |   |
| **Являюсь налоговым резидентом США:**[ ]  Нет [ ]  Да |
| [ ]  гражданин США[ ]  разрешение на постоянное пребывание в США (карточка постоянного жителя (форма I-551 «Green Card»)[ ]  находился на территории США не менее 31 дня в течение текущего календарного года и не менее 183 дней в течение 3 лет, включая текущий год и два непосредственно предшествующих года. Не являюсь учителем, студентом, стажером, временно присутствовавшим на территории США на основании виз F, J, M или Q. |
| **Являетесь ли Вы, выгодоприобретатель или бенефициарный владелец налоговым резидентом иностранного государства (за исключением США):** |
|  |
| [ ]  Нет  |
| [ ]  Да *(необходимо заполнить* *Сведения о налоговом резиденте иностранного государства по форме Банка)* |
|  |
| **Указанные данные верны по состоянию на дату составления Анкеты.** |
| **В случае изменения данных, указанных в настоящей Анкете, обязуемся в течение двух дней уведомить ООО «ЖИВАГО БАНК» о произведенных изменениях.** |
| **«**   | **»**   |   | 20 г. |
|   | **(**   | ) |
| (подпись) | (расшифровка подписи) |  |
|  | М.П. |  |

1. заполняется однократно при приеме на обслуживание и по дополнительному запросу банка [↑](#footnote-ref-1)