

Анкета индивидуального предпринимателя/физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой

Фамилия Имя Отчество: _____

ИНН: _____ ИИНН* (для нерезидента, при наличии): _____

СНИЛС (при наличии): _____

Наличие лицензии(-ий) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: Нет Да

Адрес места регистрации: _____

Адрес места жительства: совпадает с адресом места регистрации

Почтовый адрес: совпадает с 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 действуют 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, Республики Казахстан, Республики Армения, Киргизской Республики 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 резидентами Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армения, Киргизской Республики соответственно, осуществляется с территории резидентов Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армения, Киргизской Республики, а товарно-транспортные накладные (товарно-сопроводительные документы), оформлены грузоотправителями резидентами Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армения, Киргизской Республики: 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 предпринимателя¹:

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 индивидуального предпринимателя не могут быть предоставлены в связи с:

- отсутствием контрагентов - клиентов Банка;
- отсутствием 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 банком¹:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Безналичные расчеты в рублях | <input type="checkbox"/> Операции с банковскими картами |
| <input type="checkbox"/> Дистанционное обслуживание | <input type="checkbox"/> Операции с наличными денежными средствами и чеками |
| <input type="checkbox"/> Международные расчеты | <input type="checkbox"/> Документарные операции |
| <input type="checkbox"/> Инкассация | <input type="checkbox"/> Депозиты |
| <input type="checkbox"/> Кредитование | <input type="checkbox"/> Операции с ценными бумагами |
| <input type="checkbox"/> Другие: | |

¹ заполняется однократно при приеме на обслуживание и по дополнительному запросу банка

Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности¹:

Сведения о планируемых операциях по счету/счетам за период (планируемые обороты по счету, в т.ч. по снятию средств в наличной форме и переводов денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности)¹:

Всего:

За неделю _____ шт. _____ тыс. руб.

За месяц _____ шт. _____ тыс. руб.

За квартал _____ шт. _____ тыс. руб.

За год _____ шт. _____ тыс. руб.

В том числе:

Операции по снятию денежных средств в наличной форме:

За неделю _____ шт. _____ тыс. руб.

За месяц _____ шт. _____ тыс. руб.

За квартал _____ шт. _____ тыс. руб.

За год _____ шт. _____ тыс. руб.

Операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности:

За неделю _____ шт. _____ тыс. руб.

За месяц _____ шт. _____ тыс. руб.

За квартал _____ шт. _____ тыс. руб.

За год _____ шт. _____ тыс. руб.

Основные виды деятельности (в том числе производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги), по которым клиент планирует осуществлять в банке операции¹:

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/счетах¹:

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, Ваш выгодоприобретатель или Ваш бенефициарный владелец налоговым резидентом иностранного государства (за исключением США):

Нет

Да (необходимо заполнить Форму самосертификации 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.

Руководитель _____

(подпись)

(_____)

(расшифровка подписи)

М.П.

* ИИНН - иностранный идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный иностранным государством (территорией), налоговым резидентом которого является клиент, включает в себя также код клиента, выгодоприобретателя и (или) лиц, прямо или косвенно их контролирующих, в иностранном государстве (на территории) его регистрации (инкорпорации).

¹ заполняется однократно при приеме на обслуживание и по дополнительному запросу банка