

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

**Фамилия Имя Отчество:** \_\_\_\_\_

**Дата рождения:** \_\_\_\_\_

**Место рождения:** \_\_\_\_\_

**Гражданство:** \_\_\_\_\_

**Реквизиты документа, удостоверяющего личность:**

Документ \_\_\_\_\_ серия и номер \_\_\_\_\_ Дата выдачи \_\_\_\_\_

Наименование органа, выдавшего документ \_\_\_\_\_

Код подразделения (при наличии) \_\_\_\_\_

**Данные миграционной карты (для иностранных граждан/лиц без гражданства):**

номер \_\_\_\_\_

Дата начала срока пребывания \_\_\_\_\_

Дата окончания срока пребывания \_\_\_\_\_

**Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание в РФ:**

Виза  Вид на жительство  Другое \_\_\_\_\_

номер и серия (при наличии) \_\_\_\_\_

Дата начала срока пребывания \_\_\_\_\_

Дата окончания срока пребывания \_\_\_\_\_

**ИНН (при наличии):** \_\_\_\_\_ **СНИЛС (при наличии):** \_\_\_\_\_

**Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя:**

Дата \_\_\_\_\_ Номер (ОГРН) \_\_\_\_\_

Наименование регистрирующего органа \_\_\_\_\_

Место регистрации \_\_\_\_\_

**Виды деятельности:**

Основной \_\_\_\_\_

Дополнительные \_\_\_\_\_

**Коды форм федерального государственного статистического наблюдения:**

ОКПО \_\_\_\_\_

**Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:**

Нет  Да

Вид \_\_\_\_\_

Номер \_\_\_\_\_ Дата выдачи лицензии \_\_\_\_\_

Кем выдана \_\_\_\_\_

Срок действия \_\_\_\_\_

Перечень видов лицензируемой деятельности \_\_\_\_\_

**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 или Республики Казахстан, и действующих в своих интересах или по поручению третьих лиц, по заключенным с ними внешнеэкономическим 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:

**Наличие информации о деятельности в открытых источниках информации:**

Официальный сайт \_\_\_\_\_

Периодические издания \_\_\_\_\_

Членство в союзах, организациях, объединениях \_\_\_\_\_

Другое \_\_\_\_\_

Отсутствует

**Предоставление сведений в произвольной письменной форме о деловой репутации юридического лица:**

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)

Сведения не могут быть предоставлены в связи с отсутствием контрагентов - клиентов Банка, счетов в других кредитных организациях

Сведения не могут быть предоставлены в связи с отказом других кредитных организаций (в которых нахожусь/ранее находился на обслуживании), контрагентов-клиентов Банка в предоставлении данных сведений

**Имеется производство по делу о несостоятельности (банкротстве) по состоянию на текущую дату:**

Нет  Да

**Начата процедура ликвидации по состоянию на текущую дату**

Нет  Да

**Имеются вступившие в законную силу решения судебных органов о признании меня несостоятельным (банкротом) по состоянию на текущую дату:**

Нет  Да

**Сведения о целях и предполагаемом характере деловых отношений с банком:**

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:**

Сведения о планируемых операциях по счету/счетам за месяц:

Количество  от 1 до 50

Сумма операций (планируемые обороты по счету за

до 100 000 руб.

операций  от 50 до 100

месяц) в т.ч. по снятию средств в наличной форме и

от 100 000 до 600 000 руб.

от 100 до 1000

переводы денежных средств в рамках внешнеэкономической

от 600 000 до 3 000 000 руб.

свыше 1000

деятельности

свыше 3 000 000

Виды договоров (контрактов), по которым планируется осуществление расчетов:

Хозяйственные договоры (купли-продажи, выполнение работ, оказание услуг)

Договоры займа

Договоры купли-продажи ценных бумаг

Договоры аренды (лизинга)

Другое \_\_\_\_\_

Внешнеэкономические договоры

Основные контрагенты, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете / счете / счетах: \_\_\_\_\_

Численность сотрудников \_\_\_\_\_ человек

Ежемесячный фонд оплаты труда \_\_\_\_\_

**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.

**Профессиональный праздник** \_\_\_\_\_

Указанные данные верны по состоянию на дату составления Анкеты.

В случае изменения данных, указанных в настоящей Анкете, обязуемся в течение двух дней уведомить ООО «МКБ им. С. ЖИВАГО» о произведенных изменениях.

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.