

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

Фамилия Имя Отчество: _____

ИНН: _____ **ИНН* (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:

- | | |
|---|---|
| ☐ 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: | |

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 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.

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