**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)