

Анкета клиентов индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой

Сведения (документы), получаемые в целях идентификации клиентов индивидуальных предпринимателей	
Фамилия, имя, отчество	
Дата и место рождения ¹	
Гражданство (подданство) ²	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	
Серия (при наличии) и номер документа	
Дата выдачи документа	
Наименование органа, выдавшего документ	
Код подразделения (при наличии)	
<p>Для граждан Российской Федерации:</p> <ul style="list-style-type: none"> • паспорт гражданина РФ; • паспорт гражданина РФ, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина РФ за пределами РФ; • свидетельство о рождении гражданина РФ (для граждан РФ в возрасте до 14 лет); • временное удостоверение личности гражданина РФ, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина РФ. <p>Для иностранных граждан:</p> <ul style="list-style-type: none"> • паспорт иностранного гражданина. <p>Для лиц без гражданства:</p> <ul style="list-style-type: none"> • документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства; • разрешение на временное проживание, вид на жительство; • документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином РФ или о приеме в гражданство РФ; • удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории РФ по существу; 	
Данные миграционной карты (для иностранных лиц и лиц без гражданства, если предусмотрено законодательством РФ):	
Номер карты	
Дата начала срока пребывания в Российской Федерации	
Дата окончания срока пребывания в Российской Федерации	
Сведения о документе, подтверждающем право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (для иностранных лиц и лиц без гражданства, если предусмотрено законодательством РФ):	
Серия (при наличии) и номер документа	
Дата начала срока действия права пребывания (проживания)	
Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	
Идентификационный номер налогоплательщика	

¹ Строго как в паспорте.

² В случае если Вы являетесь гражданином иного государства, имеете вид на жительство в иностранном государстве, необходимо заполнить Анкету – дополнительные сведения, предоставляемые физическими лицами в целях FATCA, CRS (Приложение 21).

Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии).			
Контактная информация:			
Номера контактных телефонов и факсов			
Адреса электронной почты			
Почтовый адрес (при наличии)			
Наличие статуса публичного должностного лица	Иностранного ПДЛ <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	Международной организации <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	Российского ПДЛ <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
Должность клиента, являющегося иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичной международной организации, российским публичным должностным лицом, наименование и адрес работодателя			
Степень родства либо статус (супруг или супруга) клиента по отношению к иностранному публичному должностному лицу, либо должностному лицу публичной международной организаций, либо российскому публичному должностному лицу			
Сведения о бенефициарном владельце клиента			
Сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий представителя клиента, - наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента.			
Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя:			
Основной регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя			
Место государственной регистрации			
Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности			
Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с кредитной организацией, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности			
Цели Вашей финансово-хозяйственной деятельности: <input type="checkbox"/> извлечение прибыли; <input type="checkbox"/> социальные, благотворительные, образовательные, общественно полезные цели <input type="checkbox"/> защита трудовых прав и интересов участников <input type="checkbox"/> осуществление управленческих, социально-культурных и иных функций некоммерческого характера <input type="checkbox"/> удовлетворение материальных и иных потребностей участников <input type="checkbox"/> иное (расшифруйте)			
Информация о финансовом состоянии ³ <input type="checkbox"/> Хорошее; сумма прибыли по последнему балансовому отчету (с указанием периода) _____ <input type="checkbox"/> Плохое; сумма убытка по последнему балансовому отчету (с указанием периода) _____ <input type="checkbox"/> Иное _____			
Средний объем годовой выручки ⁴			

³ Для клиентов, зарегистрированных менее 3 месяцев, сумма прибыли/убытка не заполняется.

⁴ Для клиентов, зарегистрированных менее года, указывается планируемый объем годовой выручки.

Общий ежемесячный фонд оплаты труда ⁵					
Количество работников за предшествующий календарный год ³					
Является ли индивидуальный предприниматель руководителем или учредителем других юридических лиц <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да, укажите наименование, ИНН организации, должность и/или долю участия в капитале _____					
Система налогообложения	ОПН <input type="checkbox"/>	УСН (6%) <input type="checkbox"/>	УСН (15%) ⁶ <input type="checkbox"/>	ЕНВД <input type="checkbox"/>	ЕСХН <input type="checkbox"/> Иное
Обслуживающие (ранее обслуживающие) Вас Банки					
Наименование кредитной организации	Место нахождения (город)	Продолжительность отношений	Причина закрытия		
Цели отношений с банком: <input type="checkbox"/> осуществление операций в рамках хозяйственной деятельности; <input type="checkbox"/> использование в качестве основного (единственного) банковского счета; <input type="checkbox"/> осуществление деятельности по приему платежей; <input type="checkbox"/> наличие необходимого спектра банковских услуг; <input type="checkbox"/> обслуживание по системе «Интернет-банк»; <input type="checkbox"/> приемлемые стоимостные условия услуг; <input type="checkbox"/> качество и культура обслуживания; <input type="checkbox"/> удобное место расположения					
Планируете осуществлять уплату налогов и других обязательных платежей в бюджетную систему РФ через открываемый счет в Банке ООО «НОВОКИБ»? (Если «НЕТ», укажите наименование кредитной организации, со счета в которой планируется осуществление выше указанных платежей)					<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Сведения о планируемых операциях по счету в течение определенного периода (заполняется один из периодов):					
	За неделю	месяц	квартал	год	
количество операций					
сумма операций, в т.ч.					
сумма операций по снятию денежных средств в наличной форме					
сумма операций, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеэкономической деятельности					
основные контрагенты клиента, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете					
Наименование контрагента	ИНН	Место нахождения контрагента	Роль контрагента (производитель, поставщик, покупатель, посредник, перевозчик, консультант, прочее)		
Виды договоров (контрактов), расчеты по которым Вы собираетесь осуществлять					

⁵ Для клиентов, зарегистрированных менее года, указываются сведения на момент заполнения Анкеты.

⁶ В случае если Законом субъекта РФ предусмотрена дифференцированная ставка, отличная от 15%, то также отмечается данный пункт.

Сведения (документы) о финансовом положении, представленные в Банк (отметить)⁷	
<input type="checkbox"/> копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);	
<input type="checkbox"/> копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;	
<input type="checkbox"/> справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;	
<input type="checkbox"/> сведения об отсутствии в отношении клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в кредитную организацию;	
<input type="checkbox"/> сведения об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;	
<input type="checkbox"/> данные о рейтинге клиента, размещенные в сети "Интернет" на сайтах российских кредитных рейтинговых агентств и международных рейтинговых агентств Moody's Investors Service, Standard & Poor's, Fitch Ratings	
Сведения о деловой репутации (отметить предоставленный в Банк).	
<input type="checkbox"/> отзывы (в произвольной письменной форме) о Вашей организации других клиентов Банка, имеющих с Вами деловые отношения;	
<input type="checkbox"/> отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых Вы ранее находились на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке Вашей деловой репутации	
<input type="checkbox"/> отзывы (в произвольной письменной форме) о Вашей организации других контрагентов, имеющих с Вами деловые отношения	
Наличие за предшествующий год судебных (арбитражных, уголовных, гражданских) дел либо административных разбирательств <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Суть дела, разбирательства (при наличии): _____	
Публиковалась ли в предшествующий год негативная информация о Вашей организации в СМИ? <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества	<input type="checkbox"/> Собственные средства; <input type="checkbox"/> Средства, полученные в результате осуществления предпринимательской, коммерческой и т.п. деятельности; <input type="checkbox"/> Средства, полученные по договору займа/кредитному договору; <input type="checkbox"/> Имущество, полученное по договору купли - продажи/аренды и прочее.
Сведения о бенефициарном владельце ⁸ (бенефициарных владельцев) клиента, включая решение Банка о признании бенефициарным владельцем клиента иного физического лица с обоснованием принятого решения (в случае выявления такого бенефициарного владельца)	
<input type="checkbox"/> Лицо напрямую владеет более 25% в капитале организации; <input type="checkbox"/> Лицо косвенно владеет более 25% в капитале организации; <input type="checkbox"/> Лицо прямо или косвенно имеет возможность контролировать действия организации	
ФИО	
Дата и место рождения	

⁷ Клиенты, зарегистрированные менее 3 месяцев, предоставляют справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом, справку об отсутствии производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк, справку об отсутствии неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах, справку о наличии/отсутствии счетов в других кредитных организациях.

⁸ Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом – юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.

Гражданство ⁹	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность (наименование, серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ и код подразделения)	
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	
Контактная информация (номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес)	
Сведения о выгодоприобретателях	
Укажите наличие выгодоприобретателя ¹⁰	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что Клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок	<input type="checkbox"/> договор комиссии; <input type="checkbox"/> договор поручения; <input type="checkbox"/> агентский договор; <input type="checkbox"/> договор доверительного управления; <input type="checkbox"/> иное основание (уточнить) _____
Обязуюсь предоставить в Банк информацию, необходимую для идентификации выгодоприобретателя, в случае проведения в дальнейшем операций к выгоде третьих лиц.	<input type="checkbox"/> Да
Дополнительные сведения	
Являетесь ли Вы налоговым резидентом только в Российской Федерации?	<input type="checkbox"/> Да, являюсь налоговым резидентом только в РФ; <input type="checkbox"/> Нет, являюсь налоговым резидентом в иностранном государстве. При указании «нет» необходимо заполнить Анкету – дополнительные сведения, предоставляемые физическими лицами в целях FATCA и CRS
Подтверждаю, что информация, приведенная в настоящей Анкете, является достоверной. При изменении информации обязуюсь предоставить обновленные сведения в течение 10 рабочих дней с момента изменений.	
ФИО Индивидуального предпринимателя/Подпись	
Дата, печать	
Сведения, заполняемые работником Банка ¹¹	
Сведения о результатах каждой проверки наличия (отсутствия) в отношении клиента информации о его причастности к экстремистской деятельности или терроризму, финансированию распространения оружия массового уничтожения: дата проверки, результаты проверки, при наличии информации о причастности клиента к экстремистской деятельности или терроризму, финансированию распространения оружия массового уничтожения, указываются также номер и дата перечня организаций и физических	

⁹ В случае если Вы являетесь гражданином иностранного государства, имеете вид на жительство в иностранном государстве, необходимо заполнить Анкету – дополнительные сведения, предоставляемые физическими лицами.

¹⁰ Выгодоприобретатель – лицо, не участвующее в проведении операции, но к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договора поручения, комиссии, доверительного управления, при проведении банковских операций и иных сделок.
В случае наличия выгодоприобретателей клиентом заполняется анкета на каждого выгодоприобретателя и предоставляются копии идентификационных документов выгодоприобретателя.

¹¹ При распечатывании анкеты на бумажный носитель данные строки должны быть выведены на печать.

лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, финансированию распространения оружия массового уничтожения, содержащего сведения о клиенте, или номер и дата решения межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по противодействию финансированию терроризма, о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества клиента	
Сведения о степени (уровне) риска клиента, включая обоснование степени (уровня) риска клиента	
Банковский продукт (услуга)	
Уровень риска банковского продукта (услуги)	
Дата начала отношений с клиентом, в частности, дата открытия первого банковского счета, счета по вкладу (депозиту), а также дата прекращения отношений с клиентом	
Дата оформления анкеты, даты обновлений анкеты (досье) клиента	
Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), должность работника кредитной организации, принявшего решение о приеме клиента на обслуживание, а также работника, заполнившего (обновившего) анкету (досье) клиента	