

**Анкета
индивидуального предпринимателя
(физического лица, занимающегося частной практикой)**
(каждый лист Анкеты заверяется)

Раздел I из II

- клиента.
- представителя клиента _____.
- (указать наименование и ИНН организации или ФИО лица в интересах и(или) по поручению которого действует данное физическое лицо с указанием документа и его реквизитов (Пример: Представителя ООО «РиК» ИНН 7725111111 действующего на основании доверенности от 01.01.2013 №1)
- выгодоприобретателя, действующего на основании _____.

Указать основания, свидетельствующие о том, что клиент действует к выгоде лица, информация о котором представлена в настоящей Анкете (Указывается номер и вид документа, либо иная информация, позволяющая установить основания действия клиента к выгоде указанного в Анкете лица).

1. Фамилия, Имя и Отчество (если имеется) _____

Необходимо указать полностью. Пример: Иванов Иван Иванович

2. Дата рождения «__» _____ 19__ г.

3. Место рождения _____

Заполняется по паспорту

4. Гражданство (подданство) _____

5. Место жительства (регистрации) _____

Правила заполнения: 1) «Страна регистрации» 2) «Регион РФ» пример – Калужская область 3) «Край, Область, Район» в случае, если населенный пункт не является региональным центром 4) «Населенный пункт» пример: Москва 5) Адрес» (улица, площадь, проспект, переулок и т.п.) 6) «Дом» 7) «Корпус, строение» 8) «комната, квартира, офис».

6. Место фактического пребывания (местонахождения) и/или Почтовый адрес _____

Правила заполнения: 1) «Страна регистрации» 2) «Регион РФ» пример – Калужская область 3) «Край, Область, Район» в случае, если населенный пункт не является региональным центром 4) «Населенный пункт» пример: Москва 5) Адрес» (улица, площадь, проспект, переулок и т.п.) 6) «Дом» 7) «Корпус, строение» 8) «комната, квартира, офис».

7. Документ, удостоверяющий личность, _____

Указывается вид документа. Пример: паспорт гражданина РФ, удостоверение личности офицера и т.п.

Реквизиты: серия _____ номер _____ код подразделения _____

Кем выдан _____ когда «_____» _____ г.

8. Данные миграционной карты иностранного гражданина: Номер карты _____

Дата начала действия «__» _____ 20__ г. Дата окончания «__» _____ 20__ г.

9. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина на пребывание в России (вид на жительство, разрешения на временное проживание, виза, иной документ): Вид документа: _____

серия _____ номер _____

Дата начала действия «__» _____ 20__ г. Дата окончания «__» _____ 20__ г.

10. Сведения о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя:

ОГРНИП:

Дата регистрации: «_____» _____ г.

Место регистрации _____

Наименование регистрирующего органа _____

11. Вид предпринимательской деятельности _____

В том числе производимые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги

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

№ п/п	Вид лицензируемой	Срок действия	№	Кем выдана
-------	-------------------	---------------	---	------------

(подпись лица, заполнившего Анкету)

деятельности	Дата выдачи	Дата окончания	лицензии и

* В случае отсутствия укажите «Деятельность не лицензируется».

13. ИНН: КИО нерезидента _____

14. Способ связи (тел. 1) _____ (тел. 2) _____
(Основной контактный.) (Дополнительный контактный)

Факс _____ Адрес электронной почты _____

15. Наличие выгодоприобретателей*: - Да - Нет

* Выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует клиент, в частности на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении банковских операций и иных сделок.

При наличии положительного ответа заполняется Анкета выгодоприобретателя. Информация, указанная в Анкете выгодоприобретателя подтверждается документально, оригиналами либо надлежаще заверенными копиями учредительных документов (комплект документов аналогичен представляемому Клиентом).

или

15.1. Сведения о клиенте, представляющем информацию о своём выгодоприобретателе: _____

Указать: Ф.И.О. физ. лица и серию и номер паспорта или наименование юридического лица и ИНН, а также основания

16. Наличие бенефициарного владельца*: - Да - Нет

В случае положительного ответа указывается ФИО физического лица – бенефициарного владельца:

* 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. Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо

На каждое физическое лицо, являющееся бенефициарным владельцем, оформляется отдельная Анкета, согласно Приложению 10, с пометкой «Бенефициарный владелец клиента».

17. Настоящим подтверждаю, что лицо, указанное в настоящей Анкете, и/или бенефициарные владельцы данного лица, являются или могут являться налоговыми резидентами иностранного государства, в том числе США, и/или получателями FDAP* платежей от источников в США:

- Да

- Нет

- Информацией не располагаем

При ответе «Да» или «Информацией не располагаем» необходимо заполнить «Анкету клиента физического лица – иностранного налогоплательщика (Приложение 5.2.)».

* - FDAP - Fixed, Determinable, Annual, Periodical Income (FDAP) - Фиксированный, Определемый, Годовой, или Периодический доход клиента Банка от источника на территории США (к ним относятся: - Компенсация за оказание персональных услуг (например, комиссий и валовых поступлений от выступлений); - Пенсии и аннуитеты; - Алименты; - входящие платежи за недвижимость (сдача в аренду, за исключением поступлений от продаж); - роялти; - стипендии и стипендиальные гранты; - другие гранты, призы и награды; - комиссии от продаж, зачисляемые ежемесячно; - премии иностранным художникам за выставляемые на территории США картины; - оплаты иностранным боксерам за выигранные бои в США и т.п.)

18. Сведения о представителе клиента (лице, открывающем счет, вносящем изменения в данные)

Фамилия, Имя и Отчество (если имеется) _____

Необходимо указать полностью. Пример: Иванов Иван Иванович

Гражданство (подданство) _____

Дата рождения « ____ » _____ 19 ____ г.

Место рождения _____

Заполняется по паспорту

Место жительства (регистрации) или фактического пребывания (местонахождения) _____

Документ, удостоверяющий личность, _____

Указывается вид документа. Пример: паспорт

Реквизиты: серия _____ номер _____ код подразделения _____

Кем выдан _____ когда « ____ » _____ г.

Данные миграционной карты иностранного гражданина: Номер карты _____

Дата начала действия « ____ » _____ 20 ____ г.

Дата окончания « ____ » _____ 20 ____ г.

_____ (подпись лица, заполнившего Анкету)

Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина на пребывание в России (вид на жительство, разрешения на временное проживание, виза, иной документ): Вид документа _____ серия _____ номер _____

Дата начала действия « _____ » _____ 20 ____ г.

Дата окончания « _____ » _____ 20 ____ г.

ИНН (при наличии):

Способ связи (тел. 1) _____ (тел. 2) _____

Подтверждаю, что информация, приведенная в настоящей Анкете, является полной и достоверной.

В полной мере осознаю, что несу ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений о лице, указанном в настоящей Анкете, в соответствии с действующим законодательством.

Обязуюсь предоставлять в Банк сведения о выгодоприобретателях, в том числе при проведении операций по агентским договорам, договорам поручения, комиссии и доверительного управления.

Обязуюсь немедленно информировать Банк обо всех изменениях представленной информации, а также предоставить информацию, идентифицирующую лицо, указанное в настоящей Анкете, в качестве иностранного налогоплательщика, не позднее пятнадцати рабочих дней со дня направления соответствующего запроса Банком или в течение тридцати дней со дня официального изменения сведений и/или статуса такого лица.

Даю согласие на обработку указанных данных и проведение проверки достоверности сведений, в том числе на получение дополнительной информации.

Даю согласие на передачу информации в иностранный налоговый орган, в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 №173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №173-ФЗ), которое является одновременно согласием на передачу такой информации в Центральный банк Российской Федерации, Росфинмониторинг, и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов.

Ф.И.О. заполнившего анкету _____

Дата заполнения анкеты « _____ » _____ г. Подпись _____

М. П.