

Анкета выгодоприобретателя* – Индивидуального предпринимателя

(каждый лист Анкеты заверяется)

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) _____

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

Реквизиты: серия _____ номер _____ код подразделения _____

Кем выдан _____ когда « ___ » _____ г.

Заполняются все поля

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 « ___ » _____ 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 деятельности	Срок действия		№ лицензии	Кем выдана
		Дата выдачи	Дата окончания		

В случае отсутствия укажите "Деятельность не лицензируется".

13. ИНН

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

(Основной контактный.)

(Дополнительный контактный)

Факс _____ Адрес электронной почты _____

15. Наличие бенефициарного владельца*: - Да - Нет

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

* Бенефициарный владелец - 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.

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

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

Указывается: Ф.И.О. физического лица или наименование юридического лица, ИНН или Код иностранной организации, ОГРН, дата.

17. Сведения об основаниях, свидетельствующих о действиях клиента к выгоде третьего лица: _____

* 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.

Подтверждаем, что информация, приведенная в анкете, является полной и достоверной.

Обязуемся немедленно информировать Банк обо всех изменениях представленной информации.

Даём согласие на обработку указанных данных и проведение проверки достоверности сведений, а также получение дополнительной информации.

Ф.И.О. заполнившего анкету _____

Дата заполнения анкеты _____ Подпись _____

М.п.