Приложение № 4

к Правилам

АНКЕТА КЛИЕНТА – ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ (ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА)

Часть I

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) | | |  |
| Дата рождения | | |  |
| Место рождения | | |  |
| Гражданство | | |  |
| Адрес места жительства (регистрации) | | |  |
| Адрес места пребывания | | |  |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии) | | |  |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов): серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания) | | |  |
| Дата регистрации (создания) | | |  |
| Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя | | Основной государственный регистрационный номер |  |
| Наименование регистрационного органа |  |
| Место государственной регистрации |
| Вид предпринимательской деятельности (в том числе производимые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги) | | |  |
| Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности. | | |  |
| Номер ИНН, СНИЛС (при наличии) | | |  |
| Являетесь ли Вы: | 1.иностранным публичным должностным лицом | |  |
| 2.должностным лицом публичных международных организаций | |  |
| 3.лицом, замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации | |  |
| Являетесь ли вы супругом, близким родственником: | 1.иностранного публичного должностного лица | |  |
| 2. должностного лица публичных международных организаций | |  |
| 3. лица, замещающего (занимающего) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации | |  |
| Должность клиента, являющегося лицом, указанным в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ, наименование и адрес его работодателя | | |  |
| Степень родства либо статус (супруг или супруга) клиента (по отношению к лицу, указанному в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ). | | |  |
| Планируете ли Вы при проведении банковских операций и сделок совершать операции к выгоде других лиц, в частности на основании агентского договора, договора комиссии, договора поручения, доверительного управления, совершать платежи за третьих лиц. | | |  Да (в данном случае необходимо заполнить анкету выгодоприобретателя)   Нет |
| Бенефициарный владелец (физическое лицо, которое имеет возможность контролировать Ваши действия как индивидуального предпринимателя) | | |  |
| Сведения о бенефициарном владельце клиента, включая решение кредитной организации о признании бенефициарным владельцем клиента иного физического лица с обоснованием принятого решения (в случае выявления такого бенефициарного владельца). | | |  |
| Сведения,подтверждающие наличие у лица полномочий представителя клиента - наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа,на котором основаны полномочий представителя клиента | | |  |
| Сведения о целях установления отношений с банком[[1]](#footnote-1)\* | | |  |
| Какие банковские продукты/услуги предполагаете использовать[[2]](#footnote-2)\* | | |  Безналичные расчеты в рублях   Безналичные расчеты в иностранной валюте   Внесение и снятие наличных денежных средств  Операции по покупке/продаже иностранной валюты   Брокерские операции на рынке ценных бумаг   Депозитарные операции   Операции с векселями АО «Тольяттихимбанк»   Размещение денежных средств на депозит   Получение кредитов  Доверительное управление денежными средствами и имуществом  Другие(укажите)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности индивидуального предпринимателя[[3]](#footnote-3)\* | | | Планируемое количество операций в месяц:  до 50 свыше 50 |
| Планируемый оборот денежных средств в месяц:   до 500 тыс. руб.   от 500 тыс. руб. до 1 млн. руб.  от 1 млн. руб. до 5 млн. руб.   свыше 5 млн. руб. |
| Планируемая сумма операций по снятию денежных средств в наличной форме в месяц:  0 руб.   до 500 тыс. руб.   от 500 тыс. руб. до 1 млн. руб.  от 1 млн. руб. до 5 млн. руб.   свыше 5 млн. руб. |
| Планируемая сумма операций, связанных с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности в месяц:  0 руб.  до 1 млн. в руб.эквиваленте  от 1 млн. руб. до 5 млн.в руб. эквиваленте  свыше 5 млн. в руб. эквиваленте |
| Контактная информация (номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии), доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет». | | |  |
| Сведения об источниках происхождения денежных средств (или) иного имущества | | |  |
| Дата заполнения Анкеты: | | |  |

Подпись Клиента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

Часть II (заполняется сотрудником банка):

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения (документы) о финансовом положении | Копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате)  Копия годовой (либо квартальной) налоговой декларации  Копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ  Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом  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  Данные о рейтинге клиента, размещенные в сети "Интернет" на сайтах российских кредитных рейтинговых агентств и международных рейтинговых агентств  («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие)   Документы нерезидента  Финансовое положение  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Сведения о деловой репутации |  |

Данные внесены в электронную базу:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(должность) (подпись) Ф.И.О.

|  |  |
| --- | --- |
| Дата открытия счета |  |
| Куратор счета |  |
| Фамилия, имя, отчество, должность, принявшего решение о приеме клиента на обслуживание |  |

Счет открыл:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(должность) (подпись) Ф.И.О

Результаты проверки наличия (отсутствия)в отношении клиента информации о его причастности к экстремистской деятельности или терроризму, его связи с террористическими организациями и террористами или распространением оружия массового уничтожения:

|  |  |
| --- | --- |
| Дата проверки |  |
| Результаты проверки |  |
| Номер и дата перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, номера (при наличии и даты перечней организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или распространением оружия массового уничтожения, составляемых Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, содержащих сведения о клиенте, или номер и дата решения межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по противодействию финансирования терроризма, о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества клиента. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Степень (уровень) риска |  |
| Обоснование оценки степени (уровня) риска |  |
| Срок хранения анкеты |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(должность) (подпись) Ф.И .О

Дата обновления анкеты «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(должность) (подпись) Ф.И.О

Дата прекращения отношений с клиентом

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(должность) (подпись) Ф.И.О

1. \* Сведения устанавливаются однократно при приеме на обслуживание и обновляются при возникновении сомнений в их достоверности [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)
3. [↑](#footnote-ref-3)