

***Документы для открытия расчетного счета индивидуальному предпринимателю или физическому лицу, занимающемуся частной практикой.***

Для открытия расчетного счета индивидуальному предпринимателю или физическому лицу, занимающемуся частной практикой ***(далее по тексту настоящего пункта - Клиент)***, в Банк предоставляются:

1. Заявление на открытие счёта.

2. Документ, удостоверяющий личность физического лица (в том числе, документ, подтверждающий право лица на пребывание (проживание) в РФ и/или миграционная карта – для иностранных граждан и лиц без гражданства, в случае если их наличие предусмотрено законодательством РФ).

3. Карточка с образцами подписей и оттиска печати, заверенная нотариально либо оформленная в присутствии Уполномоченного лица Банка (далее Карточка) при обращении Клиента в Банк с просьбой о заверении Банком Карточки.

4. Доверенности, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете (если такие полномочия передаются третьим лицам); документы, необходимые для идентификации лиц, указанных в Карточке (документ, удостоверяющий личность (в том числе, документ, подтверждающий право лица на пребывание (проживание) в РФ и/или миграционная карта – для иностранных граждан и лиц без гражданства).

5. Заполненную форму «Анкета клиента» в соответствии с Правилами внутреннего контроля.

6. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.

7. Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

8. Копия письма (уведомления) Федеральной службы государственной статистики о присвоении статистических кодов.

9. Лицензии (патенты), выданные индивидуальному предпринимателю или лицу, занимающемуся частной практикой, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента).

Нотариус представляет документ, подтверждающий наделение его полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Адвокат представляет документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов, а также документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета.

10***.Сведения (документы) о финансовом положении:***

10.1. копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс и отчет о финансовом результате), предоставленная в одном из следующих вариантов:

-с отметкой налогового органа о ее принятии;

-с копией квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте);

-с копией подтверждения отправки на бумажном носителе (при передаче в электронном виде);

***или***

10.2.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.

***В случае, если годовая бухгалтерская отчетность в налоговые органы не предоставляется и отсутствует аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год - представляется:***

10.3.копия годовой налоговой декларации с приложениями, предоставленная в одном из следующих вариантов:

-с отметкой налогового органа о ее принятии;

-с копией квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте);

-с копией подтверждения отправки на бумажном носителе (при передаче в электронном виде);

**В случае, если период деятельности** индивидуального предпринимателя или лица, занимающегося частной практикой, **менее отчетного периода, установленного законодательством РФ (для составления и предоставления годовой бухгалтерской отчетности/годовой налоговой декларации и уплаты налогов, сборов, пеней, штрафов), представляется:**

10.4.документы внутренней отчетности (управленческие данные, предоставление стоимостных и натуральных показателей, позволяющий прогнозировать и планировать деятельность предприятия, в том числе, ежемесячная, ежеквартальная отчетность, отчетность, предоставляемая в органы государственной статистики).

11***. Сведения о деловой репутации.***

***Предоставляются на выбор Клиента:***

11.1. отзывы (в произвольной письменной форме) об индивидуальном предпринимателе или лице, занимающемся частной практикой, от других Клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения;

***или***

11.2.отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых индивидуальный предприниматель или лицо, занимающееся частной практикой, ранее находилось/находится на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке его деловой репутации.

**В случае невозможности предоставления отзывов, указанных в п.п. 11.1., 11.2,** индивидуальный предприниматель или лицо, занимающееся частной практикой, **может предоставить:**

11.3.отзывы (в произвольной письменной форме) основных/планируемых контрагентов индивидуального предпринимателя или лица, занимающегося частной практикой, имеющих с ним деловые отношения, об оценке его деловой репутации.

12.Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования), содержащее сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета **(СНИЛС).**

Документ может быть представлен в Банк в виде нотариально заверенной копии, или копии, заверенной клиентом (при условии представления в Банк оригинала), или в оригинале, для самостоятельного изготовления Банком копии.

**Указанные в списке документы представляются в следующем виде:**

-Документы, указанные в **п.п.** **6, 7, 9** представляются в виде нотариально заверенных копий или копий, заверенных органом, выдавшим документы. Документы, указанные в **п.п.** **6, 7,** также могут быть представлены в виде нотариально заверенных копий электронных документов без указания в удостоверительной надписи нотариуса, совершенной на преставленных документах, владельца квалифицированной электронной подписи; или в виде копий, заверенных Клиентом, при условии представления в Банк оригиналов этих документов для установления их соответствия, или в оригинале для самостоятельного изготовления Банком копий с указанных документов.

-Карточка с образцами подписей и оттиска печати (**п.3**) - представляется в нотариально заверенном виде либо может быть оформлена в присутствии Уполномоченного лица Банка при обращении Клиента в Банк с просьбой о заверении Банком Карточки\*.

- Паспорт гражданина РФ (**п.2, п.4**) -в нотариально заверенной копии (копируются полностью либо копируются стр. 2-3, 5-12, 18-19). Банк вправе самостоятельно изготовить копию внутреннего паспорта гражданина Российской Федерации, при условии получения Банком положительного результата проверки паспорта физического лица, являющегося гражданином Российской Федерации, на его действительность на официальном сайте Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации в сети "Интернет".

Документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства (**п.2, п.4**) – представляется в нотариально заверенной копии (легализованной или с проставлением апостиля). Банк вправе самостоятельно изготовить копию документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, при условии предоставления документа, подтверждающего право лица на пребывание (проживание) в РФ и/или миграционной карты.

Документы, указанные в **п.4,** а также документы, подтверждающие право лица на пребывания (проживание) в РФ и/или миграционные карты – для иностранных граждан и лиц без гражданства, могут быть представлены в Банк в виде:

а) нотариально заверенных копий (копий, заверенных органом, выдавшим документы); или

б) копий, заверенных Клиентом, - при условии представления в Банк оригиналов для установления их соответствия; или

в) оригиналов.

-Документы, указанные в **п.п.10.1 - 10.4,** представляются в копиях, заверенных Клиентом. При этом Банк оставляет за собой право потребовать представить оригиналы данных документов для ознакомления.



**Анкета индивидуального предпринимателя**

**Часть I**

**Информация, заполняемая Клиентом**

**Все поля Частей I, II, III данной анкеты являются обязательными к заполнению (*при заполнении сведений не должно быть пустых граф, при отсутствии реквизита проставляется «нет»*).**

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, Имя, Отчество (при наличии последнего) |  |
| Фамилия, Имя, Отчество на английском языке или в латинской транскрипции |  |
| Дата и место рождения |  |
| Гражданство |  |
| **Реквизиты документа, удостоверяющего личность:**   * вид документа * серия (при наличии) и номер документа * дата выдачи документа   наименование органа, выдавшего документ и код подразделения (при наличии) |  |
| **Данные миграционной карты\*:**   * номер карты   дата начала срока пребывания в РФ  дата окончания срока пребывания в РФ  *\* сведения указываются иностранными лицами и лицами без гражданства, находящимися на территории РФ, в случае если необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена законодательством РФ* |  |
| **Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ\*:**   * вид документа (например, вид на жительство; разрешение на временное проживание; виза)   серия (если имеется) и номер документа   * дата начала срока действия права пребывания (проживания)   дата окончания срока действия права пребывания (проживания)  *\* сведения указываются иностранными лицами и лицами без гражданства, находящимися на территории РФ, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, предусмотрена законодательством РФ* |  |
| **Адрес места жительства (регистрации):** Почтовый индекс, Страна, область (республика, край), район, населенный пункт (город, село и т.п.), улица, дом, корпус (строение), квартира |  |
| **Адрес места жительства (регистрации):** на английском языке или в латинской транскрипции (должно соответствовать адресу места жительства (регистрации) на русском языке |  |
| **Адрес места пребывания**: Почтовый индекс, Страна, область (республика, край), район, населенный пункт (город, село и т.п.), улица, дом, корпус (строение), квартира |  |
| **Почтовый адрес:** Почтовый индекс, Страна, область (республика, край), район, населенный пункт (город, село и т.п.), улица, дом, корпус (строение), квартира |  |
| **Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (ОГРИП):**  Государственный регистрационный номер  Наименование регистрирующего органа  Место регистрации |  |
| ИНН (при наличии) |  |
| Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии) |  |
| ОКПО |  |
| ОКВЭД |  |
| Основные виды деятельности / производимые товары / выполняемые работы / оказываемые услуги (указать виды, которые индивидуальный предприниматель фактически осуществляет / планирует осуществлять) |  |
| Номера телефонов и факсов  адрес электронной почты /сайт |  |
| Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи, кем выдан, срок действия, перечень лицензируемой деятельности |  |

**Сведения о наличии/отсутствии выгодоприобретателей**

|  |  |
| --- | --- |
| При проведении банковских операций и иных сделок действую *(нужное отметить «X»)*: | к выгоде другого лица, в связи с этим представляю в Банк соответствующие сведения о выгодоприобретателе по установленной Банком форме  в собственных интересах, в связи с этим я не представляю в Банк соответствующих сведений о выгодоприобретателе |

При проведении какой-либо банковской операции и иной сделки к выгоде выгодоприобретателя, в том числе действуя на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии, доверительного управления обязуюсь предоставлять в Банк документы, являющиеся основанием для совершения операций, содержащие сведения о выгодоприобретателе

**СЛУЖЕБНЫЕ ДАННЫЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичной международной организации, российским публичным должностным лицом? | ДА (укажите наименование государства, место работы, занимаемую должность)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  НЕТ |
| Является ли Ваш супруг/супруга, кто-либо из близких родственников иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичной международной организации, российским публичным должностным лицом? | ДА (укажите степень родства либо статус (супруг или супруга), Ф.И.О., наименование государства, наименование и адрес работодателя, занимаемую должность)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  НЕТ |
| В случае, если Вы являетесь иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичной международной организации, российским публичным должностным лицом отметьте основные источники Вашего дохода, указав их размер | [ ] заработная плата\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  [ ] пенсия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  [ ] доходы от предпринимательской деятельности \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  [ ] наследство \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  [ ] процентный доход по вкладам (ценные бумаги) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  [ ] личные сбережения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  [ ] прочие доходы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Действуете ли Вы от имени лица, являющегося иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичной международной организации, российским публичным должностным лицом? | ДА (если в настоящее время полномочия данного лица еще не сложены, а также, если с момента сложения полномочий прошло менее года)  НЕТ |

**СВЕДЕНИЯ О ГРАЖДАНСТВЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| Обладаете ли Вы статусом гражданина или резидента (владельца вида на жительство) страны, отличной от России?  \* *- если «Да», укажите страну* | [….] – Да  [….] – Нет |
| Является ли страна, отличная от России, местом Вашего рождения?  \* *- если «Да», укажите страну* | [….] – Да  [….] – Нет |
| Находится ли Ваш адрес места жительства (регистрации) или адрес места пребывания (в т.ч. абонентский почтовый ящик) на территории страны, отличной от России?  \* *- если «Да», укажите страну* | [….] – Да  [….] – Нет |
| Обладаете ли Вы адресом «для передачи почтовых отправлений», или адресом «до востребования» на территории страны, отличной от России, в качестве единственного адреса и не являющегося Вашим фактическим адресом или адресом проживания?  \* *- если «Да», укажите страну* | [….] – Да  [….] – Нет |
| Является ли одним из Ваших (либо единственным) действующих телефонных номеров (стационарной и/или мобильной связи) телефонный номер в стране, отличной от России?  \* *- если «Да», укажите страну* | [….] – Да  [….] – Нет |
| Имеются ли у Вас действующее распоряжение на осуществление регулярного перевода средств на счет, открытый в стране, отличной от России?  \* *- если «Да», укажите страну* | [….] – Да  [….] – Нет |
| Была ли Вами выдана доверенность или иной документ, удостоверяющий право подписи, на лицо, имеющее адрес места жительства (регистрации) и/или адрес места пребывания (почтовый/фактический) в стране, отличной от России?  \* *- если «Да», укажите страну*, *ФИО лица, на чье имя выдана доверенность* | [….] – Да  [….] – Нет |

**При наличии дополнительного статуса гражданина или резидента (владельца вида на жительство) страны, отличного от статуса, указанного выше, а также адреса/ контактного телефона заполните следующие графы:**

*\*При наличии статуса гражданина или резидента нескольких стран заполните данную страницу анкеты в*

*отношении каждой страны.*

|  |  |
| --- | --- |
| Гражданство / Вид на жительство |  |
| **Реквизиты документа, удостоверяющего личность:**  вид документа, серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ |  |
| **Адрес места жительства (регистрации):** Почтовый индекс, Страна, область (республика, край), район, населенный пункт (город, село и т.п.), улица, дом, корпус (строение), квартира |  |
| **Адрес места пребывания**: Почтовый индекс, Страна, область (республика, край), район, населенный пункт (город, село и т.п.), улица, дом, корпус (строение), квартира.  Адрес «для передачи почтовых отправлений» или адрес «до востребования» |  |
| ИНН / регистрационный номер налогового резидента (при наличии) |  |
| **Данные миграционной карты (при наличии):**  номер карты, дата начала срока пребывания, дата окончания срока пребывания |  |
| **Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в указанной стране:**  вид документа (например, вид на жительство; разрешение на временное проживание; виза), серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания) |  |
| Контактный телефон |  |
| При наличии действующего распоряжения на осуществление регулярного перевода средств на счет, открытый в стране отличной, от России укажите  - страну / номер счета |  |
| При наличии доверенности или иного документа, удостоверяющего право подписи, на имя лица, имеющего адрес места жительства (регистрации) и/или адрес места пребывания (почтовый/фактический) в стране, отличной от России, укажите  - название страны, ФИО лица на чье имя выдана доверенность |  |

**Часть II**

**СВЕДЕНИЯ О ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ - БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ[[1]](#footnote-1)1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Укажите, пожалуйста, имеются ли физические лица, которые в конечном счете имеют возможность контролировать Ваши действия в качестве клиента Банка. | Да | Нет |

- если «Да», укажите сведения в отношении каждого из физических лиц (при наличии нескольких бенефициарных владельцев сведения в отношении каждого заполняются на отдельном бланке):

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего) |  |
| Дата и место рождения  Гражданство  *Реквизиты документа, удостоверяющего личность:*   * - вид документа * - серия (при наличии) и номер документа * - дата выдачи документа   - наименование органа, выдавшего документ и код подразделения (при наличии)  Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания  ИНН (при наличии)  Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии)  *Дополнительно для иностранных граждан/лиц без гражданства (если имеются):*  Данные миграционной карты\*:   * - номер карты * - дата начала срока пребывания в РФ   - дата окончания срока пребывания в РФ  *\* сведения указываются иностранными лицами и лицами без гражданства, находящимися на территории РФ, в случае если необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена законодательством РФ.*  *Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ\*:*   * - вид документа (например, вид на жительство; разрешение на временное проживание; виза) * - серия (если имеется) и номер документа * - дата начала срока действия права пребывания (проживания)   - дата окончания срока действия права пребывания (проживания)  *\* сведения указываются иностранными лицами и лицами без гражданства, находящимися на территории РФ, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, предусмотрена законодательством РФ.*  Номер телефона, факса, адрес электронной почты |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Является ли физическое лицо - бенефициарный владелец иностранным публичным должностным лицом[[2]](#footnote-2)2, должностным лицом публичной международной организации[[3]](#footnote-3)3, российским публичным должностным лицом[[4]](#footnote-4)4 ? | ДА (укажите наименование государства, наименование и адрес работодателя, занимаемую должность)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  НЕТ |
| Является ли супруг/супруга, кто-либо из близких родственников физического лица - бенефициарного владельца иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичной международной организации, российским публичным должностным лицом? | ДА (укажите степень родства либо статус (супруг или супруга), Ф.И.О., наименование государства, наименование и адрес работодателя, занимаемую должность))  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  НЕТ |
| Действует ли физическое лицо - бенефициарный владелец от имени лица, являющегося иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичной международной организации, российским публичным должностным лицом? | ДА (если в настоящее время полномочия данного лица еще не сложены, а также, если с момента сложения полномочий прошло менее года)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  НЕТ |

**Часть III\***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Заполняется только при первичном обращении в Банк***  Цели установления деловых отношений с Банком  (*нужное отметить*) | □ РКО  □ Операции с п/картами (зарплатный проект)  □ Кредитование  □ Доверительное управление  □ Документарные операции  □ Операции с ценными бумагами  □ Переводы на счета лиц-нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан по внешнеторговым договорам, по которым ввоз товаров осуществляется с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан  □ Иное\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| ***Заполняется только при первичном обращении в Банк***  Предполагаемый характер деловых отношений с Банком  (*нужное отметить*) | □ краткосрочный  □ долгосрочный |
| ***Заполняется только при первичном обращении в Банк***  Цели финансово-хозяйственной деятельности | □ Извлечение прибыли □ Иное\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *Сведения о планируемых операциях по счету/счетам*   * Количество операций:     ----------- ----------- ------------ ------------  неделя месяц квартал год   * Общая сумма операций (в валюте операций)   ----------- ----------- ------------ ------------  неделя месяц квартал год   * Сумма операций по снятию денежных средств в наличной форме:   ---------- ----------- ------------ ------------  неделя месяц квартал год   * Сумма операций, связанных с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности:   ---------- ----------- ------------ ------------  неделя месяц квартал год  *Виды договоров (контрактов), расчеты по которым индивидуальный предприниматель планирует осуществлять через Банк*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *Основные контрагенты индивидуального предпринимателя, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете в Банке (наименование с указанием организационно-правовой формы, ИНН, период сотрудничества)*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
| Информация о наличии: | **1) НЕДВИЖИМОСТЬ**  □ в собственности*: адрес, площадь* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □ в аренде: *адрес, площадь, срок аренды*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **2) ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ**  □ **ДА**  Укажите адрес производственных помещений, в собственности / в аренде *(нужное подчеркнуть)*  Адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □ **НЕТ**  **3) СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ**  □ **ДА**  Укажите адрес складских помещений, в собственности/  в аренде *(нужное подчеркнуть)*  Адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □ **НЕТ** |
| Финансовое положение индивидуального предпринимателя  *(нужное отметить)*  Количество персонала у индивидуального предпринимателя | **□** Стабильное (устойчиво прибыльное)  **□** Условно стабильное (стадия развития, реорганизация, смена видов деятельности, смена собственников)  **□** Не стабильное (убыточность деятельности, наличие задолженности по налогам, судебных предписаний)  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** человек |
| Деловая репутация индивидуального предпринимателя  (*нужное отметить)* | положительная  отрицательная |
| Наличие у индивидуального предпринимателя открытых счетов в других кредитных организациях (с указанием наименования кредитной организации) | Наличие  *Наименования кредитных организаций*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Отсутствие |

Настоящим Клиент подтверждает достоверность сведений, изложенных в Анкете, в том числе, в II, III частях Анкеты

Подпись Клиента (ФИО, должность) Дата заполнения анкеты Клиентом

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

МП

\* *Не заполняется для физических лиц, адвокатов, нотариусов*

**В АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»**

“\_\_\_”\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ года

**Заявление на открытие счёта**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(полное наименование компании)*

просит открыть в **АО АКБ** “**ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.** *(расчётный счёт в (указать валюту) или др. )*

Законодательство Российской Федерации, регулирующее валютные операции, нам известны и имеют для нас обязательную силу.

Обо всех изменениях нашей организационно-правовой формы, уставного капитала,

*)*

реквизитов документов, удостоверяющих личности должностных лиц, адреса, телефонов, факса и других реквизитов мы немедленно будем извещать **АО АКБ “ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК”**.

Мы подтверждаем, что несем ответственность за возможные неблагоприятные последствия, связанные с задержкой получения Банком извещения об указанных изменениях.

М. П

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

(Руководитель) (подпись) (Фамилия И.О.)

**ОТМЕТКИ БАНКА**

Документы на оформление открытия счёта и совершение операций по счёту *проверил*

|  |
| --- |
| Счет открыт    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (*подпись, Ф.И.О. уполномоченного работника*) |

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. 1 Бенефициарный владелец – в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ физическое лицо, которое имеет возможность контролировать Ваши действия. [↑](#footnote-ref-1)
2. 2 **Иностранные ПДЛ** - иностранное публичное должностное лицо, т.е. любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, или лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе, для публичного ведомства или государственного предприятия либо лицо, ранее занимавшее публичную должность, с момента сложения полномочий которого прошло менее 1 года. Определение не распространяется на руководителей среднего звена или лиц, занимающих более низкие позиции в указанной категории [↑](#footnote-ref-2)
3. 3 **Должностное лицо публичной международной организации** - должностные лица публичной международной организации- должностные лица публичной международной организации – международные гражданские служащие или любые лица, которые уполномочены публичной международной организацией действовать от ее имени (Международные организации-организации, созданные официальными политическими соглашениями между их странами-членами, которые имеют статус международных договоров; их существование признается законодательством их стран-членов; и они не рассматриваются как резидентские организационные подразделения стран, в которых они размещены (например, ООН, Совет Европы, Европейский союз, НАТО и пр.) [↑](#footnote-ref-3)
4. 4 **Российские ПДЛ** - Российские публичные должностные лица - лица, замещающие (занимающие) 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 (Перечень лиц, замещающих (занимающих) государственные должности Российской Федерации, установлен Указом Президента Российской Федерации от 11.01.1995 № 32 «О государственных должностях Российской Федерации». Информация о членах Совета директоров Центрального банка Российской Федерации размещена на официальном сайте Банка России) [↑](#footnote-ref-4)