

**Анкета Клиента - индивидуального предпринимателя и физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой**

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего). |  |
| Дата рождения. |  |
| Место рождения. |  |
| Гражданство. |  |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность:   * + наименование документа;   + серия (при наличии) и номер документа;   + дата выдачи документа;   + наименование органа, выдавшего документ;   + код подразделения (если имеется). |  |
| Данные миграционной карты:  номер карты;  дата начала срока пребывания;  дата окончания срока пребывания.  \* Сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена законодательством Российской Федерации |  |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:  серия (если имеется) и номер документа;  дата начала срока действия права пребывания (проживания);  дата окончания срока действия права пребывания (проживания).  \* Сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, предусмотрена законодательством Российской Федерации. |  |
| Адрес места жительства (регистрации)/ места пребывания. |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии). |  |
| Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии). |  |
| Сведения о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя:  • Государственный регистрационный номер согласно свидетельству о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, зарегистрированном до 01 января 2004г.   * Государственный регистрационный номер согласно свидетельству о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; * Дата государственной регистрации; * Место государственной регистрации; * Наименование регистрирующего органа. |  |
| Основные виды предпринимательской деятельности. | Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) (укажите: ⁪импорт или ⁪ экспорт)  ⁪ Оптовая торговля  ⁪ Розничная торговля  ⁪ Производство  ⁪ Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг в торговле недвижимостью  Строительство  Финансовая деятельность  ⁪ Сельское хозяйство  ⁪ Транспорт и связь  ⁪ Образование  ⁪ Здравоохранение  ⁪ Туризм  ⁪ Инвестиции  ⁪ Информационные технологии  Другое\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ⁪ |
| Сведения о лицензии: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности (**заполняется, если деятельность лицензируется**). |  |
| Штатная численность , в т. ч. наличие главного бухгалтера |  |
| Сведения о наличие Выгодоприобретателей | Да, имеет (предоставить сведения о Выгодоприобретателе)  Нет, не имеет |
| Сведения о бенефициарном владельце- физическом лице, которое прямо или косвенно контролирует действия клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом  (отметьте соответствующую ячейку знаком «X») | Да \*    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Нет |
| Информация о целях установления (например, расчетно-кассовое обслуживание, обслуживание в рамках деятельности БПА, иная цель) и предполагаемом характере деловых отношений (длительный, краткосрочный, разовый) |  |
| Контактная информация (например, номер контактного телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии) |  |
| Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом или находитесь с ним в родственных отношениях | ДА/НЕТ  (не нужное зачеркнуть) |
| Планируется ли ввоз товаров с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан? | ⁪ Да ⁪ Нет |
| Основные регионы деятельности |  |
| Основные контрагенты по входящим переводам |  |
| Основные контрагенты по исходящим переводам |  |
| Виды договоров (контрактов, расчеты по которым клиент собирается осуществлять через НКО | купли - продажи  агентский  комиссии  доверительного управления  поручения  займа  оказания услуг  банковского платежного агента/субагента  иное (указать)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Наличие собственных/арендуемых складских помещений | ⁪ Да ⁪ Нет |
| Финансовое положение организации | ⁪ устойчивое ⁪ неустойчивое ⁪ начало деятельности |
| Сведения (документы) о финансовом положении (могут быть указаны одно или несколько значений) |  копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) – прилагается;   копия годовой налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии –прилагается;   копия квартальной налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии –прилагается;   копия годовой налоговой декларации без отметки  налогового органа об их принятии с приложением копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте)  -прилагается;   копия квартальной налоговой декларации без отметки  налогового органа об их принятии с приложением копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте)  -прилагается;   копия годовой налоговой декларации без отметки  налогового органа об их принятии с приложением копии подтверждения отправки  на бумажных носителях   (при передаче в электронном виде)  -прилагается;   копия квартальной налоговой декларации без отметки  налогового органа об их принятии с приложением копии подтверждения отправки  на бумажных носителях   (при передаче в электронном виде)  -прилагается;   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 –прилагается;   справка об исполнении налогоплательщиком  (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговых органом – прилагается;  книга учета доходов для индивидуальных предпринимателей (выписка из нее);  - налоговые декларации по НДФЛ для адвокатов, нотариусов  - иной документ, подтверждающие финансовое положение индивидуальных предпринимателей\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(указать какой)   гарантийное письмо о предоставлении документов (для ИП, с момента регистрации которых, прошло не более трех месяцев). |
| Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества |  |
| Сведения о деловой репутации |  Наличие отзывов клиентов НКО «Русское финансовое общество» (ООО), имеющих с Вами деловые отношения   Наличие отзывов кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации   Наличие иных отзывов / сведений (в том числе сведения, полученные из общедоступных источников)  *(предоставьте или укажите отзывы / сведения / источники и укажите причины отсутствия документов, указанных в предыдущих пунктах)*   Наличие письма о невозможности предоставить сведения о деловой репутации  (*при указании «ДА» - предоставьте письмо в произвольной форме с указанием причин отсутствия информации (например, Ваша организация зарегистрирована менее одного месяца и т.п)* |
| Счета Клиента в других банках (номер счета, реквизиты банка): | ⁪ Все счета закрыты  ⁪ Счета ранее не открывались  Имею счета:  Банк\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  № счета\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Банк\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  № счета\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Планируемый среднемесячный оборот по счетам в НКО (в рублях РФ) |  |
| Планируемый среднемесячный оборот по счетам, связанный с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности |  |
| Количество входящих платежей в месяц (примерно) | ⁪ до 10 ⁪ 10-100 ⁪ более 100 |
| Количество исходящих платежей в месяц (примерно) | ⁪ до 10 ⁪ 10-100 ⁪ более 100 |
| Объем снятия денежной наличности в месяц |  |
| Оплата налогов и других обязательных платежей в бюджет будет осуществляться: | со счета в НКО  со счета в другом банке (укажите название)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата заполнения анкеты |  |
| ФИО и подпись лица, заполнившего анкету. Печать. |  |

\*При положительном ответе заполняется приложение №2.1.

Подтверждаю, что все вышеуказанные сведения достоверны и действительны на дату их заполнения. Подтверждаю, что вышеуказанные персональные данные предоставляются НКО с согласия субъектов персональных данных для осуществления НКО идентификации субъектов персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

При изменении любых сведений, указанных в данной Анкете, сведения будут предоставлены в письменной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента изменения. В случае осуществления банковских операций и иных сделок к выгоде иных лиц (выгодоприобретателей), обязуюсь предоставить в НКО «Русское финансовое общество» (ООО)необходимые документы (копии договоров) и сведения о выгодоприобретателе.

Должность сотрудника НКО «Русское финансовое общество» (ООО) , сверившего Анкету с представленными документами, заполнившего (обновившего) Анкету либо заполнившего Анкету в электронном виде \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ФИО полностью) (личная подпись)