**АНКЕТА КЛИЕНТА**

**(для индивидуального предпринимателя и физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Фамилия, имя, отчество (при наличии)** | |  | | |
| **Дата рождения** | |  | | |
| **Место рождения** | |  | | |
| **Гражданство (подданство)** | |  | | |
| **Реквизиты документа, удостоверяющего личность\*:** | | | | |
| **Вид документа** | |  | | |
| **Серия** | |  | | |
| **Номер** | |  | | |
| **Дата выдачи** | |  | | |
| **Наименование органа, выдавшего документ** | |  | | |
| **Код подразделения** *(если имеется)* | |  | | |
| **Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания** *(с указанием почтового индекса)***.** | |  | | |
| **Фактический адрес ведения деятельности** *(по договору аренды и т.д.)* | |  | | |
| **Почтовый адрес с указанием индекса** *(будет использоваться Банком для переписки)* | |  | | |
| **Номера контактных телефонов и факсов**  *(при наличии)*  **адрес электронной почты**  **Доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которых оказываются услуги (при наличии)** | |  | | |
| **Идентификационный номер налогоплательщика** | |  | | |
| **Являетесь ли Вы налогоплательщиком в РФ\***  Если ответ «нет» необходимо заполннить форму самосертификации ) | | **Да** **Нет**  (Нужное отметить знаком Х или V) | | |
| **Являетесь ли Вы налогоплательщиком США\*\***  Если ответ «да» необходимо заполнить анкету и форму IRS ) | | **Да** **Нет**  (Нужное отметить знаком Х или V) | | |
| **Для физических лиц – нерезидентов. Данные миграционной карты:** | | | | |
| **Номер карты** | |  | | |
| **Дата начала срока пребывания** | |  | | |
| **Дата окончания срока пребывания** | |  | | |
| **Для физических лиц – нерезидентов. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации** | | | | |
| **Вид документа** | |  | | |
| **Серия** *(если имеется)* | |  | | |
| **Номер документа** | |  | | |
| **Дата начала срока действия права пребывания (проживания)** | |  | | |
| **Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)** | |  | | |
| **Для ИП: сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя:** | | | | |
| **Дата регистрации** | |  | | |
| **Государственный регистрационный номер** | |  | | |
| **Наименование регистрирующего органа** | |  | | |
| **Место регистрации** | |  | | |
| **Коды форм государственного статистического наблюдения** | | ОКПО |  | |
| ОКОГУ |  | |
| ОКАТО |  | |
| ОКТМО |  | |
| ОКОПФ |  | |
| ОКФС |  | |
| ОКВЭД |  | |
| **Для адвоката: сведения о документе, удостоверяющем его регистрацию в реестре адвокатов, а также о документе, подтверждающем учреждение адвокатского кабинета:** | | | | |
| **Наименование документа** | |  | | |
| **Номер документа** | |  | | |
| **Наименование организации, выдавшей документ** | |  | | |
| **Дата выдачи документа** | |  | | |
| **Наименование реестра адвокатов** | |  | | |
| **Регистрационный номер в реестре адвокатов** | |  | | |
| **Для нотариуса: сведения о документе, подтверждающем наделение его полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов Российской Федерации:** | | | | |
| **Наименование документа** | |  | | |
| **Номер документа** | |  | | |
| **Дата принятия** | |  | | |
| **Наименование организации, выдавшей документ** | |  | | |
| **Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:** | | | | |
| **Вид лицензии** | |  | | |
| **Номер лицензии** | |  | | |
| **Дата выдачи лицензии** | |  | | |
| **Наименование органа, выдавшего лицензию** | |  | | |
| **Срок действия лицензии** | |  | | |
| **Перечень видов лицензируемой деятельности** | |  | | |
| **Являетесь ли Вы или член Вашей семьи** (близкий родственник (родственник по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушка, бабушка и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные), **или действуете от имени указанных лиц\*\*\*:**  (В случае положительного ответа на один из перечисленных вопросов необходимо указать следующие сведения**\*\*\*\*)** | | **ИПДЛ** (иностранным публичным должностным лицом)?  **Да** **Нет**  **РПДЛ** (Российским публичным должностным лицом)?  **Да** **Нет**  **МПДЛ** (должностным лицом публичных международных организаций)?  **Да** **Нет**  *(Нужное отметить знаком Х или V)* | | |
| **Цели и причины открытия счета в Банке:** | | | | |
| **Наименования Банков, в которых открыты счета** |  | | | |
| **От какого вида деятельности формируются доходы Клиента в АО «ИК Банк» - фактическая деятельность**  *(Указываются: основные производимые товары, оказываемые услуги)* | Деятельность по письменному и устному переводу  Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию | | | |
| **Сведения о постоянных (планируемых) контрагентах**  *(Наименование – для юр. лиц, ФИО – для физ. лиц (ИП), ИНН)* | **Плательщики денежных средств** | | | **Получатели денежных средств** |
|  | | |  |
| **Информация о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений** *(для чего открывается счет или заключается договор, планируемые операции)*  *(безналичные расчеты (в рублях/в валюте), осуществление внешнеэкономической деятельности (указать страны), прием/выдача наличных денежных средств; кредитование; зарплатные проекты и др.)*  (Нужное отметить знаком Х или V) | Безналичные расчеты | | | |
| Расчеты по внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов Республики Беларусь и Республика Казахстан, осуществляется с территории данных реcпублик. | | | |
| Прием/выдача наличных денежных средств | | | |
| Программы по зарплатным картам | | | |
| Иное | | | |
| **Предполагаемые сроки сотрудничества**  (Нужное отметить знаком Х или V) | Краткосрочный (до 1 года)  Среднесрочный (от 1 года до 5 лет)  Долгосрочный (свыше 5 лет) | | | |
| **Сведения о планируемых операциях за месяц** | **Количество операций** | | | **Сумма операций (в руб.)** |
|  | | |  |
| **Сведения о деловой репутации**  (Нужное отметить знаком Х или V) | **Положительная** (известность на рынке, высокое качество обслуживания клиентов, наличие устоявшихся деловыхсвязей, отсутствие претенизий со стороны контрагентов и надзорных и контролирующих органов) | | | |
| **Отрицательная** (отсутствие деловых связей; наличие претензий со стороны контрагентов, надзорных и контролирующих органов; частая смена собственников и адреса местонахождения) | | | |
| **Отсутствует**  (в случае. если ранее деятельность не велась) | | | |
| **Иные** (указать) | | | |
| **Сведения о текущем финансовом положении**  *(за последний отчетный период)*  (Нужное отметить знаком Х или V) | **Финансово-хозяйственная деятельность не осуществлялалсь** | | | |
| **Положительное** | | | |
| **Отрицательное** | | | |
| **Цели финансово-хозяйственной деятельности**  (отметить знаком «Х») | **Извлечение прибыли** (получение доходов от основной деятельности) | | | |
| **Социальные, благотворительные,**  **образовательные, общественно-полезные цели** | | | |
| **Иные** (указать) | | | |
| **Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества** | Собственные средства  Средства, полученные в результате осуществления предпринимательской, коммерческой и.т.п. деятельности  Средства, полученные по дог. займа/кредитного договора  Средства, полученные в следствие купли-продажи ценных бумаг  Имущество, полученное по договору купли-продажи/аренды и прочее. | | | |
| **Имеется ли у Вас Бенефициарный владелец\*\*\*\*\*?**  *(Если ответ -* ***Да****, то просим заполнить Анкету на каждого Бенефициарного владельца)* | **Да** **Нет**  (Нужное отметить знаком Х или V) | | | |
| **Информация о наличии/отсутствии Выгодоприобретателей\*\*\*\*\*\*** | При проведении банковских операций и иных сделок действую от своего имени и за свой счет (не в пользу третьего лица) | | | |
| При проведении банковских операций и иных сделок действую к выгоде третьего лица  *(В этом случае заполняется Анкета выгодоприобретателя)* | | | |
| **Офис Банка, где планируете обслуживаться** *(головной офис, дополнительный офис, номер операционного окна)* | ГО | | | |

**Анкеты прилагаются:**

**на Выгодоприобретателей,**

**на уполномоченных лиц,**

**на бенефициарных владельцев.**

**Дата заполнения: « \_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**подпись ФИО**

**МП**

**\* иностранный налогоплательщик** – физическое лицо, на которое распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении.

***\*\*Признаки налогоплательщиков США:*** *Являетесь гражданином/резидентом США либо имеете: грин карту; адрес проживания, регистрации на территории США;почтовый адрес в США;телефонный номер, зарегистрированный в США; постоянное поручение о переводе денежных средств получателю США;срок пребывания на территории США 31 день в году;срок пребывания на территории США 183 дня за последние 3 года.*

*\*\*\*****ИПДЛ/РПДЛ/МПДЛ (все вместе – ПДЛ) – это****:*

*- иностранные публичные должностные лица,*

*- лица, замещающие (занимающие) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров ЦБ РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Центральном банке РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ;*

*- должностные лица публичных международных организаций.*

**\*\*\*\*** Заполняется в случае положительного ответа на один из вопросов по выявлению принадлежности физического лица к ПДЛ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Название государства, в котором публичное лицо осуществляет свою деятельность. |  |
| 2 | Наименование и адрес ведомства, органа или предприятия. |  |
| 3 | Занимаемая должность или выполняемая функция. |  |
| 4 | Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность публичного лица, супругом(-ой) или близким родственником/ближайшим окружением которого Вы являетесь или от имени которого действуете |  |
| 5 | Укажите цель, для которой был открыт счёт (заполняется по усмотрению физического лица) |  |
| 6 | Укажите источники происхождения денежных средств, поступающих или вносимых наличными на счёт |  |
| 7 | Укажите экономическое содержание осуществляемых/предполагаемых со счёта денежных переводов (при наличии) |  |

***\*\*\*\*\* Бенефициарный владелец*** *- физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет возможность контролировать Ваши действия****.***

***\*\*\*\*\*\* Выгодоприобретатель*** *– лицо, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.*