



Анкета клиента – индивидуального предпринимателя / физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практики при открытии счета

АНКЕТА КЛИЕНТА – ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ / ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ

(все поля обязательны к заполнению, в случае отсутствия информации проставляется «нет» или «-»)

1.	_____	_____
	ИНН	ФИО
2.	Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии)	
3.	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания ¹	
4.	Почтовый адрес	<input type="checkbox"/> Совпадает с адресом места жительства (регистрации) <input type="checkbox"/> Совпадает с п. 3 <input type="checkbox"/> Иной _____
5.	Контактная информация	<input checked="" type="checkbox"/> Номер телефона (факса) _____ <input checked="" type="checkbox"/> Адрес электронной почты _____ <input checked="" type="checkbox"/> Доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которых организацией оказываются услуги (при наличии) _____ <i>Или отметьте <input checked="" type="checkbox"/> в случае, если</i> <input type="checkbox"/> Услуги с использованием сети «Интернет» не оказываются
6.	Сведения об индивидуальном предпринимателе/ физическом лице, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой	
6.1.	Являетесь ли Вы:	<input type="checkbox"/> Иностранном публичным должностным лицом ² ; <input type="checkbox"/> Должностным лицом публичной международной организации; <input type="checkbox"/> лицом, замещающим (занимающим) государственную должность РФ; <input type="checkbox"/> лицом, замещающим (занимающим) должность члена Совета директоров Центрального банка РФ; <input type="checkbox"/> лицом, замещающим (занимающим) должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ;

¹ Место пребывания - гостиница, санаторий, дом отдыха, пансионат, кемпинг, туристская база, медицинская организация или другое подобное учреждение, либо не являющееся местом жительства гражданина Российской Федерации жилое помещение, в которых он проживает временно с обязательной постановкой гражданина на регистрационный учет по месту пребывания.

² Иностранное публичное должностное лицо любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе, для публичного ведомства или государственного предприятия.

		<input type="checkbox"/> лицом, замещающим (занимающим) должность в Центральном банке РФ; <input type="checkbox"/> лицом, замещающим (занимающим) должность в государственной корпорации и иной организации, созданной РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ. <input type="checkbox"/> Супругом или близким родственником публичного должного лица <i>При положительном ответе на один из вышеуказанных пунктов указать:</i> занимаемую должность _____ степень родства (статус) с публичным должностным лицом _____ наименование, адрес работодателя _____ <input type="checkbox"/> Не относится ни к одной из вышеперечисленных категорий лиц
6.2.	Имеете ли Вы лицензии на осуществление своей деятельности:	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <i>При положительном ответе просим Вас предоставить в Банк надлежащим образом заверенные копии лицензий действующих на дату предоставления документов в Банк</i>
6.3.	Имеете (имели) ли Вы счета в других кредитных организациях:	<input type="checkbox"/> Имею (укажите наименование): _____ <input type="checkbox"/> Не имею <input type="checkbox"/> Имелись в кредитных организациях (укажите наименование за последние 6 мес.): _____
6.4.	Применяемая система налогообложения	<input type="checkbox"/> Общая система налогообложения <input type="checkbox"/> Упрощенная система (доходы минус расходы) <input type="checkbox"/> Упрощенная система (доходы) <input type="checkbox"/> Налог на профессиональный доход (НПД) <input type="checkbox"/> Иное (указать) _____
6.5.	Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества	<input type="checkbox"/> Доход от предпринимательской деятельности <input type="checkbox"/> Профессиональный доход в качестве «самозанятого» <input type="checkbox"/> Социальные выплаты (пенсия, пособия, субсидия, пр.) <input type="checkbox"/> Доход от сдачи в аренду, купли-продажи имущества <input type="checkbox"/> Дивиденды <input type="checkbox"/> Личные накопления <input type="checkbox"/> Заемные средства <input type="checkbox"/> Банковский кредит <input type="checkbox"/> Иное _____
6.6.	Цель установления деловых отношений с Банком:	<input type="checkbox"/> Получение кредита <input type="checkbox"/> Предоставление банковской гарантии <input type="checkbox"/> Безналичные операции <input type="checkbox"/> Операции с наличными денежными средствами <input type="checkbox"/> Зарплатный проект <input type="checkbox"/> Размещение свободных денежных средств

		<input type="checkbox"/> Расчеты по внешнеторговым контрактам <input type="checkbox"/> Иная цель (указать) _____
6.7.	Предполагаемый характер деловых отношений с Банком:	<input type="checkbox"/> Долгосрочный <input type="checkbox"/> Краткосрочный с _____ по _____ <input type="checkbox"/> Для проведения разовой операции
6.8.	Сведения о планируемых операциях по счету: <input type="checkbox"/> за неделю <input type="checkbox"/> за месяц <input type="checkbox"/> за квартал <input type="checkbox"/> за год <i>(отметить нужный период)</i>	Количество операций (шт.) _____ Сумма операций (руб.) _____ в том числе <input type="checkbox"/> снятие денежных средств в наличной форме _____ руб. <input type="checkbox"/> переводы денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности _____ руб. <input type="checkbox"/> арендные платежи (в случае оплаты через другой банк – указать его наименование) _____
6.9.	Виды договоров (контрактов), расчеты которым собираетесь осуществлять через Банк:	<input type="checkbox"/> Хозяйственный договор (на оказание услуг, купли – продажи и пр.) <input type="checkbox"/> Агентский договор <input type="checkbox"/> Договор займа <input type="checkbox"/> Договор аренды <input type="checkbox"/> Договор купли – продажи ценных бумаг <input type="checkbox"/> Внешнеэкономический договор <input type="checkbox"/> Иное (указать вид договора) _____
6.10	Укажите основных контрагентов, планируемых плательщиков и получателей по операциям с денежными средствами, находящимися на счете:	Наименование _____ ИНН _____ Наименование _____ ИНН _____ Наименование _____ ИНН _____
6.11	Сведения о деловой репутации:	<input type="checkbox"/> Имеются отзывы в произвольной письменной форме о клиенте других клиентов АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС», имеющих с ним деловые отношения <input type="checkbox"/> Имеются отзывы в произвольной письменной форме о клиенте других кредитных организаций, в которых клиент ранее находился на обслуживании <input type="checkbox"/> Имеются отзывы в произвольной форме иных контрагентов клиента, имеющих с ним деловые отношения <input type="checkbox"/> Отзывы отсутствуют
6.12	В качестве сведений о финансовом положении укажите следующее: Имеются ли по состоянию на дату предоставления документов в Банк в отношении Вас какие – либо из указанных фактов:	<u>Для клиентов с момента регистрации, которых прошло более трех месяцев:</u> <input type="checkbox"/> Ведется производство по делу о несостоятельности (банкротстве) <input type="checkbox"/> Вступившие в силу решения судебных органов о признании несостоятельным (банкротом) <input type="checkbox"/> Наличие фактов неисполнения Вами своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах

		<input type="checkbox"/> Неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов <input type="checkbox"/> Все вышеуказанные факты отсутствуют <i>Клиент, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации, предоставляет письмо в произвольной форме, в котором указан период начала ведения финансово-хозяйственной деятельности и планируемые объемы выручки за будущие периоды, с обязательством незамедлительного предоставления бухгалтерской и налоговой отчетности за первый налоговый период.</i>
6.13	Планируете ли Вы осуществлять операции по переводу денежных средств на счета лиц - нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан и действующих в своих интересах или по поручению третьих лиц (далее – контрагенты - нерезиденты), по заключенным с такими контрагентами – нерезидентами внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов Республики Беларусь или Республики Казахстан соответственно, осуществляется с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан, а в качестве подтверждающих документов резиденты в уполномоченные банки представляют товарно-транспортные накладные (товарно-сопроводительные документы), оформленные грузоотправителями Республики Беларусь или Республики Казахстан ³ ? <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
7. Сведения о бенефициарных владельцах		
7.1.	Имеете ли Вы бенефициарного владельца, т.е. иное физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет возможность контролировать Ваши действия:	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <i>При положительном ответе необходимо заполнить «Сведения о физическом лице – Бенефициарном владельце»</i>
8. Сведения о выгодоприобретателе		
8.1.	Действуете ли Вы к выгоде другого лица на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <i>При положительном ответе необходимо заполнить «Сведения о Представителе/Выгодоприобретателе»</i>
8.2.	Являетесь ли Вы/ваш выгодоприобретатель/бенефициарный владелец налоговым резидентом США?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <i>При положительном ответе необходимо заполнить:</i> 1. «FATCA – опросник для физического лица в целях реализации требований FATCA» и/или «FATCA – опросник для юридического лица в целях реализации требований FATCA» 2. «Форма самосертификации физического лица в целях CRS ⁴ »
8.3.	Являетесь ли Вы/ваш выгодоприобретатель/бенефициарный владелец налоговым резидентом иного иностранного государства?	<input type="checkbox"/> Да, укажите государство _____ <input type="checkbox"/> Нет <i>При положительном ответе необходимо заполнить «Форму самосертификации физического лица в целях CRS³»</i>

Подтверждаю, что информация, приведенная в настоящей анкете, является полной и достоверной. Обязуюсь предоставлять сведения о выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах, представителях.

Выражаю согласие на то, чтобы АО КИБ «ЕВРОАЛЪЯНС» запрашивал необходимую для развития взаимовыгодного сотрудничества информацию и устанавливал ее достоверность.

Выражаю согласие на предоставление информации в иностранный налоговый орган, в случае отнесения к категории налогоплательщика США. Указанное согласие является также согласием на передачу такой информации в уполномоченные органы Российской Федерации, в том числе ФНС России, ФСФМ России, Банк России.

В случае открытия счетов в других банках и появления/изменения предоставленных сведений обязуюсь уведомить об этом Банк в течение трех рабочих дней с момента наступления данного события (заключения договора банковского счета).

_____ / _____ / _____ 202__ г.
 Подпись клиента / Фамилия, имя, отчество (при наличии) / (дата заполнения)
 М.П.

³ Распространяется на клиентов – резидентов

⁴ CRS (Common Reporting Standard) – Стандарт ОЭСР автоматического обмена финансовой информацией.

Заполняется Банком

Сведения и документы принял и проверил,
идентификацию Клиента осуществил, совпадение с
Перечнями экстремистов и подозреваемых в терроризме не выявил

_____ *Должность*

_____ *Ф.И.О.*

_____ *Подпись*

«__» _____ 202__г.