

*Анкета клиента – индивидуального предпринимателя/физического лица,
занимающегося в установленном законодательством РФ
порядке частной практикой
при обновлении сведений*

**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 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.	Применяемая система налогообложения	<input type="checkbox"/> Общая <input type="checkbox"/> Упрощенная (доходы минус расходы) <input type="checkbox"/> Упрощенная (доходы) <input type="checkbox"/> Налог на профессиональный доход (НПД) <input type="checkbox"/> Иное (указать) _____
7.	Сведения об индивидуальном предпринимателе/ физическом, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой	
7.1.	Является ли ИП :	<input type="checkbox"/> Иностранное публичное должностным лицом ² ; <input type="checkbox"/> Должностным лицом публичной международной организации;

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) 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; <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 и адрес работодателя _____ <input type="checkbox"/> Не относится ни к одной из вышеперечисленных категорий лиц
7.2.	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
7.3.	В качестве сведений о финансовом положении укажите следующее: Имеются ли по состоянию на дату обновления сведений в отношении Вас какой – либо из указанных фактов:	<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
7.4.	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>
7.5.	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 следующих кредитных организациях (укажите наименование): _____
7.6.	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 _____
8. Сведения о бенефициарных владельцах		
8.1.	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>
9. Сведения о выгодоприобретателе		
9.1.	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>
9.2.	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 ³ »
9.3.	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 «ЕВРОАЛЬЯНС» 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.

Заполняется Банком

Сведения и документы принял и проверил,
обновление сведений о клиенте осуществил

Должность / Ф.И.О. / Подпись
«__» _____ 202__ г.

³ CRS (Common Reporting Standard) – Стандарт ОЭСР автоматического обмена финансовой информацией.