Анкета клиента — индивидуального предпринимателя,

 физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.

|  |
| --- |
|  Часть 1 Реквизиты клиента в Банке |
| **1.** | **Код и наименование структурного подразделения Банка** (заполняет сотрудник Банка) |  |
| **2.** | **Клиентский номер в АО ЮниКредит Банке**(заполняет сотрудник Банка) | [ ]  ДА: [ ]  НЕТ: |   |
|  Часть 2 Основные сведения о клиенте |
| **3.** | **Фамилия, Имя, Отчество**  |  |
| **4.** | **Фамилия, Имя, Отчество** (на иностранном языке для иностранных граждан) |  |
| **5.** | **Дата рождения** (дд.мм.гггг) |  |
| **6.** | **Место рождения (**Страна, край, населенный пункт**)** |  |
| **7.** | **Гражданство (Страна)** |  |
| **8.** | **Адрес места жительства (регистрации)** |
| 8.1. Страна места регистрации |  |
| 8.2. Код ОКСМ |  |
| 8.3. Территориальный субъект |  |
| 8.4. Код ОКАТО |  |
| 8.5. Район (регион) |  |
| 8.6. Населённый пункт |  |
| 8.7. Улица |  |
| 8.8. Номер дома |  |
| 8.9. Номер корпуса |  |
| 8.10. Номер квартиры / офиса |  |
| **9.** | Адрес места пребывания (фактический адрес)[ ] совпадает с адресом регистрации[ ] иной (указан ниже)  |
| 9.1. Страна фактического местонахождения |  |
| 9.2. Код ОКСМ |  |
| 9.3. Территориальный субъект |  |
| 9.4. Код ОКАТО |  |
| 9.5. Район (регион) |  |
| 9.6. Населённый пункт |  |
| 9.7. Улица |  |
| 9.8. Номер дома |  |
| 9.9. Номер корпуса |  |
| 9.10. Номер квартиры / офиса |  |
| **10.** | **Почтовый адрес**[ ] совпадает с адресом регистрации[ ]  совпадает с адресом места пребывания (фактическим адресом)[ ]  иной (указан ниже)  |
| 10.1. Страна  |  |
| 10.2 Код ОКСМ |  |
| 10.3. Территориальный субъект |  |
| 10.4. Код ОКАТО |  |
| 10.5. Район (регион) |  |
| 10.6. Населённый пункт |  |
| 10.7. Улица |  |
| 10.8. Номер дома |  |
| 10.9. Номер корпуса |  |
| 10.10. Номер квартиры |  |
| **11.** | **Реквизиты документа, удостоверяющего личность** |
|  | **для граждан РФ** |
| паспорт гражданина РФ[ ]  паспорт гражданина РФ[ ]  паспорт гражданина РФ, удостоверяющий личность гражданина РФ за пределами РФ [ ]  дипломатический паспорт, удостоверяющий личность гражданина РФ за пределами РФ[ ]  служебный паспорт, удостоверяющий личность гражданина РФ за пределами РФ[ ]  свидетельство о рождении гражданина — для граждан РФ в возрасте до 14 лет [ ]  временное удостоверение личности гражданина РФ, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина РФ  |
|  | **для иностранных граждан** |
| [ ]  паспорт иностранного гражданина |
|  | **для лица без гражданства** |
| [ ]  документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства:      [ ]  разрешение на временное проживание[ ]  вид на жительство[ ]  документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином РФ или о приеме в гражданство РФ:      [ ]  удостоверение беженца[ ]  свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории РФ по существу |

|  |  |
| --- | --- |
|  | [ ]  иные документы, признаваемые документами, удостоверяющего личность гражданина РФ в соответствии с законодательством РФ, и документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина и лиц без гражданства в соответствии с законодательством РФ и международным договором РФ      |
| 11.1 | серия |  |
| 11.2 | номер |  |
| 11.3 | дата выдачи документа |  |
| 11.4 | наименование органа, выдавшего документ[[1]](#footnote-1) |  |
| 11.5 | код подразделения (для граждан РФ) |  |
| **12.** | **Данные миграционной карты** (для иностранных граждан) |
| 12.1 | номер карты  |  |
| 12.2 | дата начала срока пребывания |  |
| 12.3 | дата окончания срока пребывания |  |
| **13.** | **Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ**  (если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации) |
|  | [ ]  вид на жительство[ ]  разрешение на временное проживание[ ]  виза[ ]  иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством РФ право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ: |
| 13.1 | серия |  |
| 13.2 | номер |  |
| 13.3 | дата начала срока действия права пребывания (проживания) |  |
| 13.4 | дата окончания срока действия права пребывания (проживания) |  |
| **14.** | **Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:** |
|  | Признак наличия (отсутствия) у клиента выданной лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: |  |
|  | **Деятельность, подлежащая лицензированию** | **[ ]  Нет****[ ]  Да, см. сведения ниже** |
| № |  номер | дата выдачи лицензии | кем выдана | срок действия | перечень видов лицензируемой деятельности |
| (1) |  |  |  |  |  |
| (2) |  |  |  |  |  |
| (3) |  |  |  |  |  |
| **15.** | **Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя:** |
| 15.1 | основной государственный регистрационный номер |  |
| 15.2 | дата государственной регистрации |  |
| 15.3 | орган и место регистрации |  |
| **16.** | **Основные виды деятельности ( ОКВЭД)** |  |
| **17.** | **Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)** |  |
| **18.** | **Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС)** |  |
|  | **Часть 3 Результаты дополнительного изучения клиента** |
| **19** | **Цель установления, предполагаемый характере деловых отношений с банком****Цели финансово-хозяйственной деятельности** |  |

|  |
| --- |
| **19.1. Сведения о планируемых операциях по счету в течение определенного периода** |
| **Период** | **Общий объем операций** | **Из них, операции в наличной форме** | **Из них, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности** |
|  | **Кол-во** | **Сумма** | **Снятие** | **Внесение** | **Зачисление** | **Списание** |
|  |  |  | **Кол-во** | **Сумма** | **Кол-во** | **Сумма** | **Кол-во** | **Сумма** | **Кол-во** | **Сумма** |
| **за неделю** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **за месяц** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **за квартал** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **за год** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **19.2** | **Основные контрагенты клиента, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете****(Наименование / страна регистрации/ ИНН/ ОГРН/ КИО (при наличии),** | **Тип**(Плательщик / Получатель) | **Виды договоров (контрактов), расчеты по которым будут осуществляться через Банк** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **19.3.**  | **Процент оборота, проходящий через банковский счет (%)** |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **20.** | **Сведения о финансовом положении\*\*\*\*** |  |
| **21.** | **Источник происхождения денежных средств и (или) иного имущества** |  |
| **22.1** | **Осуществление деятельности, связанной с организацией государственных закупок** | [ ]  Да [ ]  Нет  |
| **22.2.** | **Клиент ведет деятельность в сфере общественной инфраструктуры** | [ ]  Да [ ]  Нет  |
| **23.** | **Сведения о банках, в которых открыты счета, помимо АО ЮниКредит Банк** | [ ]  Да [ ]  Нет  |
| **24.** | **Средняя численность работников за предшествующий календарный год (человек)** |  |
| **25.** | **Сведения о деловой репутации** |  |
|  |  [ ]  представлено рекомендательное письмо (отзыв) другой кредитной организации  |  [ ]  представлен отзыв другого клиента Банка  |  [ ]  отсутствует возможность представить сведения о деловой репутации (указать причину) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Часть 4 Информация о связанных лицах |
| **26.** | **Информация о выгодоприобретателе\*\*** |  |
|  | [ ]  **выгодоприобретатель присутствует**Детали укажите в анкете и заполните на каждого из них отдельную анкету выгодоприобретателя | [ ]  **выгодоприобретатель отсутствует**  |
| Физическое лицо (ФЛ)/ индивидуальный предприниматель (ИП)/ юридическое лицо (ЮЛ)/ кредитная организация (КО) / иностранная структура без образования юридического лица (ИСБОЮЛ). | Наименование выгодоприобретателя | Основание: агентский договор/ договор поручения/ договор комиссии/ договор доверительного управления/ договор страхования/ платеж за 3-е лицоПоле заполняется с указанием номера,даты заключения и срока действия договора/совершения платежа | Идентифицирующие сведения: клиентский номер в АО ЮниКредит Банк или идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)/ код иностранной организации (КИО)/ основной государственный регистрационный номер (ОГРН)/ документ удостоверяющий личность (реквизиты)/ адрес места нахождения |
| (1) |  |  |  |  |
| (2) |  |  |  |  |
| (3) |  |  |  |  |
| **27** | **Информация о представителе\*** |  |
|  | [ ]  **представитель присутствует**Детали укажите в анкете и заполните на каждого из них отдельную анкету представителя  | [ ]  **представитель отсутствует**  |
|  | Ф.И.О. представителя: | Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя | Дата выдачи[[2]](#footnote-2) | Срок действия[[3]](#footnote-3): |
| (1) |  |  |  |  |
| (2) |  |  |  |  |
| (3) |  |  |  |  |
| **28** | **Сведения о бенефициарном владельце клиента***(данный блок заполняется только, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное лицо)* | [x]  сам клиент[ ]  иное лицо: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(*Детали укажите в анкете и заполните отдельную анкету Бенефициарного владельца*) |
|  | **Часть 5 Дополнительные статусы клиента** |
| **29** | **Принадлежность к категории публичное должностное лицо (ПДЛ) \*\*\*** | [ ]  <0> - физическое лицо не является лицом, указанным в пп.. <1>, <2>, <3>, <4>, <5>, <6>[ ]  <1> - иностранное публичное должностное лицо;[ ]  <2> - супруг (супруга), близкий родственник иностранного публичного должностного лица;[ ]  <3> - российское публичное должностное лицо (физическое лицо, занимающее (ЗАМЕЩАЮЩЕЕ) государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров Банка России, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Банке России, должность в государственной корпорации и иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федеральных законов);[ ]  <4> - супруг (супруга), близкий родственник российского публичного должностного лица;[ ]  <5> - должностное лицо публичной международной организации;[ ]  <6> - супруг (супруга), близкий родственник должностного лица публичной международной организации. |
| **29.1.** | Дополнительная информация касательно принадлежности к категории ПДЛ |  |
| Часть 6 Контактная информация |
| **30** | **Номера контактных телефонов и факсов** |  |
| **31** | **Адрес электронной почты** |  |
| **32** | **Доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых клиентом оказываются услуги (при наличии)** |  |
| [ ] **Отсутствует** |
| Часть 7 |
| **33** | Дата заполнения анкеты |  |
| **34** | **Подпись (печать, если есть) Клиента**  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпись Ф.И.О.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ф.И.О., должность, подпись сотрудника Банка, принявшего анкету**(заполняет сотрудник Банка) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпись Ф.И.О. и должность |
| **Дата принятия Анкеты в Банк**(заполняет сотрудник Банка) |  |

**\*ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ** клиента считается лицо, совершающее операцию с денежными средствами от имени клиента в силу полномочия, которые подтверждены доверенностью, договором либо законом. К представителям относятся, в т.ч., держатели дополнительных карт.

**\*\*ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕМ** клиента считается 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.

*\*\*\*****Публичное должностное лицо (ПДЛ) -*** *физическое лицо, вне зависимости от его национальности и гражданства, относящееся к одной из следующих категорий: иностранное публичное должностное лицо; национальное публичное должностное лицо; должностное лицо международных публичных организаций, а также их близкие родственники и близкие партнеры.*

***Близкий родственник ПДЛ*** *- супруг или супруга ПДЛ, его близкий родственник по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети, дедушки, бабушки и внуки) полнородный и неполнородный (имеющий общего отца и мать) брат и сестра, усыновитель и усыновленный*

***Близкий партнер******(ПДЛ)*** *- любое физическое лицо, о котором известно, что оно является фактическим совладельцем бизнеса юридического лица или имеет деловые отношения с лицом, занимающим значимую или высокую государственную должность; любое физическое лицо, которое является единоличным конечным собственником юридического лица, если известно, что оно заведомо было создано в интересах лица, занимающего значимую или высокую государственную должность.*

\*\*\*\*Необходимо предоставить в АО ЮниКредит Банк один из ниже перечисленных документов:

* копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет финансовом результате);
* копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ;
* копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);
* справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;
* сведения об отсутствии в отношении клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк – предоставляется в произвольной форме;
* сведения об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах – предоставляется в произвольной форме;
* данные о рейтинге клиента, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств – предоставляется в произвольной форме.
1. При наличии кода подразделения может не устанавливаться [↑](#footnote-ref-1)
2. В случае отсутствия даты выдачи доверенности, такая доверенность считается недействительной [↑](#footnote-ref-2)
3. В случае отсутствия в доверенности информации о сроке действия, такая доверенность считается действительной не более 1 года с момента выдачи доверенности [↑](#footnote-ref-3)