

АНКЕТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

Клиентский номер (заполняется Банком)
Customer number (Bank use only)

Индивидуальный предприниматель
Individual Entrepreneur

В дополнение к информации, указанной в действующих договорах на банковское обслуживание, заключенных с Банком, сообщая Вам следующие сведения
In addition to the information indicated in operating agreements on rendering banking services I provide you with the following information:

1. Гражданство (Citizenship) _____

2. Дата Рождения (Date of Birth) Д Д ■ М М ■ Г Г Г Г _____

3. Место рождения (Place of Birth) _____

4. Общегражданский паспорт для резидентов РФ (for RF residents only) серия _____ номер _____ дата Выдачи Д Д ■ М М ■ Г Г Г Г _____

Выдан _____

код подразделения _____

5. Документ, подтверждающий право на пребывание в РФ (для нерезидентов) (Document confirming the permit to stay in RF (for non-residents only)) виза (visa) вид на жительство (residence permit) разрешение на временное проживание (permit on temporary sojourn)

серия и номер (series and number) _____

срок действия права пребывания (permitted term of stay) с Д Д ■ М М ■ Г Г Г Г _____ по Д Д ■ М М ■ Г Г Г Г _____

6. Миграционная карта (для нерезидентов) (Migration card (for non-residents only)) серия и номер (series and number) _____

срок пребывания (period of stay) с Д Д ■ М М ■ Г Г Г Г _____ по Д Д ■ М М ■ Г Г Г Г _____

7. Адрес местонахождения (Location address) _____

8. Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (Information about registration as an individual entrepreneur) Дата регистрации (Date of registration) Д Д ■ М М ■ Г Г Г Г _____

Государственный регистрационный номер (Official registration number) _____

Наименование регистрирующего органа (Name of registry authority) _____

Место регистрации (Place of registration) _____

9. ИНН (Tax ID) _____ **ОКТМО** (OKTMO) _____ **ОКПО** (OKPO) _____

10. Основной вид деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (код ОКВЭД) (Main type of activity. To be filled in according with All-Russian classifier of the types of economic activity) _____

Прописью (In words) _____

11. Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (Information on the purpose of financial and business activity) _____

12. Лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (Licenses for activities subject to licensing) да (yes) нет (no)

а. Вид лицензии (License type) _____

Номер, дата выдачи, срок действия (Number, date of issue, expiry date) _____

Кем выдана (Issuing authority) _____

Вид лицензируемой деятельности (Type of activity subject to licensing) _____

б. Вид лицензии (License type) _____

Номер, дата выдачи, срок действия (Number, date of issue, expiry date) _____

Кем выдана (Issuing authority) _____

Вид лицензируемой деятельности (Type of activity subject to licensing) _____

в. Вид лицензии (License type) _____

Номер, дата выдачи, срок действия (Number, date of issue, expiry date) _____

Кем выдана (Issuing authority) _____

Вид лицензируемой деятельности (Type of activity subject to licensing) _____

13. Выгодоприобретатель по счету и операциям

The third party to whose benefit client acts

нет / no да – на основании договоров поручения/комиссии/доверительного управления/агентского и т. п. / yes – under guarantee/commission/trust management/agency agreement etc.

физическое лицо / individual юридическое лицо / legal entity индивидуальный предприниматель / individual entrepreneur банк / bank

наименование/ФИО / name

Анкета выгодоприобретателя прилагается / Information on the above party is enclosed

14. Информация о цели и предполагаемом характере взаимоотношений с Банком

Information on the purpose and intended nature of the business

Цель установления взаимоотношений с Банком / The purpose of establishing a relationship with the Bank

Предполагаемый оборот за год (в рублях) / Expected annual turnover (RUR)

Предполагаемое число международных платежей (в месяц) / Expected number of international money transfers (per month)

Предполагаемая сумма снятий наличных в месяц (в рублях) / Expected amount of cash withdrawals per month (RUR)

Виды договоров (контрактов), расчеты по которым клиент собирается осуществлять через АО ЮниКредит Банк / Type of contracts that are going to be ground for payments on customer's accounts

15. Перечень основных контрагентов, планируемых плательщиков и получателей по операциям клиента в АО ЮниКредит Банк

List of main counterparties, expected payers and beneficiaries under customer's payments executed in AO UniCredit Bank

а. Наименование / реквизиты

Name / attributes

Тип / Type контрагент / counteragent плательщик / payer получатель / receiver Комментарии / Comments

б. Наименование / реквизиты

Name / attributes

Тип / Type контрагент / counteragent плательщик / payer получатель / receiver Комментарии / Comments

в. Наименование / реквизиты

Name / attributes

Тип / Type контрагент / counteragent плательщик / payer получатель / receiver Комментарии / Comments

16. Сведения о банках, в которых клиент имеет открытые счета (кроме АО ЮниКредит Банк)

Information about the banks in which the customer has open accounts (except UniCredit Bank)

а. Банк

Bank

б. Банк

Bank

в. Банк

Bank

17. Информация о предприятии для идентификации в соответствии с Федеральным Законом от 24.07.07 № 209-ФЗ

Information about the company's identification regarding Federal Law №209 -FZ dated 24.07.07

а. Средняя численность работников за предшествующий календарный год (человек):

Average number of employees for the previous calendar year (persons):

1-15 16-100 101-250 251+

б. Выручка от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий календарный год без учета НДС (млн руб.):

Revenue from sales (goods, works and services) for the previous calendar year, excluding VAT (million rubles):

< 120 120-800 800-2000 >2000

18. Дополнительная информация, предоставляемая клиентом

Additional information provided by the Client

19. Контактная информация

Contact information

Адрес электронной почты / e-mail

Телефон / Phone

Факс / Fax

Настоящие сведения предоставлены в связи с требованиями Федерального Закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

This information is provided in accordance with the requirements of the Federal Law №115-FZ dated August, 7 2001 «On counteractions to legalization (money laundering) of illegally gained profits and terrorism financing».

Я настоящим обязуюсь информировать Банк каждый раз, когда какая-либо из приведенной выше информации становится некорректной и/или должна быть обновлена. Я обязуюсь проинформировать физических лиц, указанных выше, о предоставлении Банку их персональных данных.

Account Holder herewith undertake to inform the Bank whenever any of the above information becomes incorrect and/or needs to be updated. Account Holder hereby undertake to inform the private individuals listed above about providing the Bank with their personal data.

Подпись / Signature

Дата / Date

Д Д ■ М М ■ Г Г Г Г

М.П.

ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ

Предприятие в соответствии с Федеральным Законом от 24.07.07 №209-ФЗ: микропредприятие малое предприятие

среднее предприятие предприятие не является субъектом малого и среднего предпринимательства

Комментарий куратора

Должность уполномоченного лица Банка

ФИО

Подпись

Дата

Д Д ■ М М ■ Г Г Г Г