

АНКЕТА КЛИЕНТА - ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

Раздел I.*

(Все поля **обязательны** к заполнению)

1. «ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ»					
Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)					
Дата и место рождения					
Место рождения					
Гражданство					
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:					
Наименование документа	Серия (при наличии)	Номер	Дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии)		
			выдан: _____		
			_____ года; код подразделения _____		
Данные миграционной карты (заполняется только для иностранных граждан или лиц без гражданства, находящихся на территории РФ)					
Номер карты		Дата начала срока пребывания		Дата окончания срока пребывания	
Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (заполняется только для иностранных граждан или лиц без гражданства, находящихся на территории РФ)					
Наименование документа	Серия (если имеется)	Номер	Дата начала срока действия права пребывания (проживания)	Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	
Адрес места жительства (регистрации)					
Адрес места пребывания (фактического места жительства)					
Идентификационный номер налогоплательщика					
СНИЛС (при наличии)					
Сведения о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя:					
Дата регистрации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРИП)		Наименование регистрирующего органа	Место государственной регистрации	
Фактически осуществляемые виды деятельности, в рамках которых планируется проведение операций по открываемым банковским счетам					
Сведения о наличии лицензий на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию*			<input type="checkbox"/> Деятельность, подлежащая лицензированию, не осуществляется <input type="checkbox"/> Да, имеются (если да, то укажите):		
вид:	номер:	дата выдачи лицензии:	кем выдана:	срок действия (при наличии):	перечень видов лицензируемой деятельности:
Планируете ли Вы осуществлять операции по оплате товаров, ввезенных с территории Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армении, Киргизской Республики?			<input type="checkbox"/> Нет		<input type="checkbox"/> Да
			При положительном ответе указывается: Наименование контрагента _____ Место нахождения _____ Обслуживающие банки _____		
Контактная информация (номер телефона, факса (при наличии), E-mail)					
Сайт в интернете (при наличии)					
2. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ)					
Численность сотрудников					
Среднемесячный фонд оплаты труда (тыс.руб.)					
Имеются ли на дату предоставления документов в Банк какой-либо из указанных фактов?	<input type="checkbox"/> Имеются факты неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах <input type="checkbox"/> Ведется производство о несостоятельности (банкротстве) <input type="checkbox"/> Имеются вступившие в силу решения судебных органов о признании несостоятельным (банкротом) <input type="checkbox"/> Проводится процедура ликвидации <input type="checkbox"/> Неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов <input type="checkbox"/> Все указанные выше факты отсутствуют				
Являетесь ли Вы налоговым резидентом США?	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да (Вам необходимо дополнительно заполнить анкету по идентификации клиента - физического лица в целях определения статуса иностранного налогоплательщика по форме Банка)				
3. СВЕДЕНИЯ О ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ					

* При наличии нескольких лицензий данный блок повторяется в зависимости от количества лицензий

Наличие отзывов (рекомендаций) о деловой репутации Вашей компании от других клиентов АО «Банк Русский Стандарт», имеющих с Вашей компанией деловые отношения	<input type="checkbox"/> Есть (с приложением) <input type="checkbox"/> Нет
Наличие отзывов (рекомендаций) об оценке деловой репутации Вашей компании от других кредитных организаций, в которых Ваша компания ранее находилась/находится на обслуживании	<input type="checkbox"/> Есть (с приложением) <input type="checkbox"/> Нет
Иное:	
Наличие счетов, открытых в других кредитных организациях (Информация предоставляется за последние 12 месяцев)	<input type="checkbox"/> Имеются счета в следующих кредитных организациях (укажите наименование): _____ <input type="checkbox"/> Счетов не имею
Наличие отзывов о Вашей компании в сети «Интернет» на специализированных сайтах, форумах и т.п.	<input type="checkbox"/> Есть <input type="checkbox"/> Нет При положительном ответе указывается: - сайт в Интернете _____ - форум _____

4. ЦЕЛИ УСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ХАРАКТЕР ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С БАНКОМ

Виды банковских продуктов и услуг АО «Банк Русский Стандарт», необходимые Вашей компании	<input type="checkbox"/> Расчетно-кассовое обслуживание	<input type="checkbox"/> Обслуживание по эквайрингу
	<input type="checkbox"/> Размещение депозитов	<input type="checkbox"/> Зарплатный проект
	<input type="checkbox"/> Международные расчеты с контрагентами	<input type="checkbox"/> Кредитование
	<input type="checkbox"/> Операции с ценными бумагами/Депозитарное обслуживание	<input type="checkbox"/> Потребительское кредитование в торговых сетях
	<input type="checkbox"/> Торговое финансирование и документарные операции	<input type="checkbox"/> Операции с банковскими картами (корпоративные карты)
		<input type="checkbox"/> Иное (указать): _____

5. ЦЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Сведения о планируемых операциях по счету в течение месяца:	
Виды операций	
Общее количество операций	<input type="checkbox"/> менее 100 <input type="checkbox"/> более 100
Сумма операций (в рублях)	<input type="checkbox"/> до 10 млн. <input type="checkbox"/> свыше 10 млн.
В том числе:	
Операции по снятию денежных средств в наличной форме	
Операции по переводам денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности	

И/ИЛИ:

Основные поставщики — планируемые получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете	Наименование	ИНН
Основные потребители — планируемые плательщики, с которыми планируется проведение операций с денежными средствами, находящимися на счете	Наименование	ИНН

И/ИЛИ:

Укажите виды договоров (контрактов), расчеты по которым планируются через АО «Банк Русский Стандарт»	<input type="checkbox"/> купли-продажи	<input type="checkbox"/> поставка	<input type="checkbox"/> агентский/комиссии	<input type="checkbox"/> страхование
	<input type="checkbox"/> подряд	<input type="checkbox"/> аренда	<input type="checkbox"/> оказание услуг	<input type="checkbox"/> строительство
	<input type="checkbox"/> иное (указать): _____			

6. ИСТОЧНИКИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

<input type="checkbox"/> Средства, полученные в рамках осуществляемой хозяйственной деятельности
<input type="checkbox"/> Собственные средства
<input type="checkbox"/> Заемные средства (займы от третьих лиц, учредителей и т.д.)
<input type="checkbox"/> Иные (указать): _____

7. СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕ¹

Укажите, действуете ли Вы в пользу выгодоприобретателя (если Вы ответили «Да», Вам необходимо заполнить Анкету выгодоприобретателя на каждого выгодоприобретателя по форме Банка)	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
---	-----------------------------	------------------------------

8. СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ²

Наличие бенефициарных владельцев (если Вы ответили «Да», Вам необходимо заполнить Анкету бенефициарного владельца на каждого бенефициарного владельца по форме Банка)	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
---	-----------------------------	------------------------------

9. ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К ПУБЛИЧНОМУ ДОЛЖНОСТНОМУ ЛИЦУ³

<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да (укажите, пожалуйста, страну, должность или воинское звание, степень родства для родственников, статус (супруг или супруга), ФИО публичного должностного лица, наименование и адрес работодателя, источник происхождения денежных средств): _____
--

10. ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦАХ, КОТОРЫЕ БУДУТ ВНЕСЕНЫ В КАРТОЧКУ С ОБРАЗЦАМИ ПОДПИСЕЙ И ОТТИСКА ПЕЧАТИ КЛИЕНТА (далее - КОП) И (ИЛИ) БУДУТ ДЕЙСТВОВАТЬ ПО ДОВЕРЕННОСТИ

(Блок повторяется в зависимости от количества лиц, которые (будут) внесены в КОП)

Фамилия, Имя, Отчество (при наличии последнего)	
Должность	
Дата рождения	
Место рождения	
Гражданство	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	Вид документа: _____ Серия (при наличии): _____ Номер документа: _____ Наименование органа, выдавшего _____ Дата выдачи: _____ Код подразделения (при наличии): _____
Адрес регистрации	
Индивидуальный номер налогоплательщика (при наличии)	
СНИЛС (при наличии)	
Контактная информация (номер телефона, E-mail, почтовый адрес (при наличии))	
Данные миграционной карты (<i>заполняется только для иностранных граждан или лиц без гражданства, находящихся на территории РФ</i>)	Номер карты: _____ Дата начала срока пребывания в РФ: _____ Дата окончания срока пребывания в РФ: _____
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (<i>заполняется только для иностранных граждан или лиц без гражданства, находящихся на территории РФ</i>)	Вид документа: _____ Серия (если имеется) и номер документа: _____ Дата начала срока действия права пребывания (проживания): _____ Дата окончания срока действия права пребывания (проживания): _____
Наименование документа, подтверждающего наличие полномочий представителя:	
Дата выдачи:	
Срок действия:	
Номер документа:	
Настоящим подтверждаю, что ни указанное выше лицо, ни его (её) супруг(-а), ни родственники не являются публичными должностными лицами <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет (укажите, пожалуйста, страну, должность или воинское звание, степень родства для родственников, статус (супруг или супруга), ФИО публичного должностного лица, наименование и адрес работодателя, источник происхождения денежных средств):	

Индивидуальный предприниматель/
Представитель действующий на основании
М.П.

подпись

Фамилия инициалы

«__» _____ 20__ года

дата заполнения / изменения анкеты

¹ **Выгодоприобретатель** — это физическое лицо или юридическое лицо/ИП, не являющееся непосредственно участником операции, но к выгоде которого действуете Вы при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом (в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления)

² Под «**Бенефициарным владельцем**» понимается физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет Клиентом (имеет преобладающее участие более 25 % в капитале), либо имеет возможность контролировать действия Клиента, т.е. физическое лицо, обладающее хотя бы одним из следующих квалифицирующих признаков: 1) является участником, акционером Клиента, владеющим более 25 % долей, акций с правом голоса в уставном капитале Клиента; 2) косвенно (через третьих лиц) владеет более 25 % долей, акций с правом голоса в уставном капитале Клиента; 3) имеет возможность воздействовать на принимаемые Клиентом решения, в том числе об осуществлении сделок, несущих кредитный риск, финансовых операций, оказывать влияние на величину дохода Клиента.

³ **Публичные должностные лица:**

Лица, связанные с ИПДЛ/МПДЛ/РПДЛ – супруги, близкие родственники (родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные).

Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ) – любое назначаемое или избираемое лицо, которому доверены или были доверены публичные функции в соответствии с занимаемой должностью 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 публичного предприятия. Служащие среднего и низшего уровня не охватываются понятием ИПДЛ.

Должностное лицо публичной международной организации (МПДЛ) – международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено такой организацией действовать от ее имени. Служащие среднего и низшего уровня не охватываются понятием МПДЛ.

Российские публичные должностные лица (РПДЛ) – лица, замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.

Раздел II.* (Заполняется Банком)

ОТМЕТКИ БАНКА

Дата начала отношений с клиентом « ____ » _____ 20__ года
(Дата открытия первого банковского счета, счету по вкладу (депозиту))
Дата следующего обновления анкеты « ____ » _____ 20__ года
Дата прекращения отношений с клиентом « ____ » _____ 20__ года

Сведения о степени риска, включая обоснование повышенной степени риска

_____ степень риска
Обоснование повышенной степени риска:

Сотрудник, принявший анкету (досье) клиента:

(ответственный за проверку достоверности предоставленных сведений):

_____	_____	_____
должность	подпись	Ф.И.О.
	(в случае заполнения анкеты на бумажном носителе)	

Сотрудник, принявший решение о приеме клиента на обслуживание:

_____	_____	_____
должность	подпись	Ф.И.О.
	(в случае заполнения анкеты на бумажном носителе)	

Сотрудник Банка*:

_____	_____	_____
должность	подпись	Ф.И.О.

*Заполняется при выводе Анкеты на печать по запросу уполномоченного органа