**АНКЕТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ ПРИ ОТКРЫТИИ БАНКОВСКОГО СЧЕТА /ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЮРИДИЧЕСКОЕ ДЕЛО**

*(Самостоятельно заполняется клиентом)*

|  |  |
| --- | --- |
| **ФИО** |  |
| **ИНН** |  |
| **Иностранный идентификационный номер налогоплательщика** *Заполняется только нерезидентом* |  |
| **СНИЛС (при наличии)** |  |
| **Адрес** | Места пребывания |  |
| Почтовый (при наличии) |  |
| **Контактные номера телефонов** |  |
| **Адрес электронной почты** |  |
| **Имеется ли у Вас вид на жительство иной страны?***При ответе «да» указать вид на жительство какой страны имеется и заполнить Сведения №3* | [ ]  ДА, имеется[ ]  НЕТ, не имеется  |
| **Имеется ли у Вас гражданство иной страны?***При ответе «да» указать гражданство какой страны имеется и заполнить Сведения №3* | [ ]  ДА, имеется[ ]  НЕТ, не имеется  |
| **Принадлежность к иностранным публичным должностным лицам (ИПДЛ), должностным лицам публичных международных организаций (МПДЛ), лицам, замещающим (занимающим) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров Центрального банка РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Центральном банке РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ (РПДЛ) либо к их супругам, близким родственникам.**  | [ ]  НЕТ, не имеется  |
| [ ]  ДА, имеется | *Занимаемая публичная должность ИПДЛ/МПДЛ/РПДЛ* |  |
| *Наименование работодателя ИПДЛ/МПДЛ/РПДЛ* |  |
| *Адрес работодателя ИПДЛ/МПДЛ/РПДЛ* |  |
| *Степень родства или статус (супруг или супруга) по отношению к ИПДЛ/МПДЛ/РПДЛ* |  |
| *ФИО (полностью) ИПДЛ/МПДЛ/РПДЛ близкого родственника/супруга или супруги*  |  |
| **Вы являетесь:** | [ ]  индивидуальным предпринимателем[ ]  физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством российской федерации порядке частной практикой |
| **Осуществляете ли вы деятельность, подлежащую лицензированию?** | [ ]  Нет[ ]  Да*(Указать сведения в отношении каждой лицензии)*Вид:Номер:Дата выдачи лицензии:Кем выдана:Срок действия:Перечень видов лицензируемой деятельности: |
| **Основной вид деятельности** |  |
| **Сведения о наличии бенефициарного (ых) владельца (ев)** | [ ]  сам ИП/ физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством российской федерации порядке частной практикой[ ]  другое(ие) физическое(ие) лицо(а) *(заполнить Сведения №2)* |
| **Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с РНКО** | [ ]  открытие банковского счета[ ]  информационно-технологическое взаимодействие при осуществлении переводов денежных средств[ ]  нижеуказанные: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |
| **Цели финансово-хозяйственной деятельности***(Сведения устанавливаются однократно при заключении договорных отношений и могут быть обновлены при возникновении сомнений в их достоверности)* | Сколько вы планируете проводить операций по счету в месяц? (шт.) | [ ]  до 50[ ]  от 50 до 200[ ]  более 200 |
| Какова сумма планируемых операций (предполагаемых оборотов) по счету в месяц? | [ ]  до 5 000 000 руб.[ ]  от 5 000 000руб. до 30 000 000руб.[ ]  более 30 000 000руб. |
| На основании каких договоров будут проводиться операции по счету (какие договоры будут фигурировать в назначении платежа)? | [ ]  Договор купли – продажи (товарный)[ ]  Договор выполнения работ/оказания услуг[ ]  Договор комиссии, агентский договор, договор поручения[ ]  Договор получения/предоставления займов[ ]  Договор купли-продажи ценных бумаг[ ]  Договор аренды[ ]  Иное (указать вид договора)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Укажите основных контрагентов/плательщиков/получателей, с которыми планируете осуществлять расчеты по этому счету (указывается не более 2-ух контрагентов/плательщиков/получателей) | Наименование:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ИНН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Наименование:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ИНН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[ ]  Контрагенты/плательщики/получатели не определены |
| **Намерение заключать с нерезидентами, не являющимися резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан, внешнеторговые договоры (контракты), по которым ввоз товаров будет осуществляться с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан** | [ ]  ДА, имеется[ ]  НЕТ, не имеется  |
| **Финансовое положение** Имеется ли по состоянию на дату предоставления документов в РНКО в отношении Вас какой-любой из указанных фактов: | [ ]  Ведется производство о несостоятельности (банкротстве)[ ]  Имеются вступившие в силу решения судебных органов о признании несостоятельным (банкротом)[ ]  Проводится процедура ликвидации[ ]  Неисполнение Вами обязанностей по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов[ ]  Все указанные выше факты отсутствуют |
| **Деловую репутацию подтверждаю следующими сведениями (документами):** | [ ]  отзывы контрагентов[ ]  отзывы других кредитных организаций [ ]  иное: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[ ]  сведения о своей деловой репутации предоставить не имеем возможности |
| **Адрес сайта***При наличии - указать, при отсутствии -* *указать, что отсутствует.* |  |
| **Источниками происхождения денежных средств и (или) иного имущества являются** | [ ]  средства ИП/ физического лица, занимающегося в установленном законодательством российской федерации порядке частной практикой[ ]  Прибыль от хозяйственной деятельности[ ]  Займы, кредиты[ ]  Субсидии, гранты, пожертвования, безвозмездная финансовая помощь[ ]  прочие: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Выгодоприобретатели**Вы в планируемых к совершению операциях/сделках собираетесь действовать в интересах третьих лиц (выгодоприобретателей), в том числе в качестве агента, комиссионера, поверенного, доверительного управляющего.*При наличии выгодоприобретателя**-юридического лица-заполнить Сведения №1;**- физического лица, ИП -заполнить Сведения №2* | [ ]  ДА, имеются выгодоприобретатели [ ]  НЕТ, действую к собственной выгоде |
| Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю.Обо всех изменениях в финансово – хозяйственной деятельности, обязуюсь уведомлять ООО РНКО «Единая касса» посредством направления информационного письма или данной Анкеты в новой редакции. |
| ФИО  | *(подпись)* | *(дата заполнения)* |
| М.П. (при наличии) |  |