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 лицо  Поле 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)* | | | 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)