

АНКЕТА КЛИЕНТА БАНКА

для индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, и являющихся российскими налогоплательщиками

1. Информация об индивидуальном предпринимателе

Фамилия, ИМЯ И (если иное не вытекает из закона или национального обычая) ОТЧЕСТВО	
Дата и место рождения	
Гражданство	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность: наименование, серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется)	
Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания; и данные документа (вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза, иной документ), подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	

2. Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя

Информация о государственной регистрации

Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)	
Дата государственной регистрации	
Наименование регистрирующего органа	
Место регистрации (город, край, область)	

Информация о постановке на учет в налоговом органе

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (если имеется)	
СНИЛС (если имеется)	

Коды общероссийских классификаторов присвоенные территориальным органом Федеральной службы государственной статистики

ОКПО	
ОКОГУ	
ОКАТО	
ОКТМО	
ОКФС	
ОКОПФ	

3. Сведения о наличии лицензий (разрешений) на осуществление определенного вида деятельности или операций

№	Вид лицензии	Номер лицензии	Дата выдачи лицензии	Срок действия лицензии	Кем выдана лицензия	Виды лицензируемой деятельности
1						

2					
3					
4					
5					

- Намеревается осуществлять лицензируемую деятельность в будущем, в случае получения лицензии обязуемся в срок до «_____» _____ г. предоставить надлежащим образом заверенную копию лицензии
- Осуществляемая индивидуальным предпринимателем деятельность не подлежит лицензированию

4. Контактная информация

	Адрес места жительства (регистрации)	Адрес места пребывания
Страна		
Индекс		
Населенный пункт (город, ПГТ, сельский населенный пункт и т.п.)		
Наименование улицы		
Номер дома/ владения		
Номер корпуса/ строения		
Номер офиса/ квартиры		
Информация для связи		
Контактные телефоны		
Факс		
E-mail (адрес электронной почты)		
Почтовый адрес (при наличии)		
Адрес сайта в сети Интернет (при наличии):		
Являетесь ли Вы публичным должностным лицом, либо находитесь в родстве (являетесь супругой или супругом) с публичным должностным лицом (ПДЛ)¹		
<input type="checkbox"/> Нет		
<input type="checkbox"/> Да, комментарии и разъяснения (в случае положительного ответа):		
Должность ПДЛ		
Наименование и адрес работодателя ПДЛ		
Степень родства либо статус (супруг или супруга) по отношению к ПДЛ		

5. Сведения о бенефициарных владельцах²

№	Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество физического лица (указываются)	Реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица: серия и	Данные миграционной карты и (или) документа, подтверждающего право иностранного гражданина или	ИНН (при наличии)	Гражданство	Дата и место рождения	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания

¹ ПДЛ – физическое лицо имеющее отношение (занимающее должность, имеющее соответствующий статус либо обладающее правом действовать от имени и (или) в интересах таких лиц) к следующей категории граждан:

- Иностранное публичное должностное лицо – любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность 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.

- Должностное лицо публичной международной организации – физическое лицо резидент Российской Федерации или иностранного государства, являющийся должностным лицом организации, учрежденной международным договором или иным документом, регулируемым международным правом, и обладающей своей собственной международной правосубъектностью.

- Публичное должностное лицо Российской Федерации - лицо, замещающее (занимающее) 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.

² Бенефициарный владелец – лицо прямо или косвенно контролирующее действия юридического или физического лица, в том числе имеющее возможность определять решения, принимаемые юридическим или физическим лицом.

полностью)	номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется)	лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации				

6. Сведения о представителе (если имеется), который при совершении операции, может действовать от имени и в интересах или за счет индивидуального предпринимателя в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, договоре, законе либо акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления

№	Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество физического лица (указываются полностью)	Реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица: серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется)	Данные миграционной карты и (или) документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации	ИНН (при наличии)	Гражданство	Дата и место рождения	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания

7. Сведения о наличии в операциях (сделках) выгодоприобретателей³

Нет. Предприниматель не работает по договорам поручительства, комиссии, доверительного управления, агентским договорам (договору) (либо иным гражданско-правовым договорам), все сделки и платежи проводит к собственной выгоде и за свой счет.

Предприниматель проводит сделки к выгоде:⁴

Наименование выгодоприобретателя	
Номер и дата договора	
Вид договора (соглашения и т.п.)	

8. Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества

Основным источником поступлений денежных средств на расчетный счет служат расчеты с контрагентами при осуществлении предпринимательской деятельности

Основным источником поступлений денежных средств на расчетный счет служат заемные средства

Иное (указать):

9. Цель установления и предполагаемый характер деловых отношений с Банком «Прайм Финанс» (АО)

Расчетно-кассовое обслуживание Размещение денежных средств (вклады, депозиты)

³ Лицо, к выгоде которого действует клиент и которое, не являясь непосредственно участником операции, получает выгоду от её проведения. При этом совершая в интересах выгодоприобретателя банковские операции и иные сделки, клиент может действовать на основании различных договоров, в частности на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, и иных гражданско-правовых сделок.

⁴ В случае положительного ответа, предоставляется Анкета выгодоприобретателя по форме Банка.

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Кредитование, банковские гарантии | <input type="checkbox"/> Осуществление операций, связанных с внешнеэкономической деятельностью |
| <input type="checkbox"/> Иное (указать): | |

10. Информация о целях финансово-хозяйственной деятельности индивидуального предпринимателя

(указывать операции, сделки разового характера необязательно)

Укажите общий классификатор внешнеэкономической деятельности (ОКВЭД), основного вида деятельности, с расшифровкой кода

Иные направления хозяйственной деятельности

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Производство | <input type="checkbox"/> Сделки с ценными бумагами | <input type="checkbox"/> Оптовая торговля |
| <input type="checkbox"/> Строительство | <input type="checkbox"/> Сделки с недвижимым имуществом и посредничество | <input type="checkbox"/> Розничная торговля |
| <input type="checkbox"/> Сельское хозяйство | <input type="checkbox"/> здравоохранение | <input type="checkbox"/> Связь |
| <input type="checkbox"/> Финансовые услуги | <input type="checkbox"/> Информационные технологии | <input type="checkbox"/> Транспортные услуги |

Поставщик товаров, работ, услуг или платежный агент, осуществляющий деятельность по приему платежей физических лиц в соответствии с Федеральным законом № 103-ФЗ от 03.06.2009г.

Сведения о намерениях Клиента осуществлять операции по переводу денежных средств в адрес нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Казахстан и Республики Беларусь за товар, ввоз которого осуществляется с территории Республики Казахстан или Республики Беларусь

Намеревается осуществлять ВЭД связанную с расчетами за товар, ввоз которого осуществляется с территории Республики Казахстан или Республики Беларусь, а также обязуется предоставить надлежащим образом заверенные копии документов в отношении такой сделки

Осуществление операций по переводу денежных средств в адрес нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Казахстан и Республики Беларусь за товар, ввоз которого осуществляется с территории Республики Казахстан или Республики Беларусь не планируется

Штатная численность работников (при наличии)

сотрудников

Виды договоров (контрактов), расчеты по которым предприниматель планирует осуществлять:

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Договоры купли-продажи | <input type="checkbox"/> Договоры поставки | <input type="checkbox"/> Договоры аренды |
| <input type="checkbox"/> Договоры займа | <input type="checkbox"/> Договоры подряда | <input type="checkbox"/> Договоры в пользу третьих лиц |
| <input type="checkbox"/> Иное | | |

Сведения об основных контрагентах и партнерах по бизнесу, с кем заключены долгосрочные договора или регулярно заключаются новые договоры, планируемых плательщиках и получателях по операциям с денежными средствами, находящимися на счете

Наименование контрагента или партнера по бизнесу (указываются полные или сокращенные официальные наименования)	ИНН (если имеется)	Местонахождение контрагента или партнера по бизнесу		Вид и реквизиты заключенного договора (контракта)
		Страна	Город	
Плательщики денежных средств:				
Получатели денежных средств:				

Информация о планируемых (ожидаемых) оборотах денежных средств индивидуального предпринимателя в российских рублях (рублевом эквиваленте) по типам операций

Тип операций	Планируемый объем за период			
	Неделя	Месяц	Квартал	Год

	Рубли	Кол-во операций	Рубли	Кол-во операций	Рубли	Кол-во операций	Рубли	Кол-во операций
С денежными средствами и иным имуществом	<input type="checkbox"/> менее 1 000 000	<input type="checkbox"/> менее 10	<input type="checkbox"/> менее 5 000 000	<input type="checkbox"/> менее 50	<input type="checkbox"/> менее 10 000 000	<input type="checkbox"/> менее 100	<input type="checkbox"/> менее 50 000 000	<input type="checkbox"/> менее 500
	<input type="checkbox"/> от 1 000 000 до 5 000 000	<input type="checkbox"/> от 10 до 50	<input type="checkbox"/> от 5 000 000 до 10 000 000	<input type="checkbox"/> от 50 до 100	<input type="checkbox"/> от 10 000 000 до 50 000 000	<input type="checkbox"/> от 100 до 500	<input type="checkbox"/> от 50 000 000 до 100 000 000	<input type="checkbox"/> от 500 до 1000
	<input type="checkbox"/> более 5 000 000	<input type="checkbox"/> более 50	<input type="checkbox"/> более 10 000 000	<input type="checkbox"/> более 100	<input type="checkbox"/> более 50 000 000	<input type="checkbox"/> более 500	<input type="checkbox"/> более 100 000 000	<input type="checkbox"/> более 1000
	<input type="checkbox"/> более 5 000 000	<input type="checkbox"/> более 50	<input type="checkbox"/> более 10 000 000	<input type="checkbox"/> более 100	<input type="checkbox"/> более 50 000 000	<input type="checkbox"/> более 500	<input type="checkbox"/> более 100 000 000	<input type="checkbox"/> более 1000
Переводы за пределы Российской Федерации	<input type="checkbox"/> нет операций		<input type="checkbox"/> нет операций		<input type="checkbox"/> нет операций		<input type="checkbox"/> нет операций	
	<input type="checkbox"/> менее 500 000	<input type="checkbox"/> менее 2	<input type="checkbox"/> менее 2 000 000	<input type="checkbox"/> менее 5	<input type="checkbox"/> менее 5 000 000	<input type="checkbox"/> менее 20	<input type="checkbox"/> менее 20 000 000	<input type="checkbox"/> менее 50
	<input type="checkbox"/> от 500 000 до 2 000 000	<input type="checkbox"/> от 2 до 5	<input type="checkbox"/> от 200 000 до 5 000 000	<input type="checkbox"/> от 5 до 20	<input type="checkbox"/> от 5 000 000 до 20 000 000	<input type="checkbox"/> от 20 до 50	<input type="checkbox"/> от 20 000 000 до 50 000 000	<input type="checkbox"/> от 50 до 100
	<input type="checkbox"/> более 2 000 000	<input type="checkbox"/> более 5	<input type="checkbox"/> более 5 000 000	<input type="checkbox"/> более 20	<input type="checkbox"/> более 20 000 000	<input type="checkbox"/> более 50	<input type="checkbox"/> более 50 000 000	<input type="checkbox"/> более 100
С наличными денежными средствами	<input type="checkbox"/> нет операций		<input type="checkbox"/> нет операций		<input type="checkbox"/> нет операций		<input type="checkbox"/> нет операций	
	<input type="checkbox"/> менее 100 000	<input type="checkbox"/> менее 2	<input type="checkbox"/> менее 500 000	<input type="checkbox"/> менее 5	<input type="checkbox"/> менее 2 000 000	<input type="checkbox"/> менее 20	<input type="checkbox"/> менее 5 000 000	<input type="checkbox"/> менее 50
	<input type="checkbox"/> от 100 000 до 500 000	<input type="checkbox"/> от 2 до 5	<input type="checkbox"/> от 500 000 до 2 000 000	<input type="checkbox"/> от 5 до 20	<input type="checkbox"/> от 2 000 000 до 5 000 000	<input type="checkbox"/> от 20 до 50	<input type="checkbox"/> от 5 000 000 до 10 000 000	<input type="checkbox"/> от 50 до 100
	<input type="checkbox"/> более 500 000	<input type="checkbox"/> более 5	<input type="checkbox"/> более 2 000 000	<input type="checkbox"/> более 20	<input type="checkbox"/> более 5 000 000	<input type="checkbox"/> более 50	<input type="checkbox"/> более 10 000 000	<input type="checkbox"/> более 100

11. Сведения (документы) о финансовом положении

- Предоставлена годовая бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) за последний отчетный год
- Предоставлена годовая (либо квартальная) налоговая декларация
- Предоставлено аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год в котором подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации
- Предоставлена справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом
- Предоставлены сведения об отсутствии в отношении предпринимателя производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату предоставления документов в Банк
- Предоставлены сведения об отсутствии фактов неисполнения предпринимателем своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах
- Иное – указать (включая сведения (документы) предоставляемые предпринимателем период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня регистрации⁵)

12. Сведения о деловой репутации предпринимателя

- Предоставлены отзывы (в произвольной письменной форме) о предпринимателе других клиентов Банка «Прайм Финанс» (АО) имеющих с предпринимателем деловые отношения
- Предоставлены отзывы (в произвольной письменной форме) о предпринимателе от других кредитных организаций, в

⁵ В качестве сведений (документов) о финансовом положении, для юридических лиц, период деятельности которых не превышает трех месяцев со дня его регистрации, могут выступать: - информационное письмо о целях финансово - хозяйственной деятельности и развитии бизнеса, составленное в произвольной письменной форме и содержащее описание деятельности, информацию о планах развития бизнеса, сведения о товаре, его производителях, перевозчиках, местах хранения товара/оказания работ (услуг), рынках сбыта товара/предоставления работ (услуг), способах размещения рекламы и т.п. - кэш – фло (план движения денежных средств предпринимателя, учитывающий все поступления денежных средств и платежи);

