

Анкета клиента – индивидуального предпринимателя (ИП), физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.

Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)	
Дата рождения	
Место рождения	
Гражданство	резидент РФ нерезидент РФ <i>нужное отметить знаком «X»</i> / _____ / Если нерезидент РФ, указывается страна
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:	
вид документа	
серия (при наличии)	
номер документа	
дата выдачи документа	
наименование органа, выдавшего документ, код подразделения (при наличии)	
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	
Почтовый адрес (при наличии)	
Идентификационный номер налогоплательщика	
Номер контактного телефона, факса, адрес электронной почты	
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, включая миграционную карту, вид на жительство или иной документ	
вид документа	
серия (если имеется)	
номер документа	
дата начала срока действия права пребывания (проживания)	
дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	
Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя:	
дата регистрации	
государственный регистрационный номер	
наименование регистрирующего органа	
место регистрации	
Сведения о наличии лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию / членство в саморегулируемой организации (СРО):	
вид	
номер	
дата выдачи лицензии/свидетельства	
кем выдана(но)	
срок действия	
перечень видов лицензируемой деятельности/ видов работ	
Наличие бенефициарных владельцев - физических лиц, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) имеют возможность контролировать Ваши действия *	(да) (нет)
* Поля 1, 2 заполняются информацией о бенефициарных владельцах в случае положительного ответа на вопрос	1
	2
Являются ли бенефициарные владельцы публичными должностными лицами? *	(да) (нет)
Являетесь ли Вы публичным должностным лицом? *	(да) (нет) <i>нужное отметить знаком «X»</i>
Укажите Вашу должность, наименование и адрес работодателя, в случае положительного ответа на предыдущий вопрос	
Являются ли Ваши родственники (супруг(а), родители (в том числе усыновители), дети (в том числе усыновленные), дедушка, бабушка, внуки, братья и /или сестры (в том числе имеющие общих отца или мать) публичными должностными лицами	(да) (нет) <i>нужное отметить знаком «X»</i>
Степень Вашего родства либо статус (супруг или супруга) по отношению к лицу, являющимся публичным должностным лицом	

<p>Определение источника происхождения денежных средств (заполняется если установлено, что клиент, принятый на обслуживание в Банк, является публичным должностным лицом или родственники клиента являются публичными должностными лицами)</p>	
<p>Действуете ли Вы от имени или в интересах публичного должностного лица (при ответе (да), заполняется отдельная анкета)</p>	<p>(да) (нет) <i>нужное отметить знаком «X»</i></p>
<p>Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с Банком. Цели финансово-хозяйственной деятельности</p>	<p>РКО кредитование, депозиты, получение иное гарантии ценные бумаги прибыли (указать ниже)</p> <p>-----</p>
<p>Планируемые операции по счету за период (указать) и/или виды договоров (контрактов), расчеты по которым ИП собирается осуществлять через Банк</p>	<p>1 2</p>
<p>Предполагаемый оборот по счету (сумма в млн. руб.) за квартал -----</p>	<p>Предполагаемое количество операций (ед.) за квартал</p> <p>Меньше 10 11-50 51 - 100 Больше 100</p>
<p>Основные / планируемые плательщики (перечень) 1 2</p>	<p>Какой в среднем объем уплачиваемых/планируемых налоговых платежей с суммы дохода в квартал?</p>
<p>Основные / планируемые получатели (перечень) 1 2</p>	<p>Меньше 50т.р. 51-100т.р. 101 - 500т.р. Больше 500т.р.</p>
<p>Намерены ли осуществлять операции по снятию денежных средств в наличной форме</p> <p>(да) (нет)</p>	<p>Намерены ли ввозить на территорию Российской Федерации с/х продукцию, сырье и продовольствие из стран по перечню, установленному ПП от 07.08.2014 г. №778</p> <p>(да) (нет)</p>
<p>Намерены ли осуществлять внешнеэкономическую деятельность в части переводов по контрактам в пользу нерезидентов (не являющихся резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан) за ввоз товаров из указанных республик.</p> <p>(да) (нет)</p>	<p>Намерены ли осуществлять операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности</p> <p>(да) (нет)</p>
<p>Размер Вашего дохода (сумма в тыс. руб.) в среднем за квартал</p> <p>Меньше 100 100-500 500 - 1000 Больше 1000</p>	<p>Источник происхождения денежных средств:</p> <p>з/пл продажа дивиденды личные иное недвижимости сбережения (указать ниже)</p> <p>-----</p>
<p>Сведения о Вашей деловой репутации (отзывы в письменной форме на бланке) (Указываются кредитные организации, в которых Вы ранее находились или находитесь на обслуживании, с дальнейшим представлением этими кредитными организациями информации об оценке Вашей деловой репутации) И/ИЛИ (Указываются другие клиенты Банка, имеющие с Вами деловые отношения с дальнейшим представлением этими клиентами информации об оценке Вашей деловой репутации)</p>	<p>1 2 3</p>
<p>ЗАПОЛНЯЕТСЯ КЛИЕНТОМ СОБСТВЕННОРУЧНО</p>	
<p><i>Вышеуказанные сведения подтверждаю</i></p> <p>_____ / _____ /</p> <p>(подпись клиента) (ФИО полностью)</p> <p>Дата заполнения анкеты _____ / _____ / _____</p> <p>(число) (месяц) (год)</p>	

* Должностными лицами публичных международных организаций, а также лицами, замещающими (занимающими) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров ЦБ РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в ЦБ РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ. Иностранное публичное должностное лицо – это 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.

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я ознакомлен и путем подписания настоящей Анкеты подтверждаю свое согласие с тем, что ООО «СПЕЦСТРОЙБАНК» (место нахождения: 109004, Москва, ул. Александра Солженицына, 12, стр. 4) (далее – Банк) будет в соответствии с ФЗ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» осуществлять проверку и обработку моих персональных данных, содержащихся в Анкете, доверенностях, заявлениях и иных документах, предоставляемых Банку, в том числе на сбор персональных данных, их систематизацию, накопление, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача третьим лицам), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, с использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств.

Целью обработки персональных данных является идентификация Банком клиента, контрагента, их уполномоченных лиц, выгодоприобретателей, с целью установления и поддержания договорных отношений с Банком.

Сроки обработки персональных данных: с даты предоставления данных Банку и в течение 5 (пяти) лет с наиболее поздней даты: со дня предоставления данных Банку или со дня прекращения договорных отношений с Банком, если иной срок не установлен законодательством Российской Федерации.

Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие, письменно сообщив об этом Банку, и о порядке его отзыва.

_____ / _____ /
(подпись клиента) (ФИО полностью)

Заполняется Банком

Уровень риска	Дата оформления анкеты	Даты обновлений анкеты	Подпись	Обоснование оценки уровня риска
Куратор клиента				
Дата начала отношений с клиентом (открытие первого счета)				
Дата прекращения отношений с клиентом				
Фамилия, имя, отчество, должность и подпись сотрудника Банка, проверившего анкету и принявшего документы для открытия счета			Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), должность сотрудника Банка, принявшего решение о приеме клиента на обслуживание	
Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), должность сотрудника, заполнившего (обновившего) анкету (досье) клиента				