

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

Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)	
Дата 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, <small>(при наличии кода подразделения может не устанавливаться)</small>	
код подразделения (при наличии)	
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	
Почтовый адрес (при наличии)	
Идентификационный номер налогоплательщика	
<small>Номер контактного телефона, факса, адрес электронной почты</small>	
<small>Наличие сайта в сети "Интернет" (указать адрес, доменное имя)</small>	
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов)	
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):	
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)
<small>* Поля 1, 2 заполняются информацией о бенефициарных владельцах в случае положительного ответа на вопрос</small>	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) нужное отметить знаком «X»</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</p> <p>2</p>																																	
<p>Предполагаемый оборот по счету (сумма в млн. руб.)</p> <table border="1" data-bbox="57 618 772 703"> <tr><td>за неделю</td><td></td></tr> <tr><td>за месяц</td><td></td></tr> <tr><td>за квартал</td><td></td></tr> <tr><td>за год</td><td></td></tr> </table>	за неделю		за месяц		за квартал		за год		<p>Указать «X» предполагаемое количество операций (ед.)</p> <table border="1" data-bbox="1015 613 1391 703"> <tr><td></td><td>≤10</td><td>11-50</td><td>51-100</td><td>>100</td></tr> <tr><td>за нед.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>за мес.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>за кв.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>за год</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		≤10	11-50	51-100	>100	за нед.					за мес.					за кв.					за год				
за неделю																																		
за месяц																																		
за квартал																																		
за год																																		
	≤10	11-50	51-100	>100																														
за нед.																																		
за мес.																																		
за кв.																																		
за год																																		
<p>Основные / планируемые плательщики (перечень)</p> <p>1</p> <p>2</p>	<p>Какой в среднем объем уплачиваемых/планируемых налоговых платежей с суммы дохода в квартал?</p>																																	
<p>Основные / планируемые получатели (перечень)</p> <p>1</p> <p>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</p> <p>2</p> <p>3</p>																																	
<p>ЗАПОЛНЯЕТСЯ КЛИЕНТОМ СОБСТВЕННОРУЧНО</p>																																		
<p>Вышеуказанные сведения подтверждаю</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				