# intesa

# Анкета клиента — индивидуального предпринимателя,

# физического лица, занимающегося в установленном законодательством

# Российской Федерации порядке частной практикой

# Individual entrepreneur profile

Часть 1/ Part 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)/**  Surname (Family name), Given name(s), Patronymic (if any) | | | {{ Руководитель }} |
| **Дата рождения/** Date of birth | | |  |
| **Гражданство/** Nationality | | | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ |
| **Реквизиты документа, удостоверяющего личность/**  Passport or other ID | **Наименование документа/** Type of the document | | Паспорт |
| **Серия документа (при наличии)/** Series (if any) | |  |
| **Номер документа/** Number | |  |
| **Дата выдачи/** Issue date | |  |
| **Дата истечения срока действия документа (при наличии)/** Expiry date (if any) | |  |
| **Наименование органа, выдавшего документ/** Issuance body (Authority) | |  |
| **Код подразделения (при наличии)/**  Code of issuance body subdivision (if any) | |  |
| **Данные документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации/** Document certifying legal stay in Russia | **Наименование документа/** Type of the document | |  |
| **Серия документа (если имеется)/** Series (if any) | |  |
| **Номер документа/** Number | |  |
| **Дата начала срока действия права пребывания (проживания)/** Stay from | |  |
| **Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)/** Stay till | |  |
| **Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания/**  Residential address and/ or address in Russia | | | {{ Адрес }} |
| **Идентификационный номер налогоплательщика/** Tax Payer Number | | | {{ ИНН }} |
| **Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) (при наличии)/** Number of insured person in the compulsory pension insurance system (if any) | | |  |
| **Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя/** Information about the state registration | **Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя/** Primary State Registration number | | {{ ОГРНИП }} |
| **Место государственной регистрации/**  Place of state registration | |  |
| **Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию/** License | **Деятельность, подлежащая лицензированию, не осуществляется**/ Activities subject to licensing are not carried out | | □ Верно / true  □ Неверно/ false |
| **Вид/** Type | |  |
| **Номер/** Number | |  |
| **Дата выдачи/** Date of issue | |  |
| **Кем выдана/** Issued by | |  |
| **Срок действия/** Expire date | |  |
| **Перечень видов лицензируемой деятельности/** List of licensed activities | |  |
| **Доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которых оказываются услуги (при наличии)/**  Domain name, the website used for services providing (if any) | | | {{ Адрес\_сайта }} |
| **Контактная информация/**  Contacts | **Номер телефона/** Phone | | {{ Телефон }} |
| **Факс/** Fax | |  |
| **Адрес электронной почты/** e-mail | | {{ Эл\_почта}} |
| **Почтовый адрес/** Postal address | | {{ Адрес }} |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  *подпись*  **Печать/**Stamp | | **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**  *ФИО* | **Дата заполнения анкеты** /\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_ г. |
| **ОТМЕТКИ БАНКА**  **Сотрудник, проверивший анкету \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**  *подпись ФИО* | | | |

Часть 2/ Part 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения о целях установления деловых отношений с Банком/**  The main purpose of the business relationship | 🗹 | | Осуществление расчетов/ Entrepreneur’s incomes and payments management – ongoing banking account | | | |
| □ | | Пополнение оборотных активов за счет предоставленных кредитных линий/ Entrepreneur’s incomes and payments management based on the lines of credit released | | | |
| □ | | Погашение коммерческих кредитов, полученных от российских контрагентов/ Domestic commercial credit disinvesting | | | |
| □ | | Погашение коммерческих кредитов, полученных от иностранных контрагентов/ Foreign commercial credit disinvesting | | | |
| □ | | Оперативное управление финансовыми потоками/ Entrepreneur’s treasury management | | | |
| □ | | Получение доходов и совершение платежей, связанных с ведением внешнеэкономической деятельности/ Foreign transactions management | | | |
| □ | | Управление поставками/ Supply management | | | |
| □ | | Выплата заработной платы сотрудникам/ Employees salary management | | | |
| □ | | Инвестиции/ Investments | | | |
| □ | | Иное/ Other | | | |
| **Сведения о предполагаемом характере деловых отношений с Банком/** Estimated nature of bank transactions | | | | | | |
| **Банковские продукты, планируемые к получению/** The type of business relationship | 🗹 | Расчетно-кассовое обслуживание/ Bank account | | | □ | Вклад (депозит)/ Saving account |
| □ | Корпоративная банковская карта/ Corporate bank card | | | □ | Инвестиционно-банковское обслуживание/ Asset Management |
| □ | Зарплатный проект/ Salary project | | | □ | Кредитование и лизинг/ Loan and leasing |
| □ | Валютный контроль/ Сurrency control | | | □ | Иное/ Other |
| **Сведения о планируемых операциях по счету/** Planned transactions by bank account | **Период/** Period | | | □ Неделя/ Week 🗹 Месяц/ Month □ Квартал/ Quarter □ Год/ Year | | |
| **Общее количество операций/** Number of transactions | | | |  | |
| **Общая сумма операций/** Total amount of transactions | | | |  | |
| **Валюта/** Currency | | | |  | |
| **Включая операции по снятию денежных средств в наличной форме/** Including cash withdrawals | | | | | |
| **Количество операций/** Number of transactions | | | |  | |
| **Сумма операций/** Amount of transactions | | | |  | |
| **Валюта/** Currency | | | |  | |
| **Включая операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности/** Including international transactions | | | | | |
| **Количество операций/** Number of transactions | | | |  | |
| **Сумма операций/** Amount of transactions | | | |  | |
| **Валюта/** Currency | | | |  | |
| **Страна (страны) регистрации контрагента (контрагентов) (указывается до трех государств)/** Countries with whom the customer does business significantly (up to three countries may be specified) | | | |  | |
| **Сведения о целях финансово – хозяйственной деятельности/** Information about the purposes of the financial and economic activity | | | | | | |
| **Страна ведения основной деятельности**/ Country where the main economic activity is carried out | | | | | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | |
| **Краткое описание схемы ведения бизнеса/** Short description of the business activity[[1]](#footnote-2) |  | | | | | |
| **Основные контрагенты/**  The main counterparties | **Плательщики по операциям с денежными средствами, находящимися на счете**  Counterparties -payers of funds by bank account | | | | | |
| **Наименование контрагента**  Name of the counterparty | | | | **ИНН контрагента**  Tax Payer Number of the counterparty | |
|  | | | |  | |
|  | | | |  | |
|  | | | |  | |
|  | | | |  | |
|  | | | |  | |
| **Получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете**  Планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете | | | | | |
| **Наименование контрагента**  Name of the counterparty | | | | **ИНН контрагента**  Tax Payer Number of the counterparty | |
|  | | | |  | |
|  | | | |  | |
|  | | | |  | |
|  | | | |  | |
|  | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Направления деятельности основных контрагентов (выбрать до трех направлений)/** The main business relationships that the customer has with his clients and suppliers (please declare up to 3 different economic sectors) | □ | Организация азартных игр/ Gambling | | | | □ | | Косметические компании/ Cosmetics | |
| □ | Агентства и брокеры по недвижимости/ Real Estate Agencies and Brokers | | | | □ | | Любительские спортивные организации/ Amateur Sports Associations | |
| □ | Перевозки автомобильным транспортом/ Road Transportation | | | | □ | | Аукционы и художественные галереи/ Auctions and Art Galleries | |
| □ | Оптовая торговля растительным маслом и зерновыми/ Wholesalers of Oil and Wheat | | | | □ | | Деятельность благотворительных организаций/ Foundations | |
| □ | Производство землеройно-строительного оборудования/ Earthmoving and Construction machinery / activities | | | | □ | | Производство электроэнергии на основе возобновляемых источников/ Renewable Energy Production | |
| □ | Консалтинг и реклама/ Advisory and Advertising | | | | □ | | Здравоохранение/ Healthcare | |
| □ | Хранение и перевозка денежной наличности/ Custody and transportation of cash | | | | □ | | Продажа услуг и прав на IT продукты/ IT trading of services and rights | |
| □ | Клининг, техобслуживание/ Cleaning and maintenance | | | | □ | | Сбор и переработка отходов/ Waste Collection and Disposal | |
| □ | Деятельность коллекторских агентств Credit Collection Agency | | | | □ | | Деятельность иностранных трастовых компаний/ Foreign Trust Companies | |
| □ | Торговля драгоценными металлами, ювелирными изделиями из драгоценных металлов/ Trading of Precious Metals | | | | □ | | Производство и торговля продуктами чёрной металлургии/ Production and sales of ferrous materials | |
| □ | Торговля высокотехнологичными товарами (компьютерами, мобильными телефонами и т.д.)/ Dealers of High Tech Products (ex. PC, mobile phone, etc.) | | | | □ | | Деятельность в соответствии с контрактами государственных закупок/ Awards of Public Contracts | |
| □ | Продажа автомобилей, аксессуаров и запчастей к ним/ Dealers of Cars, Accessories and Parts | | | | □ | | Ломбарды/ Cash-for-Gold Shops | |
| □ | Денежные переводы/ Money Transfer | | | | □ | | Строительство/ Building Industry | |
| □ | Фонды/ Trust | | | | 🗹 | | Иное/ Other business sectors | |
| **Деятельность клиента связана с получением и использованием бюджетных средств (в том числе государственные закупки, здравоохранение, сбор и переработка отходов, производство электроэнергии на основе возобновляемых источников)/** The Customer works in a business sector that can benefit from public funds, including UE funds (e.g. public contracts, healthcare, collection and disposal of waste, renewable energy production) | | | | | | | □ Да/ Yes 🗹 Нет/ No | | |
| **Сведения о финансовом положении/** The financial situation | | | | | | | | | |
| **Подтвердите, пожалуйста, что по состоянию на дату настоящей анкеты в отношении индивидуального предпринимателя/** Please confirm that as of the date of the questionnaire in regard the customer there are no | 🗹 Верно / true  □ Неверно/ false | | не ведется производство по делу о несостоятельности (банкротстве)/ bankruptcy procedure | | | | | | |
| 🗹 Верно / true  □ Неверно/ false | | не имеются вступившие в силу решения судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом)/ court decision in force on his declaration as bankrupt | | | | | | |
| 🗹 Верно / true  □ Неверно/ false | | не проводится процедура прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя/ liquidation procedure | | | | | | |
| 🗹 Верно / true  □ Неверно/ false | | отсутствуют факты неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах/ fact of debts in payment of its monetary obligations due to absence of funds on the account | | | | | | |
| 🗹 Верно / true  □ Неверно/ false | | отсутствует задолженность по уплате налоговых и иных обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды Российской Федерации/ tax arrears | | | | | | |
| **Сведения о деловой репутации/** Business reputation | | | | | | | | | |
| **Наличие партнеров/ контрагентов, являющихся клиентами Банка/**  Partners/ counterparties who are customers of the Bank | **Наименование контрагента** Name of the partner/ counterparty | | | **ИНН контрагента**  Tax Payer Number of the partner/ counterparty | | | | | **Отзыв контрагента о деловой репутации клиента представлен в Банк**  Recommendation letter of the partner is presented to the Bank |
|  | | |  | | | | | □ Да / Yes □ Нет/ No |
|  | | |  | | | | | □ Да / Yes □ Нет/ No |
|  | | |  | | | | | □ Да / Yes □ Нет/ No |
| **В каких кредитных организациях имеются (ранее имелись) банковские счета/** In which banks there are (previously were) bank account(s) | **Наименование кредитной организации**  Name of bank | | | | **Отзыв кредитной организации о деловой репутации клиента представлен в Банк/** Recommendation letter of bank is presented to the Bank | | | | |
| {{ Реквизиты }} | | | | □ Да / Yes □ Нет/ No | | | | |
|  | | | | □ Да / Yes □ Нет/ No | | | | |
|  | | | | □ Да / Yes □ Нет/ No | | | | |
| **Адрес официального интернет сайта, наличие в СМИ публикаций о деятельности организации/** Official web-site address, the presence of the media publications about the customer's activities | {{ Адрес\_сайта }} | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента/** The origin of money | | □ | Доход от ведения финансово-хозяйственной деятельности/ Earnings | | | | | | □ | Погашение кредиторской задолженности/ Reimbursements | | | |
| 🗹 | Выручка от реализации товаров, работ, услуг/ Sales | | | | | | □ | Гранты от партнеров, спонсоров и т.п./ grants from partners, sponsors, etc | | | |
| □ | Продажа финансовых активов[[2]](#footnote-3)/  Sales of financial assets | | | | | | □ | Репатриация капиталов/ Return of Capital from Abroad | | | |
| □ | Продажа недвижимого имущества/  Sales of real estate | | | | | | □ | Получение платы за участие в азартных играх, получение денежных средств в виде выигрыша/ Winnings | | | |
| □ | Сбережения/ Savings | | | | | | □ | Иные/ Others | | | |
| □ | Пожертвование/ donation | | | | | |
| **Сведения о наличии статуса Публичного должностного лица/** PEP status presence | | | | | | | | | | | | | |
| **Пожалуйста, укажите, если вы являетесь/** Please specify if you are | | □ | Иностранным публичным должностным лицом, то есть назначаемым или избираемым лицом, занимающим какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, или лицом, выполняющим какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе, для публичного ведомства или государственного предприятия/ A foreign politically exposed person (Foreign PEP) that is an assigned or elected person, holding a position in a legislative, executive, administrative or judicial body of a foreign state, or a person, executing any public function for a foreign state, including public office of state enterprise | | | | | | | | | | |
| □ | Международным публичным должностным лицом, то есть должностным лицом публичной международной организации. В частности, руководителем, заместителем международной публичной организации (Например, ООН, ОЭСР, ОПЕК, Олимпийский комитет, Всемирный Банк, Европарламент, Международные судебные организации - Суд по правам человека, Гаагский трибунал и др.), или лицом, уполномоченным такой организацией действовать от ее имени/ An international politically exposed person (International PEP) that is an authorized person of an international public organization. Namely, CEO, deputy CEO of an international public organization (e.g. the OUN, OECD, OPEC, IOC, World Bank, Euro Parliament, International judicial organizations – Human Rights Court, the Tribunal of the Hague etc.) or a person, authorized by such organization to act on behalf of it | | | | | | | | | | |
| □ | Российским публичным должностным лицом, то есть лицом, замещающим/ занимающим 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/ A Russian politically exposed person (Russian PEP) that is a person holding a state position in the Russian Federation, position of a member of the Council of directors of the Central Bank if the Russian federation, position of the State Service, assignment to which is performed by the President of the Russian Federation of the Government of the Russian Federation, positions in the Central Bank of the Russian Federation, state corporations and other organizations, established by the Russian Federation on the basis of the Federal laws, included in the list of the positions, determined by the President of the Russian Federation | | | | | | | | | | |
| Укажите, пожалуйста, если вы являетесь публичным должностным лицом**/** Please specify if you are Politically Exposed Person | | **Должность/**  Held position | | | | | **Наименование работодателя/** Employer name | | | | **Адрес работодателя/**  Employer address | | |
|  | | | | |  | | | |  | | |
|  | | □ | Супругом, близким родственником (родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушка, бабушка и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные) вышеуказанных лиц/ spouse, close relative (relatives in the direct ascending and descending lines (parents and children, grandparents and grandchildren), full and half (having the same father or mother) brothers and sisters, adoptive parents and adopted children) of these personsСупругом, близким родственником (родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушка, бабушка и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные) вышеуказанных лиц/ spouse, close relative (relatives in the direct ascending and descending lines (parents and children, grandparents and grandchildren), full and half (having the same father or mother) brothers and sisters, adoptive parents and adopted children) of these persons | | | | | | | | | | |
| Укажите, пожалуйста, степень родства либо статус (супруг/ супруга) по отношению к указанному лицу / Parental order or family status (husband or wife) in relation to the above mentioned individual | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | □ | Лицом, действующим от имени и в интересах (к выгоде) или за счет вышеуказанных лиц/ a person acting on behalf or for the benefit of third parties of the above entities | | | | | | | | | | |
| **Сведения о наличии выгодоприобретателя/** The beneficial owner of the transaction presence | | | | | | | | | | | | | |
| **Укажите, пожалуйста, если вы действуете к выгоде третьего лица на основании/**  Please specify if you are carrying out the transactions on behalf of a third person based on[[3]](#footnote-4) | | □ | | Агентского договора/ Agency agreement | | | | | □ | Договора комиссии/ Commission agreement | | | |
| □ | | Договора поручения/ Delegation agreement | | | | | **□** | Договора доверительного управления/  Trust agreement | | | |
| **Номер**/ Number | | | | **Дата**/ Date | | | | | | **Срок действия**/ Expiry date | |
|  | | | |  | | | | | |  | |
| **Сведения о наличии бенефициарного владельца/** The beneficial owner presence[[4]](#footnote-5) | | | | | | | | | | | | | |
| **Укажите, пожалуйста, имеются ли по состоянию на дату настоящей анкеты физические лица, которые прямо или косвенно контролируют ваши действия, в том числе имеют возможность определять решения, принимаемые вами (бенефициарные владельцы), отсутствуют/** Please specify if there are as of the date of the questionnaire the individuals who ultimately have the ability to control your actions (beneficial owners) | | | | | | | | | | | | □ Такие лица отсутствуют / No | |
| □ Такие лица имеются/ Yes | |
| **Сведения об организации системы внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ ФРОМУ**/ Information on the organization of the system of Internal control on AML/CFT isues**[[5]](#footnote-6)** | | □ Есть/ Yes | | | □ Нет/ No | Наличие специального должностного лица, ответственного за разработку и реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ Presence of an AML Officer | | | | | | | |
| □ Есть/ Yes | | | □ Нет/ No | Наличие правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ/ Presence of the Internal AML rules | | | | | | | |
| □ Есть/ Yes | | | □ Нет/ No | Регулярное проведение мероприятий по ПОД/ФТ/ФРОМУ/ Regular AML/CFT activities | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  *подпись*  **Печать/**Stamp | */\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/*  *ФИО* | | | | | | | **Дата заполнения анкеты** /\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_ г. | | | | |
| **ОТМЕТКИ БАНКА**  **Сотрудник, проверивший анкету \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**  *подпись ФИО* | | | | | | | | | | | | |

1. Фактически осуществляемая деятельность и информация о наличии/ отсутствии основных средств, производственных мощностей и сотрудников для ее ведения. Поле может не заполняться при наличии официального сайта (укажите, пожалуйста, адрес в соответствующем поле настоящей анкеты)/ The activity actually carried out by the customer and information on the presence / absence of fixed assets, production facilities and staff for its conduct. The field may not be filled in if there is an official website (please indicate the address in the corresponding field of this Questionnaire). [↑](#footnote-ref-2)
2. Форма собственности, предполагающая получение дохода, например, вложения в ценные бумаги, обязательства организаций и физических лиц по выплате денежных средств и/или предоставлению других финансовых активов, паи или долевые участия в предприятиях и т.п. [↑](#footnote-ref-3)
3. Пожалуйста, предоставьте сведения для идентификации выгодоприобретателя при его наличии/ Please provide the beneficial owner of the transaction identification data if any. [↑](#footnote-ref-4)
4. Пожалуйста, предоставьте сведения для идентификации бенефициарного владельца, если вы выбрали значение «Такие лица имеются»/ Please provide the beneficial owner identification data if you choose «Yes». [↑](#footnote-ref-5)
5. Для индивидуальных предпринимателей, на которых в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» распространяются права и обязанности, возложенные указанным Федеральным законом на организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом. Если в Банк представлено письмо о принимаемых индивидуальным предпринимателем мерах по ПОД/ФТ/ФРОМУ, поле может не заполняться/ For entrepreneurs engaged in transactions with cash and other property referred to in Article 5 of the Federal Law of 07.08.2001 №115-FZ «On counteraction to legalization (laundering) of proceeds from crime and terrorist financing». If letter regarding measures taken for AML/CFT purposes provided do not fill the point. [↑](#footnote-ref-6)