**Анкета клиента - индивидуального предпринимателя и физического лица, занимающегося частной практикой**

1. Общие сведения

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии) |  |
| Дата рождения |  |
| Место рождения |  |
| Гражданство |  |
| ИНН |  |
| Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания |  |
| Контактная информация (например, номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес) (при наличии) |  |
| Сведения о документе, удостоверяющем личность: наименование, серия (при наличии), номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения (при наличии) |  |
| Сведения о миграционной карте: номер карты, дата начала срока пребывания, дата окончания срока пребывания (заполняется, если клиент является иностранным гражданином или лицом без гражданства) |  |
| Сведения о документе, подтверждающем право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ: наименование, серия (при наличии), номер, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания) (заполняется, если клиент является иностранным гражданином или лицом без гражданства) |  |
| Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: ОГРНИП, дата регистрации, место государственной регистрации |  |
| Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности (при наличии) |  |
| Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания |  |
| **Сведения о принадлежности физического лица к некоторым категориям граждан** | |
| Является иностранным публичным должностным лицом (да/нет) |  |
| Является супругом (супругой), близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителем, ребенком, дедушкой, бабушкой, внуком), полнородным и неполнородным (имеет общего отца или мать) братом или сестрой, усыновителем, усыновленным) иностранного публичного должностного лица (да/нет) |  |
| Действует от имени и по поручению иностранного публичного должностного лица или его близкого родственника, полнородного (неполнородного) брата или сестры (да/нет) |  |
| Является должностным лицом публичной международной организации; лицом замещающим (занимающим) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров Центрального банка РФ, должности федеральной государственной службы, назначение и освобождение от которых осуществляется Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Центральном банке РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании Федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ (да/нет) |  |
| Имеется представитель клиента (да/нет) |  |
| Клиент действует к выгоде другого лица (выгодоприобретателя) (да/нет) |  |
| Бенефициарным владельцем клиента является сам клиент (да/нет) |  |
| Даты и результаты проверок наличия (отсутствия) в отношении клиента информации о его причастности к экстремистской деятельности или терроризму |  |
| Телефон |  |
| Email |  |
| Сайт |  |
| Основной ОКВЭД |  |
| Вид деятельности |  |

2. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с НКО, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности индивидуального предпринимателя, деловая репутация

|  |  |
| --- | --- |
| Штатная численность |  |
| Наличие в штате главного бухгалтера | ☐ нет ☐ да |
| Обязанности главного бухгалтера возложены  (в случае отсутствия в штате главного бухгалтера) |  |
| Сведения об организации, ведущей бухгалтерский учет  (наименование, договор, иной документ) |  |
| Цели установления деловых отношений с НКО | Подключение интернет-эквайринга |
| Предполагаемый характер деловых отношений с НКО | долгосрочный |
| Планируемое количество операций в месяц | ☐ до 10 ☐10 – 50 ☐свыше 50 |
| Планируемая сумма операций в месяц | ☐ до 500 000 ☐ 500 000 – 1 000 000 ☐ свыше 1 000 000 |
| Представлены сведения (документы) о финансовом положении (могут быть указаны одно или несколько значений) |  копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) – прилагается;   копия годовой налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии –прилагается;   копия квартальной налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии –прилагается;   копия годовой налоговой декларации без отметки  налогового органа об их принятии с приложением копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте)  -прилагается;   копия квартальной налоговой декларации без отметки  налогового органа об их принятии с приложением копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте)  -прилагается;   копия годовой налоговой декларации без отметки  налогового органа об их принятии с приложением копии подтверждения отправки  на бумажных носителях   (при передаче в электронном виде)  -прилагается;   копия квартальной налоговой декларации без отметки  налогового органа об их принятии с приложением копии подтверждения отправки  на бумажных носителях   (при передаче в электронном виде)  -прилагается;   справка об исполнении налогоплательщиком  (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговых органом – прилагается;   гарантийное письмо о предоставлении документов (для индивидуального предпринимателя, с момента регистрации которого, прошло не более трех месяцев). |
| Сведения о предпринимательской деятельности | □ оптовая торговля  □ розничная торговля  □ производство  □ строительство  □ осуществление перевозок  □ торговля ценными бумагами  □ посредническая деятельность в торговле недвижимостью  □ торговля драгметаллами и драгоценными камнями  □ торговля оружием и боевыми припасами  □ другие виды (указать) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Наличие складских помещений | ☐ нет ☐ да |
| Основные контрагенты | Физические лица |
| В отношении индивидуального предпринимателя: | ☐ ведется производство по делу о несостоятельности (банкротстве)  ☐ вступило в силу решение судебных органов о признании ее несостоятельной (банкротом)  ☐ проводится процедура ликвидации |
| Действуете ли Вы к выгоде третьих лиц | ☐ нет ☐ да |
| Деловая репутация | ☐ есть возможность предоставить отзывы (в произвольной письменной форме) от других клиентов НКО, имеющих деловые отношения с Вами; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых Вы ранее находились (находитесь) на обслуживании  ☐ нет возможности предоставить отзывы |
| Банковские реквизиты | Наименование Банка:  БИК:  Расчетный счет: |

3.Информация об иностранном налоговом резидентстве

|  |  |
| --- | --- |
| Являетесь ли Вы налоговым резидентом США или иного иностранного государства | ☐ нет ☐ да |

Подтверждаю, что все вышеуказанные сведения достоверны и действительны на дату их заполнения. Подтверждаю, что вышеуказанные персональные данные предоставляются НКО с согласия субъектов персональных данных для осуществления НКО идентификации субъектов персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Подтверждаю, что вышеуказанные субъекты персональных данных уведомлены об осуществлении обработки их персональных данных НКО.

При изменении любых сведений, указанных в данной Анкете, сведения будут предоставлены в письменной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента изменения. В случае осуществления банковских операций и иных сделок к выгоде иных лиц (выгодоприобретателей), обязуюсь предоставить в НКО «ЭПС» необходимые документы (копии договоров) и сведения о выгодоприобретателях

**ПОДПИСЬ КЛИЕНТА**

Своей подписью подтверждаю достоверность предоставленной информации и обязуюсь немедленно в письменном виде сообщать о любых изменениях в указанной информации.

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

М.П.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/