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

1. Общие сведения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Фамилия, имя, отчество (при наличии) |  |
| 1.2. | Дата рождения |  |
| 1.3. | Место рождения |  |
| 1.4. | Гражданство |  |
| 1.5. | ИНН |  |
| 1.6. | Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания |  |
| 1.7. | Фактический адрес  (заполняется в случае несовпадения фактического адреса с адресом регистрации) |  |
| 1.8. | Сведения о договоре аренды помещения (№, дата, наименование арендодателя) или свидетельство о регистрации права на недвижимость |  |
| 1.9. | Контактная информация (например, номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес) (при наличии) |  |
| 1.10. | Сведения о документе, удостоверяющем личность: наименование, серия (при наличии), номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения (при наличии) |  |
| 1.11. | Сведения о миграционной карте: номер карты, дата начала срока пребывания, дата окончания срока пребывания (заполняется, если клиент является иностранным гражданином или лицом без гражданства) |  |
| 1.12. | 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) |  |
| 1.13. | Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: ОГРНИП, дата регистрации, место государственной регистрации |  |
| 1.14. | Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности (при наличии) |  |
| **1.15. Сведения о принадлежности физического лица к некоторым категориям граждан** | | |
| 1.15.1. | Является иностранным публичным должностным лицом (да/нет) |  |
| 1.15.2. | 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) |  |
| 1.15.3. | Действует от имени и по поручению иностранного публичного должностного лица или его близкого родственника, полнородного (неполнородного) брата или сестры (да/нет) |  |
| 1.15.4. | 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) |  |
| 1.16. | Имеется представитель клиента (да/нет) |  |
| 1.17. | Бенефициарным владельцем клиента является сам клиент (да/нет) |  |
| 1.18. | Контактная информация: |  |
| 1.18.1 | Телефон |  |
| 1.18.2. | Email |  |
| 1.18.3. | Сайт |  |
| 1.19. | Основной ОКВЭД |  |
| 1.20. | Вид деятельности, фактически осуществляемый предпринимателем |  |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Штатная численность |  |
| 2.2. | Наличие в штате главного бухгалтера | ☐ нет ☐ да |
| 2.3. | Бух.учет ведется самим предпринимателем  (в случае отсутствия в штате главного бухгалтера) |  |
| 2.4. | Сведения об организации, ведущей бухгалтерский учет  (наименование, договор, иной документ) |  |
| 2.5. | Цели установления деловых отношений с НКО | Подключение интернет-эквайринга |
| 2.6. | Предполагаемый характер деловых отношений с НКО | долгосрочный |
| 2.7. | Планируемое количество операций в месяц | ☐ до 10 ☐10 – 50 ☐свыше 50 |
| 2.8. | Планируемая сумма операций в месяц | ☐ до 500 000 ☐ 500 000 – 1 000 000 ☐ свыше 1 000 000 |
| 2.9. | 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). |
| 2.10. | 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) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 2.11. | Наличие складских помещений | ☐ нет ☐ да |
| 2.12. | Основные контрагенты | Физические лица |
| 2.13. | 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 |
| 2.14. | Действуете ли Вы к выгоде третьих лиц | ☐ нет ☐ да |
| 2.15. | 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 |
| 2.16. | Банковские реквизиты | Наименование Банка:  БИК:  Расчетный счет: |

3.Информация об иностранном налоговом резидентстве

|  |  |
| --- | --- |
| 3.1. 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.

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