

Анкета клиента – индивидуального предпринимателя
(анкета заполняется клиентом)

ЧАСТЬ 1

Фамилия, имя и (если имеется) отчество	
Дата рождения	
Место рождения	
Гражданство (подданство)	
Принадлежность к категории публичных должностных лиц (ИПДЛ, РПДЛ, МПДЛ) Должность, наименование и адрес его работодателя.	
Степень родства либо статус (супруг или супруга) Клиента (по отношению к ПДЛ)	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется).	
Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания; и данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания).	
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	
Дата государственной регистрации	
Основной государственный регистрационный номер	
Наименование регистрирующего органа	
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	
Вид предпринимательской деятельности (в том числе, производимые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги)	
Идентификационный номер налогоплательщика	
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания.	
Почтовый адрес	
Номера контактных телефонов и факсов	
Сведения о лице, открывающем счет для индивидуального предпринимателя (вносящем денежные средства на счет индивидуального предпринимателя)	
Место работы	
История, репутация, цель финансово-хозяйственной деятельности, предполагаемый характер деловых отношений с Банком, сведения о финансовом положении, предполагаемые операции с Беларусью и Казахстаном (сведения о реорганизации, изменения в характере деятельности, прошлые финансовые проблемы, репутация на национальном и зарубежных рынках, основные обслуживаемые рынки, присутствие на рынках, основная доля в конкуренции и на рынке)	
Сведения о выгодоприобретателе, то есть лице, к выгоде которого действует клиент, в частности на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении банковских операций и иных сделок.	
Представитель Клиента (Представитель) – лицо, совершающее сделки и/или операции с денежными средствами или иным имуществом от имени Клиента Банка, полномочия которого подтверждены доверенностью, договором, законом либо актом уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления, в том числе лица, которым предоставлены полномочия по распоряжению банковским счетом (вкладом)	

с использованием технологии дистанционного банковского обслуживания (ДБО)		
<p>Бенефициарный владелец (<i>Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо</i>):</p> <p>1) ФИО, дата и место рождения. Гражданство (подданство).</p> <p>2) Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания.</p> <p>3) Принадлежность к категории публичных должностных лиц (ИПДЛ, РПДЛ, МПДЛ). Должность, наименование и адрес его работодателя.</p> <p>Степень родства либо статус (супруг или супруга) Клиента (по отношению к ПДЛ)</p> <p>4) Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется).</p> <p>5) Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется).</p> <p>6) Иностранного налогоплательщика (указать страну).</p>		
Операции, проводимые по счету (предполагаемые клиентом, если клиент ранее не обслуживался)	Число операций (за квартал)	Общая сумма (за квартал)
Поступления денежных средств (ожидаемые клиентом, если клиент ранее не обслуживался)	Число операций (за квартал)	Общая сумма (за квартал)

Индивидуальный предприниматель

_____ / _____
подпись (фамилия, имя и отчество указываются полностью)