

АНКЕТА
индивидуального предпринимателя,
физического лица, занимающегося в установленном законодательством
Российской Федерации порядке частной практикой

- клиента**
 представителя клиента
(Все поля анкеты обязательны для заполнения¹)

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

1.1.	Правовой статус/вид деятельности	<input type="checkbox"/> Индивидуальный предприниматель <input type="checkbox"/> Адвокат <input type="checkbox"/> Нотариус <input type="checkbox"/> Глава крестьянских (фермерских) хозяйств
1.2.	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)	
1.3.	Дата и место рождения	
1.4.	Гражданство	
1.5.	Реквизиты документа удостоверяющего личность	Наименование: Серия № Дата выдачи: Наименование органа, выдавшего документ: Код подразделения (при наличии):
1.6.	Данные миграционной карты ²	Номер карты: Дата начала срока пребывания: Дата окончания срока пребывания:
1.7.	Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации	<input type="checkbox"/> Виза <input type="checkbox"/> Вид на жительство <input type="checkbox"/> Разрешение на временное пребывание <input type="checkbox"/> Иной документ (указать наименование документа) _____ Серия № Дата начала срока действия права пребывания (проживания): Дата окончания срока действия права пребывания (проживания):
1.8.	Адрес места жительства (регистрации)	
1.9.	Адрес места пребывания <i>(при наличии)</i>	
1.10.	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	
1.11.	Основной государственный регистрационный номер ³	
1.12.	Место ведения основной деятельности с указанием типа помещения	

¹ При заполнении анкеты представителя Клиента – индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, не указываются сведения, установленные пунктами 2, 3, 4, 5, 6 настоящей анкеты.

² Для иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена законодательством Российской Федерации.

³ Согласно:

- Свидетельству о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя,
- Свидетельству о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года.

	(складские, производственные, торговые, иные) и адреса	
1.13.	Контактная информация:	
	Номера контактных телефонов и факсов	
	Почтовый адрес <i>(при наличии)</i>	
	Адрес электронной почты <i>(при наличии)</i>	
	Адрес сайта в Интернете <i>(при наличии)</i>	
1.14.	Основной вид деятельности <i>(указывается код вида деятельности с расшифровкой в соответствии с ЕГРИП)</i>	
1.15.	Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию	<input type="checkbox"/> ДА Виды лицензируемой деятельности _____ _____ _____ <hr/> <input type="checkbox"/> В стадии получения. Обязуюсь предоставить в срок до ____ г. <input type="checkbox"/> НЕТ. Подтверждаем, что не осуществляем лицензируемые виды деятельности (лицензии не получены)

2. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ, БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ И ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯХ.

2.1.	Сведения о представителях <i>(должность, ФИО, дата рождения, наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, подтверждающего полномочия представителя⁴).</i> Дополнительно заполняется анкета на каждого представителя Клиента по форме Банка.	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА
<p>Представитель – лицо, при совершении операции действующее от имени и в интересах или за счет Клиента, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе, а также единоличный исполнительный орган юридического лица.</p>		
2.2.	Сведения о бенефициарных владельцах <i>(ФИО полностью)</i> Дополнительно заполняется анкета физического лица - бенефициарного владельца по форме Банка	
<p>Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо прямо или косвенно контролирует действия клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом. Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.</p>		
2.3.	Сведения о выгодоприобретателях	<input type="checkbox"/> НЕТ (Не работаю по договорам поручения, комиссии доверительного управления, агентским договорам (либо иным гражданско-правовым договорам в пользу третьих лиц), все сделки и платежи проводит к собственной выгоде и за свой счет) <input type="checkbox"/> ДА (Необходимо заполнить анкету выгодоприобретателя, если выгодоприобретателей несколько, то анкета заполняется на каждого)

⁴ В случае оформления документа, подтверждающего полномочия представителя, в Банке наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, подтверждающего полномочия представителя, Клиентом не заполняются.

<u>Выгодоприобретатель</u> - лицо, не являющееся непосредственно участником операций, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.		
2.4	Является ли Клиент/ бенефициарный владелец/ участник (владеющий более 10% капитала), иные косвенные владельцы налоговыми резидентами США?	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
<u>Налоговым резидентом США признается лицо:</u> - являющееся гражданином США, - имеющее разрешение на постоянное пребывание в США (карточка постоянного жителя GREEN CARD, форма I-551.		
2.5.	Принадлежность к публичным должностным лицам (ПДЛ)/наличие родства или статуса супруга/супруги по отношению к лицу, являющемуся ПДЛ	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА В случае варианта «ДА» необходимо заполнить заявление о принадлежности физического лица к публичным должностным лицам (ПДЛ) по форме Банка

3. СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЯХ УСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕДПОЛАГАЕМОМ ХАРАКТЕРЕ ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С АО КБ «ХЛЫНОВ», СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

3.1.	Чем обусловлен выбор Банка	<input type="checkbox"/> Удобное территориальное расположение Банка <input type="checkbox"/> Деловая репутация и имидж Банка <input type="checkbox"/> Рекомендация знакомых <input type="checkbox"/> Приемлемая стоимость комиссионных вознаграждений <input type="checkbox"/> Качество обслуживания клиентов <input type="checkbox"/> Наличие контрагентов, обслуживающихся в Банке <input type="checkbox"/> Отказ в обслуживании в других кредитных организациях
3.2.	Планируемая длительность отношений с Банком	<input type="checkbox"/> Краткосрочный <input type="checkbox"/> Долгосрочный (1 год и более)
3.3.	Используемые и предполагаемые услуги и продукты Банка (нужное отметить).	<input type="checkbox"/> Безналичные расчеты в рублях <input type="checkbox"/> Безналичные расчеты в иностранной валюте <input type="checkbox"/> Кредитование <input type="checkbox"/> Гарантии <input type="checkbox"/> Депозиты <input type="checkbox"/> Лизинг <input type="checkbox"/> Факторинг <input type="checkbox"/> Зарплатный проект <input type="checkbox"/> Расчетный счет с использованием корпоративной банковской карты <input type="checkbox"/> Операции с наличными денежными средствами <input type="checkbox"/> Использование системы Интернет-банк <input type="checkbox"/> Информационные услуги <input type="checkbox"/> Аренда индивидуальных банковских сейфов <input type="checkbox"/> Иное указать _____ _____
3.4.	Наличие счетов в других банках	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА _____ указать наименование банка и виды счетов (например, расчетный счет, специальный счет платежного агента и т.д.)

3.5.	Осуществляемые виды деятельности	<input type="checkbox"/> Деятельность по организации и содержанию тотализаторов и букмекерских контор, а также организации и проведению лотерей, тотализаторов (взаимных пари) и иных основанных на риске игр, в том числе в электронной форме; <input type="checkbox"/> Деятельность ломбардов, микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов; <input type="checkbox"/> Деятельность, связанная с реализацией, в том числе комиссионной, антиквариата, мебели, легковых транспортных средств; <input type="checkbox"/> Деятельность, связанная с совершением сделок с драгоценными металлами, драгоценными камнями, ювелирными изделиями, содержащими драгоценные металлы и драгоценные камни, ломом таких изделий; <input type="checkbox"/> Деятельность, связанная с благотворительностью или иным видом нерегулируемой некоммерческой деятельности; <input type="checkbox"/> Деятельность, связанная с производством оружия, или посредническая деятельность по реализации оружия; <input type="checkbox"/> Деятельность, связанная с совершением сделок с недвижимым имуществом либо оказанием посреднических услуг при совершении сделок с недвижимым имуществом; <input type="checkbox"/> Деятельность, связанная с интенсивным оборотом наличности (в том числе оказание услуг в сфере розничной торговли, общественного питания, розничная торговля горючим на бензоколонках и газозаправочных станциях); <input type="checkbox"/> Деятельность оператора по приему платежей; <input type="checkbox"/> Деятельность субагента; <input type="checkbox"/> Деятельность банковского платежного агента _____ указать наименование банка <input type="checkbox"/> Деятельность поставщика _____ указать виды предоставляемых услуг <input type="checkbox"/> Иное
3.6.	В случае осуществления деятельности оператора по приему платежей/платежного субагента указать поставщиков услуг/операторов по приему платежей, с которыми заключены договоры об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц:	
	Наименование	ИНН (при наличии)

3.7.	Виды договоров (контрактов), расчеты по которым Клиент осуществляет/планирует осуществлять через Банк?	<input type="checkbox"/> договор купли – продажи (товарный) <input type="checkbox"/> агентский договор <input type="checkbox"/> договор комиссии <input type="checkbox"/> договор займа <input type="checkbox"/> договор купли – продажи ценных бумаг <input type="checkbox"/> договор аренды <input type="checkbox"/> договор по оказанию услуг <input type="checkbox"/> договор страхования <input type="checkbox"/> иное _____ <p style="text-align: center;"><i>указать вид договора</i></p>					
3.8.	Штатная численность сотрудников						
3.9.	Общий ежемесячный фонд оплаты труда	<input type="checkbox"/> до 500 тыс. руб. <input type="checkbox"/> от 500 тыс. руб. до 1 млн. руб. <input type="checkbox"/> свыше 1 млн. руб.					
3.10.	Предполагаемый (средний) объем выручки от реализации товаров (работ, услуг) за месяц	<input type="checkbox"/> до 500 тыс. руб. <input type="checkbox"/> от 500 тыс. руб. до 2 млн. руб. <input type="checkbox"/> от 2 млн. руб. до 3 млн. руб. <input type="checkbox"/> от 3 млн. руб. до 5 млн. руб. <input type="checkbox"/> свыше 5 млн. руб.					
3.11.	Осуществляется/планируется осуществление расчетов по уплате налоговых платежей через расчетный счет в Банке	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА					
3.12.	Сведения о (планируемых) операциях по счету в течение определенного периода						
Период		Кол-во операций	Сумма операций (тыс. руб.)		в т.ч. по снятию денежных средств в наличной форме (тыс. руб.)	в т.ч. переводы по внешнеторговым контрактам (тыс. руб.)	
			рубли	валюта		рубли	валюта
неделя							
месяц							
квартал							
год							
3.13.	Осуществляется /планируется осуществление переводов денежных средств на счета лиц – нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан и действующих в своих интересах или по поручению третьих лиц (далее – контрагенты - нерезиденты), по заключенным с такими контрагентами –нерезидентами внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов Республики Беларусь или Республики Казахстан соответственно, осуществляется с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан, а в качестве подтверждающих документов резиденты в уполномоченные банки представляют товарно-транспортные накладные (товарно – сопроводительные документы), оформленные грузоотправителями Республики Беларусь или Республики					<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА	
3.14.	Сведения об основных контрагентах (указать наименование и ИНН)	Действующие: поставщики _____ _____ _____ покупатели _____ _____ _____ Предполагаемые: поставщики _____ _____ _____ покупатели _____ _____ _____					

--	--	--

4. СВЕДЕНИЯ (ДОКУМЕНТЫ) О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ.

4.1.	Сведения о системе налогообложения Клиента	<input type="checkbox"/> Общая система налогообложения (ОСН) <input type="checkbox"/> система налогообложения для с/х товаропроизводителей (ЕСН) <input type="checkbox"/> упрощенная система налогообложения (УСН) <input type="checkbox"/> система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельностью (ЕНВД) <input type="checkbox"/> патентная система налогообложения (ПСН)
4.2.	Виды документов и сведений о финансовом положении, предоставляемых в Банк	<input type="checkbox"/> Копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате); <input type="checkbox"/> Копия годовой (либо квартальной) налоговой декларации; <input type="checkbox"/> Копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год; <input type="checkbox"/> Отчетность о финансовом положении не может быть представлена в Банк ввиду того, что прошло менее 3-х месяцев с момента государственной регистрации; <input type="checkbox"/> Отчетность о финансовом положении не может быть представлена в Банк ввиду того, что с момента государственной регистрации прошло более 3-х месяцев, но не наступил срок представления первой отчетности в государственные органы; <input type="checkbox"/> Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом
4.3.	Сведения о наличии процедур банкротства в отношении Клиента	<input type="checkbox"/> отсутствует <input type="checkbox"/> имеется
4.4.	Наличие неисполненных Клиентом денежных обязательств перед третьими лицами, в том числе перед бюджетом (по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах)	<input type="checkbox"/> отсутствует <input type="checkbox"/> имеется - обязательство, которое не исполнено _____ - сумма обязательства _____ - кредитор _____
4.5.	Данные о рейтингах, присвоенных международными рейтинговыми агентствами ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service") и (или) национальными рейтинговыми агентствами.	<input type="checkbox"/> отсутствует <input type="checkbox"/> имеется _____ _____ _____ _____

5. ИСТОЧНИКИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА

5.1.	Денежные средства	<input type="checkbox"/> прибыль, полученная в результате осуществления деятельности юридического лица <input type="checkbox"/> средства, полученные по договору займа/кредитному договору, <input type="checkbox"/> собственные средства участников, <input type="checkbox"/> иное (указать) _____
5.2.	Иное имущество	<input type="checkbox"/> недвижимое имущество, <input type="checkbox"/> движимое имущество (указать) _____ _____

6. СВЕДЕНИЯ О ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ

6.1.	Подтверждение деловой репутации юридического лица (нужное отметить)	<input type="checkbox"/> отзывы от деловых партнеров, находившихся/находящихся на обслуживании в АО КБ «Хлынов» (в произвольной форме) <input type="checkbox"/> отзывы от кредитных организаций, в которых осуществлялось обслуживание (в произвольной форме) <input type="checkbox"/> иной документ (например, отзывы контрагентов клиента, не находящихся на обслуживании в Банке, рекомендательные письма от акционеров, партнеров с описанием истории и целей создания компании, документы, подтверждающие надлежащее исполнение договорных отношений) _____ _____ _____
-------------	---	--

указать наименование

7. СОГЛАСИЕ/ПОРУЧЕНИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ.

Настоящим я (*фамилия, имя, отчество*) _____, даю свое согласие Банку совершать с моими персональными данными (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, данные документа, удостоверяющего личность, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы и иная информация), содержащимися в настоящей анкете и документах, представленных или которые будут представлены в Банк, следующие действия (операции) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием или без использования средств автоматизации: сбор (получение), запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, иные действия (операции) с учетом норм Закона о персональных данных (далее – обработка персональных данных) в целях предоставления банковских услуг, а также осуществления Банком функций, определенных действующим законодательством Российской Федерации.

Настоящим (*статус, фамилия, имя, отчество, Клиента [представителя Клиента], ИНН*) _____ в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон о персональных данных) поручает Банку совершать с персональными данными (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, данные документа, удостоверяющего личность, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы и иная информация), содержащимися в настоящей анкете и документах, представленных или которые будут представлены в Банк, следующие действия (операции) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием или без использования средств автоматизации: сбор (получение), запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, иные действия (операции) с учетом норм Закона о персональных данных (далее – обработка персональных данных) в целях предоставления банковских услуг, а также осуществления Банком функций, определенных действующим законодательством Российской Федерации.

Настоящим (*статус, фамилия, имя, отчество, Клиента [представителя Клиента], ИНН*) _____ подтверждает, что им получено письменное согласие субъектов персональных данных, чьи персональные данные содержатся в представленных документах и настоящей анкете, на обработку Банком этих персональных данных в указанных выше целях, а также гарантирует, что содержащиеся персональные данные документы будут представляться в Банк с согласия субъектов этих персональных данных.

Настоящие согласие/поручение предоставляются без ограничения срока и могут быть отозваны путем представления в Банк письменного заявления не менее чем за 180 дней до предполагаемой даты прекращения использования персональных данных Банком.

Все сведения, указанные в настоящей анкете, достоверны и действительны на дату заполнения. Обязуюсь при внесении изменений в документы, представленные в Банк, а также при изменении сведений, содержащихся в анкете, уведомить письменно и представить в Банк документы, подтверждающие изменения. Письменное уведомление и документы должны быть предоставлены не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты вступления в силу изменений.

Подтверждаю, что ознакомлен с требованиями Федеральных законов от 07.08.2001 №115-ФЗ, от 27.06.2011 №161-ФЗ, от 03.06.2009 №103-ФЗ и обязуюсь исполнять их.

_____ / _____ /
(подпись) (Ф. И. О.)

М.П. (при наличии)

« ____ » _____ 20 ____ г.

ОТМЕТКИ БАНКА:

Подпись лица ответственного за принятие анкеты и дата внесения сведений о Клиенте в АБС

_____ / _____ / « ____ » _____ 20 ____ г