

АНКЕТА КЛИЕНТА - ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

Часть I. Сведения, получаемые в целях идентификации.

Фамилия, имя и отчество (если имеется)		
Дата рождения		
Место рождения		
Гражданство (подданство)		
Адрес местонахождения		
Почтовый адрес		
Сведения о документе, удостоверяющем личность (наименование, серия и номер документа, код подразделения, а также орган, выдавший документ, дата выдачи документа, данные миграционной карты: номер карты, дата начала и окончания срока пребывания)		
Сведения о документе, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (орган, выдавший документ, серия, номер документа, дата выдачи, дата начала и окончания срока пребывания)		
Сведения о миграционной карте (номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания)		
Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (номер ЕГРИП, дата внесения записи в ЕГРИП и место выдачи, орган, выдавший свидетельство, срок, на который выдано свидетельство).		
Вид предпринимательской деятельности (в том числе производимые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги)		
Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (вид, номер, дата выдачи, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности) (при наличии)		
Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)		
Наименования основных контрагентов (плательщиков и получателей по операциям с денежными средствами, находящимися на счете)		
Цели и предполагаемый характер деловых отношений с Банком		
Сведения о планируемых операциях по счету за месяц (количество операций, сумма операций, включая операции по снятию денежных средств в наличной форме и операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности)	количество	сумма
	Всего	
	в том числе: - операции по снятию денежных средств в наличной форме	
	- переводы в рамках внешнеторговой деятельности	
Виды договоров (контрактов), расчеты по которым планируется осуществлять через Банк		
Планируются ли переводы денежных средств на счета лиц – нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан и		

обслуживания Банка.

Часть 2. Сведения о наличии у клиента бенефициара.

2.1. Имеется ли у Вас бенефициар - физическое лицо, которое имеет возможность контролировать Ваши действия? (если ответ «да», указать ФИО; гражданство; дату рождения; место рождения; реквизиты документа, удостоверяющего личность (наименование, серия и номер документа, код подразделения, а также орган, выдавший документ, дата выдачи документа; данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания); адрес места жительства (регистрации); адрес места пребывания (фактического проживания).	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет _____ _____ _____
2.2. Является ли бенефициар назначаемым или избираемым лицом, занимающим какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства? (если ответ «да», указать какую должность и в каком органе).	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет _____
2.3. Выполняется ли бенефициаром какая-либо публичная функция для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия? (если ответ «да», указать какую функцию и для кого)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет _____
2.4. Состоит ли бенефициар в родственных отношениях с лицами, соответствующими определениям п.п. 2.2. и 2.3.? (если ответ «да», указать степень родства)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет _____
2.5. Является ли бенефициар должностным лицом публичной международной организации? (если ответ «да», указать какую должность и в какой организации занимает)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет _____
2.6. Замещает (занимает) ли бенефициар какую-либо государственную должность Российской Федерации, должность членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность 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? (если ответ «да», указать какую должность и в каком органе)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет _____ _____ _____

Часть 3. Сведения о принадлежности клиента к категории иностранных публичных должностных лиц.

3.1. Являетесь ли Вы назначаемым или избираемым лицом, занимающим какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства? (если ответ «да», указать какую должность и в каком органе).	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет _____
3.2. Выполняете ли Вы какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия? (если ответ «да», указать какую функцию)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет

и для кого)	_____
3.3. Состоите ли Вы в родственных отношениях с лицами, соответствующими определениям п.п. 3.1. и 3.2.? (если ответ «да», указать степень родства)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет _____

Часть 4. Сведения о принадлежности клиента к некоторой категории лиц.

4.1. Являетесь ли Вы должностным лицом публичной международной организации? (если ответ «да», указать какую должность и в какой организации занимаете)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет _____
4.2. Замещаете (занимаете) ли Вы какую-либо государственную должность Российской Федерации, должность членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность 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? (если ответ «да», указать какую должность и в каком органе)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет _____ _____ _____

Часть 5. Информация о выгодоприобретателях по операциям (сделкам) клиента.

Настоящим я, _____,
 (указывается фамилия, имя, отчество)
 удостоверяю, что при совершении банковских операций (иных сделок) я действую от своего имени, за свой счет и к своей собственной выгоде.

В случаях, когда я, _____,
 (указывается фамилия, имя, отчество)
 по совершаемым в Банке операциям (сделкам) буду действовать к выгоде иного физического либо юридического лица (выгодоприобретателя), в том числе, на основании агентского договора, договоров комиссии, поручения, доверительного управления, либо в связи с действиями в чужом интересе без поручения, сведения о таком выгодоприобретателе будут представлены мною в Банк одновременно с документами, служащими основанием для проведения операции (сделки).

Дата заполнения Анкеты _____ 201_ г. _____
 (подпись) (ФИО)
 М.П.

Заполняется Банком

Часть 6. Дополнительные сведения.

Дата начала отношений с клиентом (в частности, открытия первого счета в ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»)	
Куратор счета либо иное лицо, ответственное за работу с клиентом (фамилия, имя, отчество, должность)	
Работник Банка, открывший счет и утвердивший открытие счета (фамилия, имя, отчество, должность)	
Дата получения Банком Анкеты	

Работник Банка, получивший и заполнивший Анкету клиента на бумажном носителе и/или в электронном виде

(Наименование должности (полное))

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Часть 7. Оценка уровня риска осуществления клиентом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Уровень риска	Дата оценки (изменения) уровня риска	Дата обновления Анкеты	Обоснование уровня риска в соответствии с критериями, разработанными Банком	Работник подразделения, ответственного за реализацию ПОД/ФТ/Ответственный сотрудник/Уполномоченный сотрудник (подпись, ФИО)

Часть 8. Решение о признании бенефициарным владельцем клиента – индивидуального предпринимателя.

Сведения о результате принятых Банком мер по идентификации бенефициарного владельца клиента – индивидуального предпринимателя.	Обоснование принятого Банком решения о признании физического лица бенефициарным владельцем клиента – индивидуального предпринимателя.