



НКО Красноярский Краевой Расчетный Центр ООО

АНКЕТА КЛИЕНТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО
 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ (физического лица, занимающегося в
 установленном законодательством РФ порядке частной
 практикой)
 (Если недостаточно места для раскрытия информации в полях
 анкеты используйте место на обороте анкеты)

Номер клиента	
ЧАСТЬ I	

Фамилия					
Имя					
Отчество (при наличии)					
Дата рождения		Место рождения			
Гражданство (указать страну)	<input type="checkbox"/> Резидент	<input type="checkbox"/> Нерезидент	<input type="checkbox"/> Лицо без гражданства		
Документ, удостоверяющий личность:	Вид документа				
	<input type="checkbox"/> Паспорт гражданина РФ <input type="checkbox"/> Паспорт иностранного гражданина <input type="checkbox"/> Документ, удостоверяющий личность лица без гражданства (разрешение на временное проживание, вид на жительство, удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу) (нужное подчеркнуть) <input type="checkbox"/> Иной документ (указать)				
	Реквизиты документа	Серия		Номер	
		Наименование органа выдавшего документ			
		Дата выдачи			
Код подразделения (при наличии)					
Данные миграционной карты (для иностранных граждан или лиц без гражданства):	Номер карты				
	Дата начала срока пребывания в РФ		Дата окончания срока пребывания в РФ		
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина/лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:	Вид документа				
	Серия (если имеется)		Номер		
	Дата начала срока действия права пребывания (проживания)		Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)		

Адрес места жительства (регистрации)	Индекс		Республика, край, область, округ	
	Страна		Наименование населенного пункта	
	Адрес			
Адрес местонахождения	Индекс		Республика, край, область, округ	
	Страна		Наименование населенного пункта	
	Адрес			
ИНН				
Почтовый адрес (при наличии)	Индекс		Республика, край, область, округ	
	Страна		Наименование населенного пункта	
	Адрес			
Дата регистрации в качестве ИП		Регистрационный номер		
Наименование регистрирующего органа		Место регистрации в качестве ИП		
Сведения о наличии лицензий (разрешения) на осуществление определенного вида деятельности	<input type="checkbox"/> Деятельность, подлежащая лицензированию или требующая специального разрешения, не осуществляется			
	Вид документа		Дата	
	Номер		Срок действия	
	Перечень видов лицензируемой деятельности			
	Наименование органа выдавшего лицензию			
Сведения об основных видах деятельности, которыми занимается индивидуальный предприниматель				
Телефон (ы):		Факс:		Е – mail:
ОКАТО				

<p>Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с НКО</p>	<p>Договор РКО <input type="checkbox"/> Договор БПА <input type="checkbox"/> Другое (указать) _____ <input type="checkbox"/></p>
<p>Сведения о планируемых операциях по счету в течение определенного периода (за месяц):</p>	<p>Количество операций <input type="checkbox"/> 1 – 10 <input type="checkbox"/> 10-50 <input type="checkbox"/> 50 и выше Сумма операций (в рублях) <input type="checkbox"/> 1 – 600000 <input type="checkbox"/> 600000-3000000 <input type="checkbox"/> 3000000 и выше Из них: Операции по снятию денежных средств в наличной форме <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> 1 – 600000 <input type="checkbox"/> 600000-3000000 <input type="checkbox"/> 3000000 и выше Операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеэкономической деятельности <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> 1 – 600000 <input type="checkbox"/> 600000-3000000 <input type="checkbox"/> 3000000 и выше</p>
<p>Виды договоров (контрактов), расчеты по которым Индивидуальный предприниматель собирается осуществлять через НКО и основные контрагенты (включая планируемых плательщиков и получателей) Индивидуального предпринимателя</p>	
<p>Предусматривает ли деятельность ИП, деловые взаимоотношения с организациями за пределами РФ, если ДА, указать страны</p>	

<p>Сведения о финансовом положении¹</p>	<p><input type="checkbox"/> Хорошее:</p> <p><input type="checkbox"/> отсутствие просроченных обязательств кредитного характера перед банками на текущую дату;</p> <p><input type="checkbox"/> отсутствие просроченных налоговых обязательств на текущую дату;</p> <p><input type="checkbox"/> в отношении клиента не применена процедура в соответствии ФЗ № 127 - ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».</p> <p><input type="checkbox"/> Удовлетворительное:</p> <p><input type="checkbox"/> отсутствие просроченных обязательств кредитного характера перед банками на текущую дату;</p> <p><input type="checkbox"/> имеются просроченные налоговые обязательства на текущую дату;</p> <p><input type="checkbox"/> в отношении клиента не применена процедура в соответствии ФЗ № 127 - ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».</p> <p><input type="checkbox"/> Плохое:</p> <p><input type="checkbox"/> имеются просроченные обязательства кредитного характера перед банками на текущую дату;</p> <p><input type="checkbox"/> имеются просроченные налоговые обязательства на текущую дату;</p> <p><input type="checkbox"/> в отношении клиента применена процедура в соответствии ФЗ № 127 - ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».</p>
<p>Сведения о деловой репутации</p> <ul style="list-style-type: none"> • «отзывы прилагаются» (отзывы в произвольной письменной форме других клиентов НКО, имеющих с Клиентом деловые отношения; и (или) отзывы в произвольной письменной форме от других кредитных организаций, в которых Клиент ранее находился на обслуживании и (или) отзывы в произвольной письменной форме основных/планируемых контрагентов Клиента имеющих с ним деловые отношения, с информацией об оценке деловой репутации данного Клиента) <p>Или «нет возможности получения отзыва» (указать причину).</p>	<p><input type="checkbox"/> Отзывы прилагаются:</p> <p><input type="checkbox"/> Нет возможности получить отзыв:</p> <hr/> <p><input type="checkbox"/> положительная репутация;</p> <p><input type="checkbox"/> негативная информация отсутствует;</p> <p><input type="checkbox"/> наличие негативной информации;</p> <p><input type="checkbox"/> отрицательная деловая репутация.</p>
<p>Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности</p>	<p><input type="checkbox"/> коммерческая деятельность с целью получения прибыли;</p> <p><input type="checkbox"/> некоммерческая деятельность;</p> <p><input type="checkbox"/> реализация общественных и иных проектов;</p> <p><input type="checkbox"/> иное (указать):</p> <hr/>

¹Состояние финансового положения не фиксируется, исходя из даты регистрации экономического субъекта, если период сдачи бухгалтерской и налоговой отчетности в налоговый орган на момент заключения договорных отношений с НКО не наступил.

Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества ИП ²		
Головным исполнителем поставок продукции по государственному оборонному заказу/исполнителем, участвующим в поставках продукции по государственному оборонному заказу ³	<input type="checkbox"/> Являюсь <input type="checkbox"/> Не являюсь	
Принадлежность к категории иностранного публичного должностного лица (ИПДЛ)	<input type="checkbox"/> Не является иностранным публичным должностным лицом	<input type="checkbox"/> Является иностранным публичным должностным лицом
Принадлежность к должностным лицам публичных международных организаций (МПДЛ)	<input type="checkbox"/> Не является должностным лицом публичных международных организаций	<input type="checkbox"/> Является должностным лицом публичных международных организаций
Принадлежность к категории лиц, замещающих (занимающих) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров Банка России, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Банке России, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ (РПДЛ)	<input type="checkbox"/> Не являюсь указанным лицом	<input type="checkbox"/> Являюсь указанным лицом
Наименование занимаемой должности, наименование и адрес работодателя (заполняется вышеуказанными лицами- ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ)		
Источники происхождения средств или иного имущества (заполняется вышеуказанными лицами- ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ)		

² Устанавливается путем направления сотрудником НКО отдельного запроса в адрес клиента.

³ В соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе".

Принадлежность к категории родственника вышеуказанных лиц: - ИПДЛ - МПДЛ - РПДЛ (нужное подчеркнуть)	<input type="checkbox"/> Не являюсь родственником лиц из указанных категорий	<input type="checkbox"/> Являюсь родственником лиц из указанных категорий Степень родства/статус родства (супруг или супруга) _____			
Сведения о выгодоприобретателе:	<input type="checkbox"/> При проведении банковских операций и иных сделок клиент действует только к своей выгоде	<input type="checkbox"/> При проведении банковских операций и иных сделок клиент может действовать к выгоде иного лица			
Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что при проведении банковских операций клиент действует к выгоде третьего лица					
Наименование документа		Дата		Номер	

Данные по бенефициарным владельцам (физическим лицам, которые прямо или косвенно контролируют действия клиента, в том числе имеют возможность определять решения, принимаемые клиентом)

ФИО		
Наличие возможности контролировать действия Клиента другим лицом:		
физическое лицо имеет право (возможность) оказывать прямое или косвенное (через третьих лиц) существенное влияние на решения Клиента	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
имеет возможность воздействовать на принимаемые Клиентом решения об осуществлении сделок (о выдаче кредитов, гарантий и т.д.), включая существенные условия сделок, а также финансовых операций;	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
оказывает влияние на величину дохода Клиента	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет

Согласие на обработку персональных данных, включая: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, использование, уничтожение.	<input type="checkbox"/> Согласен. Настоящее согласие действует до даты его отзыва мною путем направления письменного сообщения <input type="checkbox"/> Не согласен
---	---

Подтверждаем, что информация, приведенная в настоящей анкете, является полной и достоверной.

Обязуемся в письменной форме незамедлительно информировать НКО обо всех изменениях предоставленной информации.

В случае возникновения оснований возможного совершения банковских операций и иных сделок к выгоде лиц, не указанных в данной анкете, **обязуемся в письменной форме**, в течении **шести рабочих дней** со дня совершения операции, предоставить **сведения о выгодоприобретателях**, а также подлинники или надлежащим образом заверенные копии документов, содержащие такие сведения.

Наименование клиента	Подпись клиента	Инициалы, фамилия (должность)	Дата

М.П.