**КБ «НМБ» ООО**

**АНКЕТА КЛИЕНТА – ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ;**

**ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ**

*(заполняется клиентом Банка)*

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя и (при наличии) отчество |  |
| Дата рождения |  |
| Место рождения |  |
| Гражданство |  |
| Адрес места жительства (регистрации) |  |
| Адрес места пребывания |  |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность:  наименование, серия и номер, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии) |  |
| Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания |  |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в России: наименование, серия (при наличии) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания) |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) |  |
| Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: дата регистрации, государственный регистрационный номер, место государственной регистрации *(заполняется для индивидуального предпринимателя)* |  |
| Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности |  |
| Почтовый адрес, номера контактных телефонов, факсов, e-mail |  |
| Источник происхождения денежных средств и (или) иного имущества |  |
| **Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком, сведения о финансово – хозяйственной деятельности** | |

|  |
| --- |
| **Основной вид экономической деятельности:** |
|  |

|  |
| --- |
| **Наименование реализуемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг и т.п.:** |
|  |

**Планируемые операции по счетам, включают:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Входящие безналичные денежные переводы (заполняется каждый столбец (в неделю, в месяц, в квартал, в год))** | | | | | | | | | | | |
| **в неделю** | | **в месяц** | | | **в квартал** | | | | **в год** | | |
| количество:  □ до 10 □ до 50 □ свыше 50 | | количество:  □ до 10 □ до 50 □ свыше 50 | | | количество:  □ до 10 □ до 50 □ свыше 50 | | | | количество:  □ до 100 □ до 500 □ свыше 500 | | |
| планируемая сумма операций:  RUR: | | планируемая сумма операций:  RUR: | | | планируемая сумма операций:  RUR: | | | | планируемая сумма операций:  RUR: | | |
| EUR: | | EUR: | | | EUR: | | | | EUR: | | |
| USD: | | USD: | | | USD: | | | | USD: | | |
| CHY: | | CHY: | | | CHY: | | | | CHY: | | |
| TRY: | | TRY: | | | TRY: | | | | TRY: | | |
| **Исходящие безналичные денежные переводы (заполняется каждый столбец (в неделю, в месяц, в квартал, в год))** | | | | | | | | | | | |
| количество:  □ до 10 □ до 50 □ свыше 50 | | количество:  □ до 10 □ до 50 □ свыше 50 | | | количество:  □ до 10 □ до 50 □ свыше 50 | | | | количество:  □ до 100 □ до 500 □ свыше 500 | | |
| планируемая сумма операций:  RUR: | | планируемая сумма операций:  RUR: | | | планируемая сумма операций:  RUR: | | | | планируемая сумма операций:  RUR: | | |
| EUR: | | EUR: | | | EUR: | | | | EUR: | | |
| USD: | | USD: | | | USD: | | | | USD: | | |
| CHY: | | CHY: | | | CHY: | | | | CHY: | | |
| TRY: | | TRY: | | | TRY: | | | | TRY: | | |
| **Операции, связанные с переводами денежных средств в рамках ВЭД:** | | | | | | | | | | | |
| **□ не планируются** | | | | | | | | | | | |
| **□ планируются следующие (заполняется каждый столбец (в неделю, в месяц, в квартал, в год)):** | | | | | | | | | | | |
| **в неделю** | | **в месяц** | | | | **в квартал** | | | | **в год** | |
| количество:  □ до 10 □ до 50 □ свыше 50 | | количество:  □ до 10 □ до 50 □ свыше 50 | | | | количество:  □ до 10 □ до 50 □ свыше 50 | | | | количество:  □ до 100 □ до 500 □ свыше 500 | |
| планируемая сумма операций:  RUB: | | планируемая сумма операций:  RUB: | | | | планируемая сумма операций:  RUB: | | | | планируемая сумма операций:  RUB: | |
| EUR: | | EUR: | | | | EUR: | | | | EUR: | |
| USD: | | USD: | | | | USD: | | | | USD: | |
| CHY: | | CHY: | | | | CHY: | | | | CHY: | |
| TRY: | | TRY: | | | | TRY: | | | | TRY: | |
| **Внесение наличных денежных средств:** | | | | | | | | | | | |
| **□ не планируется** | | | | | | | | | | | |
| **□ планируются следующие (заполняется каждый столбец (в неделю, в месяц, в квартал, в год)):** | | | | | | | | | | | |
| **в неделю** | | **в месяц** | | | | **в квартал** | | | | **в год** | |
| количество:  □ до 10 □ до 50 □ свыше 50 | | количество:  □ до 10 □ до 50 □ свыше 50 | | | | количество:  □ до 10 □ до 50 □ свыше 50 | | | | количество:  □ до 100 □ до 500 □ свыше 500 | |
| планируемая сумма операций:  RUR: | | планируемая сумма операций:  RUR: | | | | планируемая сумма операций:  RUR: | | | | планируемая сумма операций:  RUR: | |
| EUR: | | EUR: | | | | EUR: | | | | EUR: | |
| USD: | | USD: | | | | USD: | | | | USD: | |
| CHY: | | CHY: | | | | CHY: | | | | CHY: | |
| TRY: | | TRY: | | | | TRY: | | | | TRY: | |
| **Источники поступления наличных денежных средств на счета в Банке:** | | | | | | | | | | | |
| □ выручка от реализации товаров, работ, услуг | | | | □ взносы участников в имущество организации | | | | | | | |
| □ заемные средства учредителей / руководителя | | | | □ иные (указать): | | | | | | | |
| **Снятие наличных денежных средств:** | | | | | | | | | | | |
| **□ не планируется** | | | | | | | | | | | |
| **□ планируются следующие (заполняется каждый столбец (в неделю, в месяц, в квартал, в год)):** | | | | | | | | | | | |
| **в неделю** | | **в месяц** | | | | **в квартал** | | | | **в год** | |
| количество:  □ до 10 □ до 50 □ свыше 50 | | количество:  □ до 10 □ до 50 □ свыше 50 | | | | количество:  □ до 10 □ до 50 □ свыше 50: | | | | количество:  □ до 100 □ до 500 □ свыше 500 | |
| планируемая сумма операций:  RUR: | | планируемая сумма операций:  RUR: | | | | планируемая сумма операций:  RUR: | | | | планируемая сумма операций:  RUR: | |
| EUR: | | EUR: | | | | EUR: | | | | EUR: | |
| USD: | | USD: | | | | USD: | | | | USD: | |
| CHY: | | CHY: | | | | CHY: | | | | CHY: | |
| TRY: | | TRY: | | | | TRY: | | | | TRY: | |
| **Цели расходования наличных денежных средств:** | | | | | | | | | | | |
| □ заработная плата, иные выплаты соц. характера | □ хозяйственные нужды | | □ выдача займов | | | | □ командировочные расходы | □ дивиденды | | | □ иные (указать): |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Виды предполагаемых договоров (контрактов), на основании которых будут осуществляться переводы:** | | |
| договоры агентский, комиссии, поручения, доверительного управления | | □ |
| договоры купли-продажи, поставки товаров | | □ |
| договоры оказания услуг, выполнения работ | | □ |
| внешнеторговые контракты на поставку товаров, работ, услуг | | □ |
| договоры займа | | □ |
| государственные контракты | | □ |
| иные (указать какие): | | □ |
| **Основные фирмы – контрагенты:** | | |
| Наименование, ИНН | Вид деятельности | |
|  |  | |
|  |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Предполагаемый характер деловых отношений с Банком:** | | | |
| □ разовый | □ долгосрочный (более 1 года) | □ краткосрочный (до 1 года) | □ иное: |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Цели установления деловых отношений с Банком:** | | |
| □ расчетно-кассовое обслуживание | | □ получение кредитов |
| □ инкассация денежной выручки | | □ проведение валютных операций |
| □ размещение денежных средств во вклад | | □ аренда депозитарных сейфовых ячеек |
| □ иное (указать): | | □ работа с ценными бумагами |
| Переводы денежных средств на счета лиц, не являющихся резидентами Республики Беларусь, Республики Армения, Киргизской Республики или Республики Казахстан и действующих в интересах организации или по поручению третьих лиц (далее — контрагенты — нерезиденты), по заключенным с такими контрагентами — нерезидентами внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у Республики Беларусь, Республики Армения, Киргизской Республики или Республики Казахстан соответственно, осуществляется с территории указанных государств?  □ планируются □ не планируются | | |
| Наличие счетов, открытых в других кредитных организациях  **□ нет счетов, открытых в других кредитных организациях** | □ наименование кредитной организации:  Счет №   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   □ наименование кредитной организации:  Счет №   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |

**Обязуюсь своевременно сообщать обо всех изменениях указанных сведений.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(должность)* М.П. *(подпись) (Ф.И.О.)*  *(дата)*

Примечания*: Дополнительно к «Анкете клиента - индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой» заполняются:*

*- Опросный лист индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой;*

*- Сведения о каждом выгодоприобретателе по форме «Сведения о выгодоприобретателе»;*

*- Сведения о представителях индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой (лицах, имеющих право первой и второй подписи в Карточке образцов подписей и оттиска печати, право электронной подписи, лицах и организациях, действующих на основании доверенности от имени индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой) по форме «Сведения о представителе клиента».*

*При изменении каких-либо сведений, указанных в «Анкете клиента – индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой», «Сведениях о выгодоприобретателе», «Сведениях о представителе клиента», бенефициарных владельцах, клиентом представляются в КБ «НМБ» ООО обновленные Анкета, Сведения и Опросный лист.*

Срок хранения Анкеты не менее 5 лет со дня прекращения отношений с клиентом.