

АНКЕТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

КЛИЕНТ ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ _____ (иное)

1. Дата заполнения анкеты				
2. Фамилия				
3. Имя				
4. Отчество				
5. Место рождения				
6. Дата рождения				
7. Гражданство				
8. Категория налогоплательщика:				<input type="checkbox"/> Резидент <input type="checkbox"/> Нерезидент
9. Юрисдикция (Российская Федерация, или иное):				
10а. ИНН		10б.КПП:		10с. ОКВЭД:
10d. ОКАТО		10е.ОКПО:		
11. Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя:				
ОГРНИП (для нерезидентов – номер и серия в стране регистрации):				
Дата регистрации:				
Наименование регистрирующего органа:				
12. Вид деятельности:				
13. Сведения о лицензиях:				
14. Юридический адрес:				
15. Фактический адрес:				
16. Почтовый адрес:				
17. Адрес (место нахождения) представительства нерезидента на территории Российской Федерации:				
18. Банковские реквизиты:				
19. Официальный сайт в Интернет:				
20. Контактная информация: телефон / факс / e-mail				
21. ФИО представителя и реквизиты документов, на основе которых действует представитель (при наличии)*.				
22. Паспортные данные физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя:				
23. Сведения об аффилированных лицах, физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность:				
24. Размер зарегистрированного и оплаченного уставного капитала или величина уставного фонда, имущества:				
25. Наличие и реализация индивидуальным предпринимателем правил и программ внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма:				<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
26. Наличие отношений с банками-нерезидентами, не имеющими на территории государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления: (В случае положительного ответа, необходимо максимально раскрыть информацию о данной кредитной организации (банке) в п. «Дополнительная информация» с указанием наименования банка, его однозначного идентификатора и страны регистрации)				<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
27. Действие физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность к выгоде иного лица (выгодоприобретателя): (В случае действия в интересах выгодоприобретателя, лицо также обязано предоставить идентификационные данные выгодоприобретателя (анкету физического / юридического лица)				<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
28. Принадлежность физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя к иностранным публичным должностным лицам: (В случае положительного ответа, необходимо максимально раскрыть информацию о данном лице в п. «Дополнительная информация» с указанием ФИО, должности, места работы и/или связи с данным лицом)**				<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
29. Данные Доверителя (заполняется только для Анкеты представителя):				
ФИО или полное наименование юридического лица				
Данные документа, удостоверяющего личность или ОГРН				

