АТБ Азиатско-Тихоокеанский Банк

Приложение 6.2
к Общим условиям банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО)

АНКЕТА КЛИЕНТА - ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ И ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ[1]

КЛИЕНТ	**Фамилия, имя, отчество** (если имеется) Место для ввода текста.	
ИНН Место для ввода текста.	**СНИЛС** (при наличии) Место для ввода текста.	
Клиент по законодательству Российской Федерации является	☐ резидентом ☐ нерезидентом	
ВИД ЧАСТНОЙ ПРАКТИКИ (заполняется при необходимости)	☐ Нотариус	☐ Адвокат
Адрес места жительства (регистрации) *(укажите адрес с индексом):* Место для ввода текста.		
Фактический адрес места пребывания совпадает с адресом места жительства(регистрации) *(если «НЕТ» укажите фактический адрес жительства с индексом):* Место для ввода текста.		☐ ДА ☐ НЕТ
Адрес ведения деятельности совпадает с адресом проживания/места жительства (регистрации) *(если «НЕТ» укажите адрес с индексом):* Место для ввода текста.		☐ ДА ☐ НЕТ
Документ, удостоверяющий личность, - Место для ввода текста. Серия и номер Место для ввода текста. Дата выдачи Место для ввода текста. Кем выдан Место для ввода текста. Код подразделения Место для ввода текста.		
Номер телефона Клиента: +7 Место для ввода текста.	**Адрес электронной почты Клиента**: Место для ввода текста.	

1. СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ (АНКЕТА КЛИЕНТА)

Наличие выгодоприобретателя (лицо, к выгоде которого действует Клиент) *(если ДА», необходимо заполнить Анкету выгодоприобретателя на каждого выгодоприобретателя по форме, установленной Банком)*			☐ НЕТ ☐ ДА
Наличие бенефициарного владельца (физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет возможность контролировать Ваши действия или влиять на принимаемые Вами решения) (*если «ДА», необходимо заполнить Анкету физического лица на каждого бенефициарного владельца по форме, установленной Банком)*			☐ НЕТ ☐ ДА
Фактически осуществляемые виды деятельности, планируемые к проведению по открываемому банковскому счету: *(укажите краткое описание предмета бизнеса с указанием производимых товаров, выполняемых работ, предоставляемых услуг)* Место для ввода текста.			
Цели финансово-хозяйственной деятельности	☐ расчеты по договорам поставки ☐ расчеты по договорам оказания услуг ☐ осуществление платежей в бюджет ☐ иное Место для ввода текста.		
Цель установления деловых отношений с Банком	☐ расчетно-кассовое обслуживание ☐ кредитование/банк. гарантии ☐ размещение депозитов ☐ выдача заработной платы ☐ осуществление расчетов по внешнеэкономическим контрактам ☐ иное Место для ввода текста.	**Предполагаемый характер деловых отношений с Банком**	☐ долгосрочные ☐ краткосрочные
Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества	☐ результаты предпринимательской деятельности ☐ заемные средства ☐ поступления от реализации имущества ☐ иное Место для ввода текста.		
Основное имущество, используемое в бизнесе	☐ отсутствуют ☐ легковой транспорт ☐ грузовой транспорт ☐ оборудование ☐ помещение/здание/офис ☐ иное Место для ввода текста.		
Ведение бухгалтерского(финансового) и/или налогового учета	☐ осуществляю самостоятельно ☐ бухгалтер-наемный сотрудник	☐ бухгалтер на аутсорсинге ☐ использую сервис ведения бухгалтерского и налогового учета	
Доменное имя, указатель страницы сайта в сети Интернет, с использованием которого оказываются услуги (при наличии)	☐ да (*укажите адрес сайта)* ☐ нет		
Сведения о деловой репутации (при наличии) Место для ввода текста.	**Количество сотрудников** ☐ без сотрудников ☐ иное Место для ввода текста.	**Деятельность подлежит лицензированию** ☐ да (*необходимо предоставление лицензий)* ☐ нет	
Сведения о планируемых оборотах по счету в месяц, млн. руб.	☐ до 1 включительно ☐ свыше 1 до 5 включительно ☐ свыше 5 до 10 включительно ☐ свыше 10	в т.ч. по снятию наличных денежных средств, тыс. руб.	☐ не планируется ☐ планируется в размере Место для ввода текста.
		в т.ч. в рамках внешнеторговой деятельности, эквивалент в тыс руб.	☐ не планируется ☐ планируется в размере Место для ввода текста.
Сведения о планируемом количестве операций по счету в месяц, шт	☐ менее 100	☐ от 100 до 500	☐ свыше 500

2. ПРОЧИЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ И СОГЛАСИЯ КЛИЕНТА (ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)

Клиент/его Представитель (далее – Клиент) настоящим дает свое согласие и согласие лиц, указанных в Анкете, на получение информации, в том числе рекламной по услугам Банка и/или его партнеров, посредством использования почтовой, телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, электронных средств связи (включая SMS-сообщения) (за исключением использования средств связи, принадлежащих иностранным лицам) и других средств связи (при наличии) указанных в настоящем Подтверждении. Согласие может быть отозвано в порядке, предусмотренном Общими условиями.
☐Да ☐Нет

Клиент подтверждает, что обязуется уведомить Банк об изменении любого факта или подтверждения, указанного в данной Анкете, в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты их изменения и указанная информация была проверена, является верной, полной и достоверной и подтверждает право Банка на их проверку.

Клиент, а также его Представитель, подтверждает, что фактическая деятельность относится к лизингу/факторингу/риелторской деятельности.
☐Да ☐Нет (если Да, то необходимо предоставить документы, подтверждающие факт постановки на учет в территориальном органе Росфинмониторинга:
- карта постановки на учет с указанием даты ее принятия;

[1] Сведения могут быть предоставлены в виде документов, с указанием в анкете реквизитов этих документов. **Анкета заполняется при открытии специальных банковских счетов Платежных агентов, Платежных субагентов (далее – ПА, ПСА), Банковских платежных агентов, Поставщиков.**

- уведомление о постановке организации или индивидуального предпринимателя на учет либо отказ в постановке на учет (если сроки для повторного направления карты постановки на учет не истекли);
- почтовая квитанция (кассовый чек) об отправке документов в территориальный орган Росфинмониторинга с описью вложения (при наличии) и уведомление о вручении;
- распечатанный скриншот страницы на Едином портале с данными о принятии и регистрации документов, направленных в электронном виде[8]);
- иные документы, подтверждающие факт постановки на учет в территориальном органе Росфинмониторинга.

Клиент подтверждает, что ознакомился и ознакомил Уполномоченных лиц, указанных в Анкете, с Критериями отнесения клиентов к категории публичных должностных лиц (далее-ПДЛ) посредством сайта Банка в сети Интернет по адресу www.atb.su. Клиент, а также его Представитель, заявляет, что Клиент/Представитель, Уполномоченные лица и Бенефициарные владельцы являются публичными должностными лицами (российскими, иностранными, должностными лицами международной организации) и являются супругом/супругой ПДЛ, являются прямыми родственниками ПДЛ по восходящей и нисходящей линии.

☐Да ☐Нет (если Да, отразите соответствующую информацию в разделе «3.Иная информация», с указанием лица в отношении которого информация достоверна)

Клиент подтверждает, что ознакомился с Критериями отнесения клиентов к категории клиента-иностранного налогоплательщика АТБ (АО) посредством сайта Банка в сети Интернет по адресу www.atb.su. Клиент, а также его Представитель, заявляет, что Клиент/Контролирующее лицо организации (Бенефициарные собственники)/Выгодоприобретатель/ Учредители (Акционеры):
- являются налоговыми резидентами Соединенных Штатов Америки

☐Да ☐Нет (если Да, отразите соответствующую информацию в разделе «Иная информация», с указанием лица, в отношении которого информация достоверна, также необходимо предоставить заполненную Анкету Форму самосертификации Юридического/Физического лица (доп. сведения) FATCA)

- являются налоговыми резидентами иностранных государств/иностранными налогоплательщиками

☐Да ☐Нет (если Да, отразите соответствующую информацию в разделе «Иная информация» с указанием лица, в отношении которого информация достоверна, также необходимо предоставить заполненную Анкету Форму самосертификации Юридического/Физического лица (доп. сведения) CRS)

Клиент предоставляет согласие на получение Банком информации о Клиенте в Бюро кредитных историй, используя данные указанные в Анкете, а также на использование кода субъекта КИ на основаниях, в порядке и условиях, предусмотренных ФЗ «О кредитных историях» № 218-ФЗ; с целью оценки благонадежности и/или финансового положения и/или деловой репутации. Клиент, осведомлен, что срок действия предоставленного согласия на получение Банком кредитного отчета по кредитной истории в соответствии с Федеральным законом от 30.12.04 №218-ФЗ "О кредитных историях", составляет 6 (шесть) календарных месяцев с даты его предоставления.

☐ Да ☐ Нет

Настоящим Клиент, а также его Представитель, предоставляет Банку право заполнять справки о подтверждающих документах, корректирующие справки о подтверждающих документах, расчетные документы по валютным операциям, с указанием в них кода вида валютной операции, без права подписания, на основании представляемых Клиентом/его Представителем документов в сроки, установленные Инструкцией Банка России от 16.08.2017 г. №181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления», или иным нормативным документом, регулирующим данные отношения на момент предоставления необходимых документов и иной информации. Реализация права по заполнению документов осуществляется Банком на основании норм действующего валютного законодательства РФ и не снимает ответственности с Клиента, а также его Представителя, за нарушение порядка и правил им установленных.

☐Да ☐Нет

Клиент осуществляет деятельность либо планирует ведение деятельности, связанной с производством, переработкой или обращением драгоценных металлов и/или драгоценных камней

☐ Да ☐ Нет

Клиент подтверждает, что не намерен осуществлять операции с ценными бумагами с отказом от брокерского обслуживания, а также в ином порядке, предусмотренном Методическими рекомендациями Банка России от 15.07.2015 № 17-МР.

В случае отсутствия отметки о регистрации по месту жительства в паспорте гражданина РФ, информацию о месте жительства (месте проживания) необходимо отразить в разделе «3.Иная информация».

Подписывая настоящую Анкету Клиент подтверждает, что сведения, указанные в разделе «Прочие подтверждения и согласия Клиента (его Представителя)» соответствуют действительности и Клиент полностью с ними согласен. В случае если сведения, указанные в разделе «Прочие подтверждения и согласия Клиента (его Представителя)» не соответствует действительности, отразите соответствующую информацию в разделе «3. Иная информация».

3. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Место для ввода текста

КЛИЕНТ/ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КЛИЕНТА Место для ввода текста / Место для ввода текста

м.п. *Подпись* *ФИО*

ФИО Представителя Клиента: Место для ввода текста Адрес места жительства (регистрации) Представителя Клиента: Место для ввода текста

Контактный номер Представителя Клиента +7 Место для ввода текста Адрес эл.почты Представителя Клиента Место для ввода текста

ИНН Представителя Клиента (при наличии) Место для ввода текста СНИЛС Представителя Клиента (при наличии) Место для ввода текста

ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ

ПРИНЯТО Место для ввода текста / Место для ввода текста / Место для ввода текста

Место для ввода даты **м.п.** *Подпись* *ФИО* *должность*