Анкета
индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой

№ расчетного счета _____

Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество	
Дата рождения	
Гражданство	
Адрес места жительства (регистрации)	
Адрес места пребывания	
Почтовый адрес	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность (вид документа, серия и номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения (если имеется)	
Информация о принадлежности к следующим лицам: -к иностранным публичным должностным лицам (ИПДЛ) -к должностным лицам публичных международных организаций МПДЛ) -к лицам, замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности 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 (РПДЛ) *Если да, то указать должность клиента, являющегося ИПДЛ, МПДЛ или РПДЛ, наименование и адрес его работодателя*.	
Информация о принадлежности к категории лиц, связанных с ИПДЛ, МПДЛ или РПДЛ, а именно являющихся их: супругами, близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными) или от имени указанных лиц *Если да, то указать степень родства либо статус (супруг или супруга) клиента по отношению к ИПДЛ, МПДЛ или РПДЛ.*	
Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии)	
Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (СНИЛС) (при наличии)	
Регистрационный номер (ОГРНИП)	
Дата государственной регистрации	
Наименование регистрирующего органа	
Место государственной регистрации	
Основной вид предпринимательской деятельности, в том числе производимые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги *Укажите цифровой код ОКВЭД и его наименование согласно выписке из ЕГРИП*	
Сведения об имеющихся лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности.	

Номера контактных телефонов и факсов, официальный интернет-сайт и (или) адрес электронной почты *(если имеются)*	
Доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которых юридическим лицом оказываются услуги (при наличии)	
Коды форм федерального государственного статистического наблюдения (Код ОКАТО, ОКПО)	
Сведения о лице, открывающем счет (вносящем вклад) в случае открытия счета (внесения вклада) не самим индивидуальным предпринимателем *(заполняется в случае открытия счета)*	
Наличие бенефициарных владельцев- физических лиц имеющих возможность контролировать действия индивидуального предпринимателя	☐ Да ☐ Нет
При наличии положительного ответа укажите Ф.И.О. каждого физического лица, являющегося бенефициарным владельцем *	
Планируете ли Вы совершать операции к выгоде других лиц (выгодоприобретателей), действуя в качестве агента на основании агентского договора, комиссионера на основании договора комиссии, поверенного на основании договора поручения, доверительного управляющего на основании договора доверительного управления имуществом или на основании других договоров при проведении банковских операций, либо действовать в интересах третьих лиц?	☐ Да ☐ Нет
При наличии положительного ответа укажите это лицо/лица (наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, Ф.И.О. физического лица) **	
Деятельность клиента связана с получением и использованием бюджетных средств	☐ Да ☐ Нет
Оказывает ли Ваша организация посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества (подкоды ОКВЭД 68.31.1 (68.31.11, 68.31.12)	☐ Да ☐ Нет Если «ДА», подтвердите факт постановки на учет в Росфинмониторинге (копия уведомления)
Осуществляете ли ВЫ лизинговую и (или) факторинговую деятельность? (коды ОКВЭД группы 64.91 (с соответствующими подкодами 64.91.1 и 64.91.2) – «Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)» и 64.99.5 «Предоставление факторинговых услуг»	☐ Да ☐ Нет Если «ДА», подтвердите факт постановки на учет в Росфинмониторинге (копия уведомления)
Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с банком	
Укажите цели установления деловых отношений с банком :отметьте банковские продукты, которыми предполагаете пользоваться после установления деловых отношений с банком	☐ безналичные расчеты в рублях ☐ безналичные расчеты в иностранной валюте ☐ операции по покупке/продаже иностранной валюты ☐ прием наличных денежных средств ☐ выдача наличных денежных средств ☐ документарные операции (аккредитивы, гарантии, инкассо) ☐ система «Клиент-Банк» ☐ зарплатный проект ☐ корпоративные банковские карты ☐ эквайринг ☐ депозиты ☐ кредитование ☐ другие (укажите)_____
Укажите характер деловых отношений с банком	☐ долгосрочные отношения ☐ совершении отдельных разовых операций
Имеются ли счета в ПАО КБ «Центр-инвест» или его филиалах	Да

	Нет		
Имеются ли счета в других банках, если да, то укажите наименования банков	Да Нет		
При наличии счетов в других банках укажите причины обращения в ПАО КБ «Центр-инвест»			
Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности			
Виды предпринимательской деятельности, планируемые к осуществлению по счетам в банке (в том числе производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги) *Укажите код цифровой код ОКВЭД и его наименование*			
Предполагается ли осуществление операций по сделкам в рамках внешнеторговых договоров (контрактов), заключенных с лицами-нерезидентами, не являющимися резидентами стран Евразийского экономического союза (далее соответственно - страны ЕАЭС), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов стран ЕАЭС, осуществляется с территории стран ЕАЭС, а в качестве подтверждающих документов будут предоставлены в Банк товарно-транспортные накладные (товарно-сопроводительные документы), оформленные грузоотправителями стран ЕАЭС?	□ Да □ Нет		
Основные партнеры по операциям в рублях и инвалюте (плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете) У*кажите наименование и ИНН каждого из основных партнеров*			
Сведения о суммарных показателях операций, планируемых к проведению по р/счету за период			
Показатель	Общая сумма операций, в тыс. руб.		
	за месяц	за квартал	за год
Показатели объема операций по рублевому счету, всего			
В том числе показатели операций по внесению на р/счет наличных денежных средств			
В том числе показатели операций по снятию наличных денежных средств: - на выплаты зарплат, пенсий, др. социальных выплат; - на закупки (сельхозпродукции, металлолома, *нужное подчеркнуть*) - на хоз. расходы - на иные цели (указать на какие) _____ _____ Всего операций по снятию наличных денежных средств.			
В том числе операций по перечислению денежных средств на счет (счета) корпоративной банковской карты ИП			
В том числе показатели операций по перечислению денежных средств на счет (счета) пластиковых карт физических лиц			
Сведения о финансовом положении			
Наличие фактов неисполнения денежных обязательств перед контрагентами по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах	□ Да □ Нет		
Итоговые показатели книги доходов и расходов на последнюю отчетную дату _____ *(укажите дату)*			
Наличие задолженности по уплате налоговых платежей	□ Да □ Нет		
Сведения о деловой репутации			

Наличие на сайтах в сети Интернет публикаций о деловой репутации *(в изданиях и/или на сайтах в сети Интернет)*	☐ Да ☐ Нет
В случае положительного ответа укажите источник публикации о деловой репутации организации (издание, адрес сайта)	
Укажите партнеров Вашей организации, имеющих счета в ПАО КБ «Центр-инвест» (наименование, № счета), которые могут предоставить информацию о Вашей деловой репутации	

** предоставьте заполненную Анкету на каждого бенефициарного владельца и документы, необходимых для идентификации каждого* бенефициарного владельца;
*** предоставьте заполненную Анкету на каждого выгодоприобретателя и документы, необходимые для проведения идентификации каждого выгодоприобретателя;*

Подтверждаю, что предоставленные сведения являются полными и достоверными.

Клиент _____ _____
(Ф.И.О) (подпись)

М.П. *(при наличии)* «____» _____ г.
дата заполнения

Дополнительные сведения для индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, являющихся нерезидентами

№ расчетного счета _____

(указывается в случае обновления данных индивидуального предпринимателя-клиента банка, физического лица, занимающегося я в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой)

Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	
Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания	
Сведения о въездной визе, в том числе срок, на который выдана виза (для лиц, не являющихся гражданами Российской Федерации, если международным договором Российской Федерации не предусмотрен безвизовый въезд на территорию Российской Федерации)	

Подтверждаю, что предоставленные сведения являются полными и достоверными.

Клиент _____ _____

(Ф.И.О) (подпись)

М.П. *(при наличии)* «____» _____ г.

дата заполнения

Дополнительные сведения
для индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой
при проведении/намерении проведения операций с нерезидентами

№ расчетного счета _____

(указывается в случае обновления данных индивидуального предпринимателя-клиента банка, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой)

Сведения о суммарных показателях операций, планируемых к проведению по р/счету за период			
Показатель	Общая сумма операций, в тыс. руб.		
	за месяц	за квартал	за год
Планируемые показатели операций с нерезидентами, в т.ч. по счетам в инвалюте, всего Указать валюту _____ Указать валюту _____ Указать валюту _____			
В том числе планируемые показатели операций по импорту товаров/услуг, всего. В том числе по контрагентам-нерезидентам: указать наименование контрагента – нерезидента, страну его регистрации, вид товара/услуг, валюту и сумму контракта _____ _____ _____ _____			
В том числе о планируемые показатели операций по экспорту товаров/услуг, всего. В том числе по контрагентам-нерезидентам: указать наименование контрагента – нерезидента и страну его регистрации, вид товара/услуг и сумму контракта _____ _____ _____ _____			

Подтверждаю, что предоставленные сведения являются полными и достоверными.
Клиент _____ _____
(Ф.И.О) (подпись)

М.П. *(при наличии)* «____» _____ г.
дата заполнения