АНКЕТА КОНТРАГЕНТА - ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

|  |
| --- |
| **Контрагент – лицо не являющееся клиентом Банка.** |
| Фамилия, имя, отчество (полностью) |  |
| Часть 1. Общие данные |
| Основной вид осуществляемой деятельности (для резидента ОКВЭД2 с расшифровкой) |  |
| ИНН |  |
| ОМС (номер полиса) для резидента  |  |
| ОКАТО для резидента |  |
| ОКПО |  |
| Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности |  |
| Телефон |  |
| Факс |  |
| Электронная почта |  |
| Адрес регистрации ИП |  |
| Адрес фактический (место ведения бизнеса)  |  |
| **Часть 1.1.** Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений, финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации |
| 1. Сведения о месте ведения бизнеса (адрес)  |   |
| 2. Сведения о наличии по состоянию на дату предоставления документов: | производства по делу о несостоятельности (банкротстве) |  ведется производство по делу |  производство отсутствует |
| вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом) |  решения имеются |  решения отсутствуют |
| проведения процедур ликвидации  |  процедура проводится |  действующее лицо |
| Часть 2. Сведения об индивидуальном предпринимателе  |
| 1.Дата и место рождения |  |
| 2.Гражданство (полностью указать название страны) |  |
| 3.Данные документа, удостоверяющего личность: вид документа, серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, при наличии - код подразделения и срок действия документа |  |
| 4. Для иностранных граждан и лиц без гражданства, пребывающих (проживающих) на территории Российской Федерации: данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: вид документа, серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания) |  |
| 5.Для иностранных граждан и лиц без гражданства, пребывающих (проживающих) на территории Российской Федерации: Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания |  |
| 6. СНИЛС (при наличии) |  |
| 7.Дата регистрации в качестве индивидуального предпринимателя[[1]](#footnote-1) | «\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_г. |
| 8.Государственный регистрационный номер |  |
| 9.Наименование регистрирующего органа, государство и место регистрации |  |
| 10.Сведения о наличии статуса публичного должностного лица (ПДЛ)[[2]](#footnote-2) (отметить нужное) |  Не являюсь ПДЛ Имею статус ПДЛ[[3]](#footnote-3): ИПДЛ РПДЛ ДЛПМО |
| 11. Сайт при наличии  |  |
| Часть 3. Сведения о представителе (если представителем является юридическое лицо - предоставить дополнительную анкету по форме Банка «ТРАСТ» (ПАО)) на представителя ЮЛ |
| Фамилия, имя, при наличии - отчество(полностью) |  |
| Гражданство (полностью указать название страны) |  |
| Дата и место рождения |  |
| Данные документа, удостоверяющего личность: вид документа, серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, при наличии - код подразделения, дата окончания срока действия документа |  |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации:вид документа, 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 |  |
| Адрес места жительства (прописка) |  |
| Адрес места пребывания  |  |
| ИНН (если имеется) |  |
| СНИЛС (если имеется) |  |
| Сведения о наличии статуса публичного должностного лица (ПДЛ)[[4]](#footnote-4) (отметить нужное) |  Не являюсь ПДЛ Имею статус ПДЛ[[5]](#footnote-5): ИПДЛ РПДЛ ДЛПМО |
| Сведения о документе, на котором основаны полномочия представителя контрагента  |
| наименование |  |
| дата выдачи |  |
| срок действия |  |
| номер  |  |
| Часть 4. Сведения о бенефициарном владельце |

Укажите иных лиц, которые имеют возможность контролировать Ваши действия как индивидуального предпринимателя (возможность воздействовать на Ваши решения при осуществлении каких-либо операций с денежными средствами и иным имуществом, в том числе не обусловленную юридическими правами и обязанностями (например, вытекающую из психического или физического принуждения к совершению операций с денежными средствами или иным имуществом, материальной заинтересованности в осуществлении от своего имени финансовых операций по поручению такого лица):

* Такие лица отсутствуют
* Такие лица имеются (указать сведения и предоставить документы, их подтверждающие)

БЛОК СВЕДЕНИЙ ПОВТОРЯЕТСЯ ПО КОЛИЧЕСТВУ БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, если имеется - отчество |  |
| Гражданство |  |
| Дата рождения |  |
| Место рождения |  |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность:* вид документа,
* серия (при наличии), номер документа,
* дата выдачи документа, дата окончания срока действия,
* наименование органа, выдавшего документ,
* код подразделения (если имеется)
 |  |
| Адрес места жительства (регистрации) |  |
| Адрес места пребывания |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) |  |
| СНИЛС (при наличии) |  |
| Сведения о наличии статуса публичного должностного лица (ПДЛ) (отметить нужное) |  Не является ПДЛ Имеет статус ПДЛ: ИПДЛ РПДЛ ДЛПМО |
| Контактная информация (например, номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии) |  |
| Для иностранных граждан и лиц без гражданства, пребывающих (проживающих) на территории Российской Федерации: |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации:* вид документа,
* 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,
* дата окончания срока пребывания
 |  |
| **Часть 5**. **Сведения о наличии главного бухгалтера и выгодоприобретателя (ей)[[6]](#footnote-6)** Подтверждаю, что выгодоприобретатель и главный бухгалтер отсутствует  присутствует (предоставить сведения о них[[7]](#footnote-7) и предоставить копии документов, удостоверяющих личность, миграционную карту, документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации)При наличии главного бухгалтера и выгодоприобретателя по сделке, необходимо настоящую опросную анкету дополнить Блоком сведений аналогичных по форме Блоку сведений о бенефициарном владельце.  |
|  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись Контрагента ФИО полностью

М.П. (при наличии печати) «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.

|  |
| --- |
| **Часть 6**. **ОТМЕТКИ БАНКА:** |

6.1.

Работник, ответственный за взаимодействие с контрагентом: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Ф.И.О., должность/

Работник, подтверждающий проверку данных опросной анкеты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Ф.И.О., должность/

Дата заполнения «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

1. Для индивидуальных предпринимателей, прошедших государственную регистрацию в соответствии с законодательством Российской Федерации до 01.01.2004, указывается дата регистрации индивидуального предпринимателя - до 01.01.2004 - на основании данных, имеющихся в Свидетельстве о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 г. [↑](#footnote-ref-1)
2. К ПДЛ относятся:

Должностное лицо публичной международной организации (ДЛПМО) - международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено международной организацией действовать от ее имени. Международные организации - организации, в т.ч. региональные международные организации, созданные странами-членами на основе официальных политических соглашений, которые имеют статус международных договоров; их существование признается законодательством стран-членов, и они не рассматриваются как резиденты стран, в которых они размещены (например, ООН, Международная морская организация, Совет Европы, НАТО, ВТО, ОЭСР, ОПЕК, Олимпийского комитета, Всемирного Банка, Суда по правам человека, Гаагского трибунала, МВФ, МБРР, МФК, МАР, АСЕАН и др.).

Российское публичное должностное лицо (РПДЛ) - лицо, замещающее (занимающее) государственную должность Российской Федерации или должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации или должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Центральном банке Российской Федерации, государственной корпорации и иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенное в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.

Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ) - это лицо, которому доверены или были доверены значительные публичные функции другой страной, например, главы государств или правительств, видные политики, старшие правительственные, судебные или военные сотрудники, старшие руководители государственных корпораций, видные деятели политических партий.

Лица, имеющие степень родства либо статус (супруг или супруга) по отношению к лицу, указанному в подпунктах 1-3 настоящей сноски. [↑](#footnote-ref-2)
3. При наличии статуса ПДЛ необходимо отдельно заполнить Опросную анкету ПДЛ по форме Банка [↑](#footnote-ref-3)
4. К ПДЛ относятся:

Должностное лицо публичной международной организации (ДЛПМО) - международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено международной организацией действовать от ее имени. Международные организации - организации, в т.ч. региональные международные организации, созданные странами-членами на основе официальных политических соглашений, которые имеют статус международных договоров; их существование признается законодательством стран-членов, и они не рассматриваются как резиденты стран, в которых они размещены (например, ООН, Международная морская организация, Совет Европы, НАТО, ВТО, ОЭСР, ОПЕК, Олимпийского комитета, Всемирного Банка, Суда по правам человека, Гаагского трибунала, МВФ, МБРР, МФК, МАР, АСЕАН и др.).

Российское публичное должностное лицо (РПДЛ) - лицо, замещающее (занимающее) государственную должность Российской Федерации или должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации или должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Центральном банке Российской Федерации, государственной корпорации и иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенное в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.

Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ) - это лицо, которому доверены или были доверены значительные публичные функции другой страной, например, главы государств или правительств, видные политики, старшие правительственные, судебные или военные сотрудники, старшие руководители государственных корпораций, видные деятели политических партий.

Лица, имеющие степень родства либо статус (супруг или супруга) по отношению к лицу, указанному в подпунктах 1-3 настоящей сноски. [↑](#footnote-ref-4)
5. При наличии статуса ПДЛ необходимо отдельно заполнить Опросную анкету ПДЛ по форме Банка [↑](#footnote-ref-5)
6. Выгодоприобретателем является лицо, к выгоде которого действует контрагент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом [↑](#footnote-ref-6)
7. При наличии выгодоприобретателя и главного бухгалтера необходимо настоящую опросную анкету дополнить Блоком сведений аналогичных по форме Блоку сведений о бенефициарном владельце. [↑](#footnote-ref-7)