

АНКЕТА КЛИЕНТА — ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ / КЛИЕНТА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ

1. Фамилия, Имя, Отчество
2. Фамилия, Имя, Отчество (на иностранном языке для иностранных граждан)
3. Дата рождения .. (ДД.ММ.ГГГГ)
4. Место рождения (страна, край, населенный пункт)
5. Гражданство (страна)
6. ИНН
7. СНИЛС

8. Адрес места жительства (регистрации)

страна места регистрации территориальный субъект
 район (регион) населённый пункт
 улица номер дома номер корпуса номер квартиры

9. Адрес места пребывания (фактический адрес) совпадает с адресом регистрации (прописки)

страна места регистрации территориальный субъект
 район (регион) населённый пункт
 улица номер дома номер корпуса номер квартиры

10. Почтовый адрес совпадает с адресом регистрации (прописки) совпадает с фактическим адресом

страна места регистрации территориальный субъект
 район (регион) населённый пункт
 улица номер дома номер корпуса номер квартиры

11. Реквизиты документа, удостоверяющего личность для граждан РФ

паспорт гражданина РФ паспорт гражданина РФ, удостоверяющий личность гражданина РФ за пределами РФ
 дипломатический паспорт, удостоверяющий личность гражданина РФ за пределами РФ
 служебный паспорт, удостоверяющий личность гражданина РФ за пределами РФ
 временное удостоверение личности гражданина РФ, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина РФ

для иностранных граждан паспорт иностранного гражданина

для лица без гражданства

документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства:

разрешение на временное проживание вид на жительство

документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином РФ или о приеме в гражданство РФ:

удостоверение беженца свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории РФ по существу
 иные документы, признаваемые документами, удостоверяющего личность гражданина РФ в соответствии с законодательством РФ, и документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина и лиц без гражданства в соответствии с законодательством РФ и международным договором РФ

серия номер дата выдачи документа ..

наименование органа, выдавшего документ

код подразделения (для граждан РФ)

Данные документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (наличие таких документов обязательно в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, предусмотрена международными договорами РФ и законодательством РФ)

вид на жительство разрешение на временное проживание виза миграционная карта

иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством РФ право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ

серия номер дата начала срока действия права пребывания (проживания) ..

дата окончания срока действия права пребывания (проживания) ..

12. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:

Деятельность, подлежащая лицензированию: нет да, см. сведения ниже

	номер, дата выдачи	кем выдана	срок действия	перечень видов лицензируемой деятельности
а.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>			
б.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>			
в.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>			

Список лицензий прилагается отдельным приложением к Анкете

13. Основные виды деятельности (ОКВЭД)**14. Информация о связанных лицах**

Представитель: да нет

ФИО

Анкета прилагается

Отметьте если бенефициарным владельцем является иное лицо (укажите его)

ФИО

Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет возможность контролировать действия клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом, например, опекун или попечитель.

Анкета прилагается

Выгодоприобретатель: отсутствует иное лицо (ниже)

Основание: агентский договор/договор поручения/договор комиссии/договор доверительного управления/договор страхования/ платеж за 3-е лицо/иное. Поле заполняется с указанием номера, даты заключения и срока действия договора/совершения платежа

Наименование

<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Анкета прилагается

15. Дополнительные статусы физического лица**а. Принадлежность к категории публичное должностное лицо (ПДЛ)**

<0> – физическое лицо не является лицом, указанным в пп <1>, <2>, <3>, <4>, <5>, <6>.

<1> – иностранное публичное должностное лицо;

<2> – супруг (супруга), близкий родственник иностранного публичного должностного лица;

<3> – российское публичное должностное лицо (физическое лицо, занимающее (ЗАМЕЩАЮЩЕЕ) государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров Банка России, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Банке России, должность в государственной корпорации и иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федеральных законов);

<4> – супруг (супруга), близкий родственник российского публичного должностного лица;

<5> – должностное лицо публичной международной организации;

<6> – супруг (супруга), близкий родственник должностного лица публичной международной организации;

б. Дополнительная информация касательно принадлежности к категории ПДЛ**16. Причина открытия счета/ установления деловых отношений с Банком в стране, отличающейся от страны проживания/регистрации (для иностранных граждан и лиц без гражданства):**

17. Информация о цели и предполагаемом характере взаимоотношений с Банком:

Цель установления взаимоотношений с Банком (обязательно укажите):

расчетно-кассовое обслуживание международные расчеты с контрагентами

иное (укажите)

Предполагаемые продукты Банка:

расчетный счет

дистанционное банковское обслуживание (банк-клиент)

счет по вкладу (депозит)

сейфовые ячейки

кредитование

ценные бумаги

торговое финансирование

инкассация

купля-продажа валюты

управление денежными потоками (консолидация ресурсов и денежных потоков)

специальные счета, связанные с публичными тендерами

иное (укажите) Предполагаемый оборот за год (в рублях) Процент оборота, проходящий через банковский счет, (%) **18. Сведения о планируемых операциях по счету в течение определенного периода:**

Период	Общий объем операций		из них, операции в наличной форме				из них, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеэкономической деятельности			
	количество	сумма, валюта	внесение количество	сумма	снятие количество	сумма	зачисление количество	сумма	списание количество	сумма
за неделю	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
За месяц*	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
За квартал	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
За год	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

*Графа «за месяц» обязательно должна быть заполнена

19. Основные контрагенты клиента, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счетеНаименование / страна регистрации/
ИНН/ ОГРН/ КИО (при наличии)

Плательщик

Получатель

Виды договоров (контрактов), расчеты по которым будут осуществляться через Банк

а.

б.

в.

20. Сведения (документы) о финансовом положении (на дату заполнения настоящей анкеты)**а. Финансовая отчетность перед государственными (уполномоченными) учреждениями в стране регистрации**Я обязан представлять Отчёт за последний отчётный период представлен
финансовый отчёт о своей мной в (указать наименование компетентного
деятельности (уполномоченного) государственного учреждения)Ознакомиться с моим отчётом можно
в общедоступном источнике информации
(указать наименование)

Да

Нет

б. Сведения о деловой репутациипредставлено
рекомендательное письмо
(отзыв) другой кредитной
организациипредставлен отзыв другого
клиента Банкаотсутствует возможность представить сведения о деловой
репутации (указать причину)**в. В отношении клиента**ведется производство
по делу о несостоятельности
(банкротстве)имеется вступившее в силу
решение судебных органов
о признании банкротомведется
процедура
ликвидацииимеются факты неисполнения денежных
обязательств по причине отсутствия денежных
средств на счете

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

г. Сведения о банках, в которых клиент имеет открытые счета (кроме АО ЮниКредит Банка):

Документ, подтверждающий финансовое положение, прилагается.

21. Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества

22. Клиент ведет деятельность, связанную с организацией государственных закупок да нет

23. Клиент ведет деятельность в сфере общественной инфраструктуры да нет

24. Контактная информация

Адрес электронной почты

Телефон Факс

Доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которых оказываются услуги (при наличии)

сайт в сети «Интернет» отсутствует

Укажите данные второго контактного лица

Адрес электронной почты второго контактного лица

Телефон второго контактного лица

Настоящим я заверяю Банк в том, что получил

(наименование ИП)

от второго контактного лица необходимое согласие на обработку Банком его персональных данных, указанных в настоящей анкете.

25. Анкету о статусе налогового резидентства для CRS/FATCA прилагаю
(если отметка не проставлена, это подтверждает налоговое резидентство только РФ)

Дата заполнения анкеты ..

Обработка персональных данных

Настоящим я уведомлен о том, что АО ЮниКредит Банк (далее «Банк»), с местом нахождения по адресу: 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, д. 9, обрабатывает мои персональные данные, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, уничтожение как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, с целью заключения и исполнения договора банковского счета, договора об электронном документообороте с использованием системы «Business.Online», договора выпуска и использования корпоративных банковских карт, договора выпуска и обслуживания таможенных карт, договора на оказание/предоставление дополнительных услуг по расчетному обслуживанию, договора банковского вклада (депозита) и любых других договоров между Банком и

(наименование ИП), далее «ИП».

Обработка персональных данных производится на основании ч.1 п.2, п.5 и п.7 ст. 6 152-ФЗ «О персональных данных» и в соответствии с действующим законодательством в области противодействия отмывания денежных средств, полученных преступным путем.

Перечень персональных данных, обработка которых может производиться со стороны Банка, включает в себя фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес места жительства, семейное положение, социальное положение, имущественное положение, образование, профессию, доходы, место работы, а также иные персональные данные, предоставляемые ИП в Банк. Банк подтверждает, что указанные выше данные являются необходимыми для заявленной цели обработки.

Персональные данные подлежат обработке в течение всего срока действия любого из заключаемых договоров между Банком и ИП, а также не менее пяти лет с даты прекращения обязательств сторон по указанным договорам.

Подпись клиента _____ (_____)

(печать, если есть)