

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 ..1980 (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 ..2025

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.				
б.				
в.				

☐ Список лицензий прилагается отдельным приложением к Анкете**13. Основные виды деятельности (ОКВЭД)** **14. Информация о связанных лицах**Представитель: ☐ да ☒ нетФИО ☐ 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 прилагаетсяВыгодоприобретатель: ☒ 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

☐ 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) 50000000

Процент оборота, проходящий через банковский счет, (%) 100

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 внешнеторговой деятельности			
	количество	сумма, валюта	внесение количество	сумма	снятие количество	сумма	зачисление количество	сумма	списание количество	сумма
за неделю	20	50000	0	0	0	0	0	0	0	0
За месяц*	40	200000	0	0	0	0	0	0	0	0
За квартал	60	600000	0	0	0	0	1	10000	0	0
За год	240	2400000	0	0	0	0	4	40000	0	0

* Графа «за месяц» обязательно должна быть заполнена

19. Основные контрагенты клиента, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете

Наименование / страна регистрации/
ИНН/ ОГРН/ КИО (при наличии)

Плательщик

Получатель

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

а.

ООО РДВ/Россия/
1234512345/333333333333☒☐

ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

б.

ИП Петров Петр Петрович/Россия/
123123123123/222222222222☐☒

ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

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 Отчет за последний отчетный период представлен
финансовый отчет о своей мной в (указать наименование компетентного
деятельности (уполномоченного) государственного учреждения)

Ознакомиться с моим отчетом можно
в общедоступном источнике информации
(указать наименование)

☒ Да ☐ Нет

ФНС по г. Москва

на официальном сайте ФНС

б. Сведения о деловой репутации

☐ представлено
рекомендательное письмо
(отзыв) другой кредитной
организации

☐ представлен отзыв другого
клиента Банка

☒ отсутствует возможность представить сведения о деловой
репутации (указать причину)

НЕТ ОТЗЫВОВ ДРУГИХ КЛИЕНТОВ

в. В отношении клиента

ведется производство
по делу о несостоятельности
(банкротстве)

☐ Да ☒ Нет

имеется вступившее в силу
решение судебных органов
о признании банкротом

☐ Да ☒ Нет

ведется
процедура
ликвидации

☐ Да ☒ Нет

имеются факты неисполнения денежных
обязательств по причине отсутствия денежных
средств на счете

☐ Да ☒ Нет



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

ВТБ

Документ, подтверждающий финансовое положение, прилагается.



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

ВЫРУЧКА ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК



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 IVAN.IVANOV@MAIL.RU

Телефон 89101111111

Факс нет



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

www.vseperevezem.ru

☐ сайт в сети «Интернет» отсутствует

Укажите данные второго контактного лица

Адрес электронной почты второго контактного лица

Телефон второго контактного лица

Настоящим я _____ (наименование ИП) заверяю Банк в том, что получил

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 15.04.2025

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

ИП ИВАНОВЫМ ИВАНОМ ИВАНОВИЧЕМ

(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)