Приложение 2.6. к Программе идентификации Клиентов, Представителей Клиентов, Выгодоприобретателей и Бенефициарных владельцев.

**11. АНКЕТА (досье) КЛИЕНТА – ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Часть 1. Общие данные \*/** | |  |
| 1.1. Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество | |  |
| 1.2. Дата рождения | |  |
| 1.3. Гражданство (подданство) | |  |
| 1.3.1. Имеется ли второе (третье…) гражданство иного иностранного государства\*\*\*/. Ответ ДА, НЕТ | |  |
| 1.3.2. Если ответ 1.3.1. «ДА» указать страну- гражданство, которого имеет ИП, физическое лицо, занимающееся частной практикой | |  |
| 1.4. Являетесь ли ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ | |  |
| 1.4.1. Если «да», то укажите занимаемую должность согласно статусу ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ и страну проживания | |  |
| 1.5. Место жительства (регистрации) | |  |
| 1.6. Место пребывания | |  |
| 1.7. Сведения о документе, удостоверяющем личность индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (наименование документа, серия и номер, наименование органа, выдавший документ (при наличии кода подразделения может не устанавливаться), дата выдачи документа, код подразделения (если имеется) | |  |
| 1.8.Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов): серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания). | |  |
| 1.9. Сведения о въездной визе (для лиц, не являющихся гражданами Российской Федерации, если международным договором Российской Федерации не предусмотрен безвизовый въезд на территорию Российской Федерации)(в том числе срок, на который выдана виза) | |  |
| 1.10 Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя:  -основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, место государственной регистрации, дата регистрации | |  |
| 1.11. Сведения о лицензии (патенте), выданные индивидуальному предпринимателю или физическому лицу, занимающемуся частной практикой, в установленном законодательством РФ порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента): номер, дата выдачи лицензии (патента); кем выдан; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности) | |  |
| 1.12. Вид предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (в том числе производимые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги) | |  |
| 1.13. Сведения о наличии счетов (вкладов) в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), либо если указанные операции проводятся с использованием счета в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории). | |  |
| 1.14. Идентификационный номер налогоплательщика ИНН (при его наличии) | |  |
| 1.15. Предоставление сведений на Выгодоприобретателя (указать словами «согласен» или «не согласен») | |  |
| 1.16. Контактная информация: номер телефона, адрес электронной почты (при наличии) | |  |
| 1.17. Доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых клиентом оказываются услуги (при наличии) | |  |
| 1.18. Дата заполнения Анкеты (досье) Клиента | |  |
| ***Подтверждение:*** Подписавший подтверждает, что вышеупомянутая Анкета (досье) содержит достоверную информацию | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) (Ф.И.О.)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_расшифровка подписи |
| ***Примечание:* \*\*\*/**имеется ввиду иностранное государство, в котором действует закон о налогообложении иностранных счетов (иностранных налогоплательщиков) (на примере США и в соответствии с законом США «О налоговой дисциплине в отношении иностранных счетов» (FATCA), другие иностранные государства (территории). | |  |
| **Часть 2. Дополнительные данные \*\*/** | |  |
| 2.1. Степень (уровень) риска Клиента (указать словами «низкий», «средний», «высокий») ⃰ ⃰ ⃰ |  | |
| 2.2. Обоснование оценки степени (уровня) риска Клиента |  | |
| 2.3. Дата открытия первого банковского счета (депозита) в Банке |  | |
| 2.4. Работник, открывший банковский счет (депозит) (ФИО и должность) |  | |
| 2.5. Работник, утвердивший открытие банковского счета (депозита) (ФИО и должность) |  | |
| 2.6. Дата заполнения Банком Анкеты (досье) Клиента |  | |
| 2.7. Даты (ы) обновления Банком Анкеты (досье) Клиента |  | |
| 2.8. Срок хранения Анкеты (досье) Клиента | 5 лет от даты прекращения отношений с Клиентом | |
| 2.9.. Для ИП и физических лиц, имеющих статус клиентов – иностранных налогоплательщиков | 6 лет от даты прекращения отношений с Клиентом с правом пролонгации данного срока при запросе Иностранного налогового органа | |
| 3. Проверено с каждым Перечнем(ями) экстремистов Решением(ями) Межведомственного координационного органа по противодействию финансированию терроризма, Перечнями ООН | Отсутствует/Присутствует (указать словами)  В случае «Присутствует», указывается номер и дата Перечней | |
| 3.1. Дата(ы) проверки с каждым Перечнем(ями) экстремистов, Решением(ями) Межведомственного координационного органа по противодействию финансированию терроризма, Перечнями ООН | ФИО\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  должность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  подпись работника Банка, осуществившего проверку (и)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| 4. Дата прекращения отношения с Клиентом – Индивидуальным предпринимателем, физическим лицом, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой |  | |

\*/заполняется Банком

\*\*/заполняется Работником Банка.

\*\*\*/при «высокой» степени (уровне) риска Клиента дополнительно заполняется Анкета- опросник физического лица согласно приложения 2.3.1 к настоящим Правилам.

***Все строки анкеты (досье) должны быть заполнены, при отсутствии сведений по какой-либо строке, следует указать слова: «сведения отсутствуют», «не имеется», либо «сведения не требуются».***

Работник Отдела по работе с клиентами, заполнивший (обновивший) в электронном виде Анкету (досье):

ФИО\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ должность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись)

Начальник Отдела по работе с клиентами

ФИО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись)