

АНКЕТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

Фамилия, имя, отчество (при наличии)		
Дата рождения		
Место рождения		
Гражданство (подданство)		
Реквизиты документа, удостоверяющего личность*:		
Вид документа		
Серия		
Номер		
Дата выдачи		
Наименование органа, выдавшего документ		
Код подразделения (если имеется)		
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания		
Почтовый адрес с указанием индекса <i>(будет использоваться Банком для переписки)</i>		
Номера контактных телефонов и факсов <i>(при наличии)</i>		
адрес электронной почты		
Идентификационный номер налогоплательщика		
Для физических лиц – нерезидентов. Данные миграционной карты:		
Номер карты		
Дата начала срока пребывания		
Дата окончания срока пребывания		
Для физических лиц – нерезидентов. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации		
Вид документа		
Серия (если имеется)		
Номер документа		
Дата начала срока действия права пребывания (проживания)		
Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)		
Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя:		
Дата регистрации		
Государственный регистрационный номер		
Наименование регистрирующего органа		
Место регистрации		
Коды форм государственного статистического наблюдения	ОКПО	
	ОКОГУ	
	ОКАТО	
	ОКТМО	
	ОКОПФ	
	ОКФС	
	ОКВЭД	
Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:		
Вид лицензии		
Номер лицензии		
Дата выдачи лицензии		
Наименование органа, выдавшего лицензию		
Срок действия лицензии		

Перечень видов лицензируемой деятельности			
Являетесь ли Вы или член Вашей семьи (близкий родственник (родственник по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушка, бабушка и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные), или действуете от имени указанных лиц*: (В случае положительного ответа на один из перечисленных вопросов необходимо указать следующие сведения**)	ИПДЛ (иностранным публичным должностным лицом)? <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
	РПДЛ (Российским публичным должностным лицом)? <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
	МПДЛ (должностным лицом публичных международных организаций)? <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет (Нужное отметить знаком X или V)		
Цели и причины открытия счета в Банке:			
Наименования Банков, в которых открыты счета			
От какого вида деятельности формируются доходы ИП в ЗАО «ИК Банк» - фактическая деятельность (Указываются: основные производимые товары, оказываемые услуги)			
Сведения о постоянных (планируемых) контрагентах (Наименование – для юр. лиц, ФИО – для физ. лиц (ИП), ИНН)	Плательщики денежных средств	Получатели денежных средств	
Информация о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений (для чего открывается счет или заключается договор, планируемые операции) (безналичные расчеты, осуществление внешнеэкономической деятельности (указать страны), прием/выдача	<input type="checkbox"/> Безналичные расчеты		
	<input type="checkbox"/> Осуществление внешнеэкономической деятельности (указать страны)		
	<input type="checkbox"/> Прием/выдача наличных денежных средств		
	<input type="checkbox"/> Программы по зарплатным картам		
	<input type="checkbox"/> Иное		
Сведения о планируемых операциях <u>за месяц</u>	Количество операций	Сумма операций (в руб.)	
Цели финансово-хозяйственной деятельности (Нужное отметить знаком X или V)	<input checked="" type="checkbox"/> Извлечение прибыли (получение доходов от основной деятельности)		
	<input checked="" type="checkbox"/> Социальные, благотворительные, образовательные, общественно-полезные цели		
	<input checked="" type="checkbox"/> Иные (указать)		
Имеется ли у Вас Бенефициарный владелец***? (Если ответ - Да, то просим заполнить Анкету на каждого Бенефициарного владельца).	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет (Нужное отметить знаком X или V)		
Сведения о текущем финансовом положении (за последний отчетный период)	<input checked="" type="checkbox"/> Финансово-хозяйственная деятельность не осуществлялась		
	<input checked="" type="checkbox"/> Положительный		

(Нужное отметить знаком X или V)	<input type="checkbox"/> Отрицательный
Информация о наличии/отсутствии Выгодоприобретателей**** у ИП	<input type="checkbox"/> При проведении банковских операций и иных сделок действую от своего имени и за свой счет (не в пользу третьего лица)
	<input type="checkbox"/> При проведении банковских операций и иных сделок действую к выгоде третьего лица <i>(В этом случае заполняется Анкета выгодоприобретателя)</i>
Офис Банка, где планируете обслуживаться <i>(головной офис, дополнительный офис, номер операционного окна)</i>	