

### Анкета Клиента (для индивидуальных предпринимателей)

Заполнение всех полей обязательно. В случае отсутствия информации необходимо указать «отсутствует».

**1. Сведения о Клиенте-индивидуальном предпринимателе**

1.1.	Фамилия, имя, отчество (при наличии):	
1.2.	Дата рождения:	
1.3.	Место рождения:	
1.4.	Гражданство (подданство):	
1.5.	Адрес места жительства (регистрации): Адрес места пребывания: (при совпадении с регистрацией указать «совпадает»)	
1.6.	Документ, удостоверяющий личность (серия, номер, кем выдан (с указанием кода подразделения (если имеется), дата выдачи)	
1.7.	ИНН:	
1.8.	Статус ИП/ДЛ/ПДЛ (статус, должность, наименование и адрес работодателя):	
1.8.1.	Степень родства по отношению к ИП/ДЛ/ПДЛ	
1.8.	Телефон:	
1.9.	Адрес электронной почты	
1.10.	Миграционная карта (номер карты, дата начала и дата окончания срока пребывания)	
1.11.	Документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в Российской Федерации (серия (если имеется) и номер документа, дата начала и дата окончания срока действия срока права пребывания (проживания)):	
1.12.	Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (дата регистрации, номер свидетельства о регистрации, наименование регистрирующего органа, место регистрации):	
1.13.	Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)	
1.14.	Дата присвоения ОГРНИП:	
1.15.	Коды ОКВЭД с расшифровкой:	
1.16.	Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (вид, номер, дата выдачи, кем выдана, срок действия (дата окончания), перечень видов лицензируемой деятельности):	

2. Сведения о наличии бенефициарных владельцев-физических лиц, которые, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Клиентом-юридическим лицом, либо имеют возможность контролировать действия клиента:

2.1. ☐ Бенефициарные владельцы имеются<sup>1</sup>

	Фамилия Имя Отчество (если имеется) бенефициарного владельца	Доля участия в капитале (прямого и через третьих лиц)
1.		
2.		
3.		

3. Подлежит ли лицензированию виды Вашей деятельности?

☐ Да ☐ Нет

Если да, то укажите сведения о лицензии(-ях):

№ п/п	Номер лицензии (разрешения)	На осуществление какого вида деятельности (операции) выдана	Дата выдачи лицензии (разрешения) и срок ее действия	Орган, выдавший лицензию (разрешение)
1.				
2.				
3.				

4. Информация о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений, финансовом положении и деловой репутации Клиента.

4.1. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений между Клиентом и банком:

- ☐ депозитарные услуги;  
☐ брокерские услуги на рынке ценных бумаг;  
☐ совершение операций на валютном рынке (конверсионные операции, производные финансовые инструменты);  
☐ операции с ценными бумагами АО «Россельхозбанк»;  
☐ информационные и консультационные услуги;  
☐ иное: \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Сведения о бенефициарном владельце (заполняется на каждого бенефициарного владельца отдельно) приведены в Приложении 1 к Анкете. Информация о бенефициарных владельцах и сведения о них не представляются Клиентами, по которым в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ такая информация не требуется.

## 4.2. Сведения о финансовом положении:

<b>Сведения о финансовом положении:</b> Допустимо указание одного из видов сведений	<b>Документы о финансовом положении<sup>2</sup>:</b> Допустимо указание одного из видов документов
Имеется ли в отношении Вашей деятельности производство по делу о несостоятельности (банкротстве)? <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Имеются ли вступившие в силу решения судебных органов о признании Вашей деятельности несостоятельной (банкротом)? <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Проводится ли процедура ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк? <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Имеются ли факты неисполнения Вами денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> копия <sup>3</sup> годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде). <input type="checkbox"/> справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом.

## 4.3. Сведения о деловой репутации:

- ☐ Отзыв других Клиентов АО «Россельхозбанк», имеющих деловые отношения с Вашей организацией (представляется в произвольной письменной форме).
- ☐ Отзыв от других кредитных организаций, в которых Ваша организация находится/находилась ранее на обслуживании (представляется в произвольной письменной форме с информацией об оценке деловой репутации Вашей организации).
- ☐ Иной источник (укажите какой) \_\_\_\_\_.
- ☐ Источник отсутствует.

Настоящим выражаю своё согласие на получение Банком от указанных и иных источников сведений о деловой репутации, при условии соблюдения Банком требований законодательства Российской Федерации

## 4.4. Укажите, пожалуйста, кредитные организации, в которых у Вас имеются (имелись) расчетные (депозитные) счета:

5. Планирует ли Ваша организация совершать операции к выгоде других лиц (выгодоприобретателей), действуя в качестве агента на основании агентского договора, комиссионера на основании договора комиссии, поверенного на основании договора поручения, доверительного управляющего на основании договора доверительного управления имуществом или на основании других договоров при проведении банковских операций, либо действовать в интересах третьих лиц?

☐ Да ☐ Нет

Если да, укажите сведения о выгодоприобретателях (заполняются на каждого выгодоприобретателя отдельно), приведенные в Приложении 2 к Анкете Клиента

6. Контактное лицо: ФИО \_\_\_\_\_, тел. (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_  
 электронная почта \_\_\_\_\_  
 официальный Интернет-сайт Клиента (при наличии) \_\_\_\_\_

## 7. Банковские реквизиты (указать несколько при наличии):

Расчетный счет \_\_\_\_\_  
 название банка \_\_\_\_\_  
 БИК \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
 к/с \_\_\_\_\_

Расчетный счет \_\_\_\_\_  
 название банка \_\_\_\_\_  
 БИК \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
 к/с \_\_\_\_\_

8. Дополнительная \_\_\_\_\_ информация

Дата заполнения \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 (подпись)

\_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

М.П.

<sup>2</sup> Один из указанных Документов о финансовом положении представляется в Банк в составе документов, необходимых для заключения Соглашения, в случае указания соответствующего документа.

<sup>3</sup> Здесь и далее представляется оригинал или заверенная клиентом копия документа, которая должна содержать фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование должности лица, заверившего копию документа, а также его собственноручную подпись и оттиск печати (при ее наличии). Копии документов на двух и более листах должны быть пронумерованы и прошиты. Документы, характеризующие финансовое положение, не представляются Клиентом, период деятельности которого на дату обращения в Банк не превышает трех месяцев со дня регистрации Клиента.

**Сведения о бенефициарном владельце**

1. Фамилия \_\_\_\_\_ Имя \_\_\_\_\_ Отчество (при наличии) \_\_\_\_\_
2. Дата рождения \_\_\_\_\_, место рождения \_\_\_\_\_
3. Гражданство \_\_\_\_\_
4. Документ, удостоверяющий личность:  
наименование \_\_\_\_\_ серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
дата выдачи \_\_\_\_\_, кем выдан, место выдачи \_\_\_\_\_  
и код подразделения (если имеется) \_\_\_\_\_
5. Адрес места жительства (регистрации) \_\_\_\_\_
6. Адрес места пребывания (проживания) \_\_\_\_\_
7. ИНН (если имеется) \_\_\_\_\_
8. Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица  
в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) (при наличии) \_\_\_\_\_
9. Номера контактных телефонов и факсов (если имеются) (\_\_\_\_)\_\_\_\_-\_\_\_\_-\_\_\_\_, (\_\_\_\_)\_\_\_\_-\_\_\_\_-\_\_\_\_, факс (\_\_\_\_)\_\_\_\_-\_\_\_\_-\_\_\_\_, адрес электронной почты (если имеется) \_\_\_\_\_
10. Данные миграционной карты<sup>4</sup>:  
номер миграционной карты \_\_\_\_\_  
срок действия права пребывания с \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_
11. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина (или лица без гражданства) на пребывание в Российской Федерации (виза, разрешение на временное пребывание):  
наименование \_\_\_\_\_  
серия (если имеется) \_\_\_\_\_ Номер документа \_\_\_\_\_  
срок действия права пребывания с \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_
12. Является бенефициарным владельцем следующих лиц
  1. \_\_\_\_\_
  2. \_\_\_\_\_
  3. \_\_\_\_\_

---

<sup>4</sup> Заполняется для иностранного гражданина, лица без гражданства.

**1. Сведения о выгодоприобретателе-юридическом лице**

- 1.1. Полное наименование \_\_\_\_\_  
 1.2. Сокращенное наименование (если имеется) \_\_\_\_\_  
 1.3. Наименование на иностранном языке (если имеется) \_\_\_\_\_  
 1.4. Организационно-правовая форма \_\_\_\_\_  
 1.5. Государственный регистрационный номер \_\_\_\_\_  
 1.6. Дата регистрации \_\_\_\_\_  
 1.7. Место регистрации (город, область), наименование регистрирующего органа \_\_\_\_\_  
 1.8. Адрес места нахождения \_\_\_\_\_  
 1.9. Почтовый адрес \_\_\_\_\_  
 1.10. Номера контактных телефонов (\_\_\_\_)\_\_\_\_-\_\_\_\_-\_\_\_\_, (\_\_\_\_)\_\_\_\_-\_\_\_\_-\_\_\_\_ Факс (\_\_\_\_)\_\_\_\_-\_\_\_\_-\_\_\_\_  
 1.11. ИНН - для резидента \_\_\_\_\_ КИО - для нерезидента \_\_\_\_\_  
 1.12. Код ОКПО \_\_\_\_\_  
 1.13. Коды ОКВЭД \_\_\_\_\_

(расшифровать ОКВЭД)

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

Вид лицензируемой деятельности: \_\_\_\_\_

Номер \_\_\_\_\_

Дата выдачи лицензии \_\_\_\_\_

Кем выдана \_\_\_\_\_

Срок действия до \_\_\_\_\_

- 1.15. Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица). \_\_\_\_\_

- 1.16. Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества \_\_\_\_\_

- 1.17. Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности \_\_\_\_\_.

**2. Сведения о выгодоприобретателе-физическом лице, индивидуальном предпринимателе**

- 2.1. Фамилия \_\_\_\_\_ Имя \_\_\_\_\_ Отчество (при наличии) \_\_\_\_\_  
 2.2. Дата рождения \_\_\_\_\_, место рождения \_\_\_\_\_  
 2.3. Гражданство \_\_\_\_\_  
 2.4. Документ, удостоверяющий личность:  
 наименование \_\_\_\_\_ серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
 дата выдачи \_\_\_\_\_, кем выдан, место выдачи \_\_\_\_\_  
 и код подразделения (если имеется) \_\_\_\_\_  
 2.5. Данные миграционной карты<sup>5</sup>:  
 номер миграционной карты \_\_\_\_\_  
 срок действия права пребывания с \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_  
 2.6. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина (или лица без гражданства) на пребывание в Российской Федерации (виза, разрешение на временное пребывание)<sup>6</sup>:  
 наименование \_\_\_\_\_  
 серия (если имеется) \_\_\_\_\_ Номер документа \_\_\_\_\_  
 срок действия права пребывания с \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_  
 2.7. Адрес места жительства (регистрации) \_\_\_\_\_  
 2.8. Адрес места пребывания (проживания) \_\_\_\_\_  
 2.9. ИНН (если имеется) \_\_\_\_\_  
 2.10. Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) (при наличии) \_\_\_\_\_  
 2.11. Номера контактных телефонов и факсов (если имеются) (\_\_\_\_)\_\_\_\_-\_\_\_\_-\_\_\_\_, (\_\_\_\_)\_\_\_\_-\_\_\_\_-\_\_\_\_, факс (\_\_\_\_)\_\_\_\_-\_\_\_\_-\_\_\_\_, адрес электронной почты (если имеется) \_\_\_\_\_  
 2.12. Сведения о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя:  
 наименование документа<sup>6</sup> \_\_\_\_\_  
 номер \_\_\_\_\_, дата регистрации \_\_\_\_\_,  
 место регистрации (город, область, наименование регистрирующего органа) \_\_\_\_\_  
 2.13. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:  
 Вид лицензируемой деятельности: \_\_\_\_\_  
 Номер \_\_\_\_\_  
 Дата выдачи лицензии \_\_\_\_\_  
 Кем выдана \_\_\_\_\_  
 Срок действия до \_\_\_\_\_

<sup>5</sup> Заполняется для иностранного гражданина, лица без гражданства.<sup>6</sup> Заполняется для индивидуального предпринимателя.