# https://spbbank.ru/bitrix/templates/be_content_page_template/images/spbbank_logo.png

***АНКЕТА КЛИЕНТА – ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ***

|  |
| --- |
| Уважаемый клиент! ПАО «СПБ Банк» убедительно просит Вас внимательно и подробно заполнить данную Анкету, составленную в соответствии с законодательством Российской Федерации.Все поля Анкеты обязательны для заполнения. |
| **ЧАСТЬ I. ОСНОВНЫЕ ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ** |
| **1\*** | **Фамилия, имя, отчество** (если иное не вытекает из закона или национального обычая) |  |
| **2\*** | **Дата рождения** (число, месяц, год) | /\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_/ |
| **3\*** | **Гражданство** (подданство) |  |
| **4\*** | **Адрес места регистрации** (согласно регистрации указанной в паспорте гражданина РФ) **либо адрес места жительства в стране, резидентом которой является физическое лицо** (для клиента, не являющегося гражданином РФ) |  |
| **5** | **Адрес места жительства или пребывания**  | [ ]  | совпадает с адресом места регистрации (п.4 настоящей Анкеты) |
| [ ]  | иной (указать): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **6** | **Почтовый адрес** | [ ]  | совпадает с адресом места регистрации (п.4 настоящей Анкеты) |
| [ ]  | совпадает с адресом места жительства или пребывания (п.5 настоящей Анкеты) |
| [ ]  | иной (указать): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **7\*** | **Реквизиты документа, удостоверяющего личность**(для граждан РФ) | наименование документа:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_серия: /\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/ номер: /\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/выдан: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата выдачи: /\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_/ код подразделения: /\_\_\_\_\_\_\_/-/\_\_\_\_\_\_\_/ |
| **8\*** | **Сведения о документе, удостоверяющем личность** (для лиц, не являющихся гражданами РФ) | наименование документа удостоверяющего личность:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_серия: /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ номер: /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/выдан: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дата выдачи: /\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_/действителен по: /\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_/данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства, находящегося на территории РФ, на пребывание (проживание) в РФ (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов): наименование документа: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_серия (если имеется) /\_\_\_\_\_\_\_/ номер: /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/дата начала и окончания срока действия права пребывания (проживания) на территории РФ: с /\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_/ по /\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_/ |
| **9\*** | **Идентификационный номер налогоплательщика** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИНН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 |
| **10\*** | **Основной государственный регистрационный номер** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОГРНИП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 |
| **11\*** | **Место государственной регистрации** |  |
| **12** | **Контактные телефоны, факсы**  | тел.: /\_\_\_\_\_\_/-/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/, /\_\_\_\_\_\_/-/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/факс: /\_\_\_\_\_\_/-/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |
| **13** | **Адрес электронной почты** |  |
| **14\*** | **Лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию** (при наличии перечислить все имеющиеся) | [ ]  | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕ ПОДЛЕЖИТ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ  |
| [ ]  | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОДЛЕЖИТ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ, ЛИЦЕНЗИИ НА ПРАВО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: |
| 1) номер лицензии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_кем выдана: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дата выдачи и срок действия: с /\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ по /\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/перечень видов лицензируемой деятельности: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 2) номер лицензии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_кем выдана: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дата выдачи и срок действия: с /\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ по /\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/перечень видов лицензируемой деятельности: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 3) номер лицензии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_кем выдана: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дата выдачи и срок действия: с /\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ по /\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/перечень видов лицензируемой деятельности: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |
| **ЧАСТЬ II. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ** |
| **15** | **Фактически осуществляемые виды деятельности** |  |
| **16** | **Цель установления деловых отношений с ПАО «СПБ Банк»** (заполняется при приеме на обслуживание) | [ ]  расчетно-кассовое обслуживание[ ]  операции с ценными бумагами[ ]  внешнеэкономическая деятельность (указать страны, в которые /из которых будут осуществляться платежи)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[ ]  кредитование[ ]  размещение свободных денежных средств[ ]  иная (указать)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **17** | **Предполагаемый характер деловых отношений с ПАО «СПБ Банк»** (заполняется при приеме на обслуживание) | [ ]  разовый[ ]  краткосрочный (до одного года)[ ]  долгосрочный (свыше одного года) |
| **18** | **Цель финансово-хозяйственной деятельности** (заполняется при приеме на обслуживание) | [ ]  получение максимальной прибыли от основной деятельности [ ]  увеличение стоимости активов[ ]  обеспечение финансовой стабильности[ ]  завоевание лидирующих позиций в отрасли[ ]  реализация проектов (указать)[ ]  иная цель (указать)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **19** | **Планируемые операции по счету** (заполняется при приеме на обслуживание)**:** |
| **- операции по счету, всего** | за неделю: количество \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сумма\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублейза месяц: количество \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сумма\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублейза квартал: количество \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сумма\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублейза год: количество \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сумма\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей |
| **- операции по снятию денежных средств в наличной форме** | [ ]  ДА:за неделю: количество \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сумма\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублейза месяц: количество \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сумма\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублейза квартал: количество \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сумма\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублейза год: количество \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сумма\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей[ ]  НЕТ |
| **- операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности** | [ ]  ДА:за неделю: количество \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сумма\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублейза месяц: количество \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сумма\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублейза квартал: количество \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сумма\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублейза год: количество \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сумма\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей[ ]  НЕТ |
| **20** | **Виды договоров (контрактов), расчеты по которым Клиент планирует осуществлять через ПАО «СПБ Банк»** (заполняется при приеме на обслуживание) | Указать виды договоров (контрактов)1)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_3)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **21** | **Основные контрагенты и партнеры по бизнесу** (заполняется при приеме на обслуживание) | Наименование и ИНН контрагента1)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_3)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **22** | **Плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете** (заполняется при приеме на обслуживание) | Наименование и ИНН плательщика (покупателя)1)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_3)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Наименование и ИНН получателя (поставщика)1)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_3)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **23** | **Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества** | [ ]  | Доходы, полученные в результате осуществления хозяйственной деятельности |
| [ ]  | Заемные средства, кредиты |
| [ ]  | Иное, указать\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **24** | **Являетесь ли Вы, Ваши родственники иностранными публичными должностными лицами (ИПДЛ)** **или Вы действуете от имени указанных лиц?** | [ ]  | ДА (в данном случае необходимо заполнить Анкету ПДЛ, родственника ПДЛ, лица действующего от имени ПДЛ) |
| [ ]  | НЕТ |
| **25** | **Являетесь ли Вы, Ваши родственники должностными лицами публичных международных организаций (МПДЛ), а также лицами, замещающими (занимающими) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров Центрального банка РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Центральном банке РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ (РПДЛ), или Вы действуете от имени указанных лиц?** | [ ]  | НЕТ |
| [ ]  | ДА (в данном случае необходимо заполнить Анкету ПДЛ, родственника ПДЛ, лица действующего от имени ПДЛ) |
| **26** | **Действуете ли Вы в своих интересах или в интересах выгодоприобретателя?** | [ ]  | В СВОИХ ИНТЕРЕСАХ |
| [ ]  | В ИНТЕРЕСАХ ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ-МОЕГО КЛИЕНТА (являюсь субъектом исполнения Федерального закона 115-ФЗ\*\*) |
| [ ]  | В ИНТЕРЕСАХ ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ (в данном случае необходимо заполнить Анкету Выгодоприобретателя) |
| **27** | **Наличие физических лиц (Бенефициарных владельцев), имеющих возможность контролировать действия Клиента** | [ ]  | Сам(а) являюсь Бенефициарным владельцем |
| [ ]  | Бенефицираным владельцем является иное физическое лицо (в этом случае необходимо заполнить «Сведения о бенефициарном владельце» |
| **28** | **Оказываете ли Вы услуги с использованием сайта в сети Интернет** | [ ]  ДА, укажите доменное имя/имена сайта(ов), указатели страниц сайтов:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | [ ]  НЕТ |
| **Клиент настоящим подтверждает достоверность сведений, указанных в Анкете.**  |
| **При изменении идентификационных данных Клиент вносит изменения в Анкету и предоставляет ее в Банк в течение пяти рабочих дней с даты, когда он узнал/должен был узнать об изменениях.** |

**Анкету заполнил**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(Ф.И.О., подпись клиента)

**Дата заполнения Анкеты «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_ г.**

**\*\*- Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»**

|  |
| --- |
| **ОТМЕТКИ БАНКА****(заполняется сотрудниками Банка)** |
| **Сотрудник, ответственный за проведение правовой экспертизы документов**, проверку соответствия сведений, обозначенных \* в настоящей Анкете, сведениям, содержащимся в документах, представленных для приема на обслуживание/ открытия счета/ обновления | **Ф.И.О.** | **должность** | **Подпись** |
| **Сотрудник**, **ответственный за внесение первоначальных/обновленных сведений о клиенте в электронную базу данных** | **Ф.И.О.** | **должность** | **Подпись** |
| **Дата открытия первого счета (вклада)/начала отношений с клиентом** | **«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_ г.** |
| **Ф.И.О., должность сотрудника, принявшего решение о приеме клиента на обслуживание** |  |
| **Дата прекращения отношений с клиентом** | **«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_ г.** |