



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ

Лицензия Банка России №1949 ИНН 3702558680 КПП 370201001 ОГРН 1083700000471 БИК 042406718 ОКПО 20515858
153000 Россия, г. Иваново, ул. Палехская, д. 2, тел. +7 (4932) 59-11-59

Анкета клиента-индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой
(все поля подлежат обязательному заполнению, при отсутствии информации проставляется «нет» или «-»)

1. Общие сведения		
1.1.	Фамилия, Имя, Отчество (при наличии последнего)	
1.2.	Дата рождения	
1.3.	Место рождения	
1.4.	Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии).	
1.5.	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) <i>(заполняется для иностранных граждан и лиц без гражданства)</i>	
1.6.	Адрес места жительства (регистрации)	
1.7.	Адрес места пребывания	<input type="checkbox"/> Совпадает с адресом места жительства (регистрации) <input type="checkbox"/> Иное (указать)
1.8.	Идентификационный номер налогоплательщика	
1.9.	Сведения о государственной регистрации	ОГРН: Дата государственной регистрации: Место государственной регистрации (местонахождение): Наименование регистрирующего органа:
1.10.	Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии).	
1.11.	Почтовый адрес (при наличии)	<input type="checkbox"/> Совпадает с адресом места жительства (регистрации) <input type="checkbox"/> Совпадает с адресом места пребывания <input type="checkbox"/> Иное (указать)
1.12.	Контактная информация:	<input type="checkbox"/> Номер телефона: <input type="checkbox"/> Факс: <input type="checkbox"/> Адрес электронной почты: <input type="checkbox"/> Сайт в сети Интернет: <input type="checkbox"/> Доменное имя:

1.13.	Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности.	
1.14.	Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (при наличии)	
1.15.	Основные виды деятельности (ОКВЭД)	
2. Сведения об индивидуальном предпринимателе, физическом лице, занимающемся установленным законодательством РФ порядке частной практикой:		
2.1.	Являетесь ли вы публичным должностным лицом?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет В случае положительного ответа необходимо заполнить «Уведомление о принадлежности к категории публичных должностных лиц».
2.2.	Являетесь ли вы иностранным публичным должностным лицом?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
2.3.	Сведения о бенефициарном(ых) владельце(ах)	Имеет ли Вы бенефициарного(ых) владельца(ев): <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет В случае положительного ответа необходимо заполнить «Сведения о физическом лице – бенефициарном владельце».
2.4.	Применяемая система налогообложения:	<input type="checkbox"/> общая <input type="checkbox"/> упрощенная (доходы минус расходы) <input type="checkbox"/> упрощенная (доходы) <input type="checkbox"/> Патентная <input type="checkbox"/> Иное (указать) _____
2.5.	Информация о сотрудниках и фонде оплаты труда	Численность сотрудников _____ Фонд оплаты труда в месяц (в рублях) _____
2.6.	Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества	<input type="checkbox"/> Доход от предпринимательской деятельности <input type="checkbox"/> Заемные средства <input type="checkbox"/> Банковский кредит <input type="checkbox"/> Дивиденды <input type="checkbox"/> иное (указать) _____
2.7.	Имеет ли Ваша организация счета в других кредитных организациях	<input type="checkbox"/> Имеет (укажите наименование) _____ <input type="checkbox"/> Не имеет
3. Сведения о целях установления и предполагаемом характере отношений с Банком, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности		
3.1.	Цель установления деловых отношений с банком	<input type="checkbox"/> Расчетно-кассовое обслуживание <input type="checkbox"/> Получение кредита <input type="checkbox"/> Операции с наличными денежными средствами <input type="checkbox"/> размещение временно свободных денежных средств <input type="checkbox"/> Иное (указать) _____
3.2.	Предполагаемый характер деловых отношений с Банком	<input type="checkbox"/> Долгосрочный <input type="checkbox"/> Краткосрочный <input type="checkbox"/> Проведение разовой операции
3.3.	Сведения о планируемых операциях по счету: <input type="checkbox"/> за неделю <input type="checkbox"/> за месяц <input type="checkbox"/> за квартал <input type="checkbox"/> за год	Количество операций (шт.) _____ Сумма операций (руб.) _____ в том числе: <input type="checkbox"/> снятие наличных денежных средств более 80% от оборота по счету _____ <input type="checkbox"/> осуществление внешнеэкономической деятельности по счетам в Банке _____ <input type="checkbox"/> переводы на счета физических лиц _____ <input type="checkbox"/> иное (указать) _____
3.4.	Виды договоров (контрактов)	<input type="checkbox"/> Договор купли-продажи <input type="checkbox"/> Агентский договор, договор комиссии, поручения, договор доверительного управления <input type="checkbox"/> Договор аренды <input type="checkbox"/> Договор займа <input type="checkbox"/> Внешнеэкономический договор

		<input type="checkbox"/> Иное (указать) _____
3.5.	Основные контрагенты, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами (наименование, ИНН, местонахождение)	<input type="checkbox"/> Плательщики _____ <input type="checkbox"/> Получатели _____
3.6.	Сведения о деловой репутации:	<input type="checkbox"/> Отзывы о клиенте от других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения <input type="checkbox"/> Отзывы о клиенте других кредитных организаций, в которых клиент ранее находился на обслуживании <input type="checkbox"/> Отзывы иных контрагентов клиента, имеющих с ним деловые отношения <input type="checkbox"/> Отсутствие возможности получения отзыва (причина)
3.7.	Сведения о финансовом положении:	<input type="checkbox"/> годовая бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) <input type="checkbox"/> годовая (квартальная) налоговая декларация <input type="checkbox"/> аудиторское заключение <input type="checkbox"/> справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданную налоговым органом
3.8	Действуете ли Вы к выгоде другого лица на основании агентского договора, договора поручения, комиссии или доверительного управления?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет В случае положительного ответа необходимо заполнить «Сведения о Выгодоприобретателе».
3.9.	Имеете ли Вы Представителя?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет В случае положительного ответа необходимо заполнить «Сведения о Представителе».
3.10.	Осуществляется ли взаимодействие с информационной системой «Одно окно» в сфере внешнеторговой деятельности?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Информация о принадлежности клиента к категории публичных должностных лиц (далее –ПДЛ)		
Клиент является лицом, занимающим какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства или выполняющего какую-либо публичную функцию для государства, гражданином которого является или иного, за исключением Российской Федерации, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия, в публичной международной организации, государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Центральном банке Российской Федерации, государственной корпорации или иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенную в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.		
Клиент действует от имени лица, занимающего какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства или выполняющего какую-либо публичную функцию для государства, гражданином которого является указанное лицо, или иного, за исключением Российской Федерации, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия, в публичной международной организации, государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Центральном банке Российской Федерации, государственной корпорации или иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенную в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.		
Клиент является супругом(-ой) или близким родственником лица, занимающего какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства или выполняющего какую-либо публичную функцию для государства, гражданином которого является указанное лицо, или иного, за		

исключением Российской Федерации, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия, в публичной международной организации, государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность члена федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Центральном банке Российской Федерации, государственной корпорации или иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенную в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.	
Заполняется в случае положительного ответа о принадлежности к ПДЛ.	
Название государства	
Наименование ведомства, органа или предприятия	
Занимаемая должность или выполняемая функция	
Фамилия, имя, отчество публичного лица, супругом(-ой) или близким родственником, которого является клиент или от имени которого действуете	

Подтверждаю, что информация, приведенная в настоящей анкете, является полной и достоверной. Обязуюсь **незамедлительно** информировать АО БАНК НБС обо всех изменениях представленной информации.

Выражаю согласие на то, чтобы АО БАНК НБС запрашивал необходимую информацию для взаимовыгодного сотрудничества и устанавливал ее достоверность.

Выражаю свое согласие АО БАНК НБС на обработку своих персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», указанных в документах, предоставляемых мною в банк:

- с использованием средств автоматизации,
- без использования средств автоматизации,

в течение срока действия Договора и в течение 5 (Пять) лет с даты прекращения Договора (в соответствии с Федеральным законом от 22.10.2004 N 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»).

(ФИО (при наличии последнего) полностью, подпись)

М.П.

« ___ » _____ 20 __ г.

Заполняется Банком:

Сведения и документы принял и проверил, идентификацию Клиента осуществил:

Должность

ФИО (при наличии последнего)

Подпись

« ___ » _____ 20 __ г.