



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) (заполняется для иностранных граждан и лиц без гражданства)	
1.6.	Адрес места жительства (регистрации)	
1.7.	Адрес места пребывания	☐ Совпадает с адресом места жительства (регистрации) ☐ 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)	☐ Совпадает с адресом места жительства (регистрации) ☐ Совпадает с адресом места пребывания ☐ Иное (указать) _____
1.12.	Контактная информация:	☐ Номер телефона: ☐ Факс: ☐ Адрес электронной почты: ☐ Сайт в сети Интернет: ☐ 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 осуществляемой / планируемой деятельности (перечислите ОКВЭД)	
2. Сведения об индивидуальном предпринимателе, физическом лице, занимающемся установленном законодательством РФ порядке частной практикой:		
2.1.	Являетесь ли вы публичным должностным лицом?	☐ Да ☐ Нет В случае положительного ответа необходимо заполнить «Уведомление о принадлежности к категории публичных должностных лиц».
2.2.	Являетесь ли вы иностранным публичным должностным лицом?	☐ Да ☐ Нет
2.3.	Сведения о бенефициарном(ых) владельце(ах)	Имеет ли Вы бенефициарного(ых) владельца(ев): ☐ да ☐ нет В случае положительного ответа необходимо заполнить «Сведения о физическом лице – бенефициарном владельце».
2.4.	Применяемая система налогообложения:	☐ общая ☐ упрощенная (доходы минус расходы) ☐ упрощенная (доходы) ☐ Патентная ☐ 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	☐ Доход от предпринимательской деятельности ☐ Заемные средства ☐ Банковский кредит ☐ Дивиденды ☐ иное (указать) _____
2.7.	Имеет ли Ваша организация счета в других кредитных организациях	☐ Имеет (укажите наименование) _____ ☐ 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 (данные сведения заполняются однократно при приеме на обслуживание)	☐ Расчетно-кассовое обслуживание ☐ Получение кредита ☐ Операции с наличными денежными средствами ☐ размещение временно свободных денежных средств ☐ Иное (указать) _____
3.2.	Предполагаемый характер деловых отношений с Банком (данные сведения заполняются однократно при приеме на обслуживание)	☐ Долгосрочный ☐ Краткосрочный ☐ Проведение разовой операции
3.3.	Сведения о планируемых операциях по счету (данные сведения заполняются однократно при приеме на обслуживание): ☐ за неделю ☐ за месяц	Количество операций (шт.) _____ Сумма операций (руб.) _____ в том числе: ☐ снятие наличных денежных средств более 80% от оборота по счету _____

	☐ за квартал ☐ за год	☐ осуществление внешнеэкономической деятельности по счетам в Банке _____ ☐ переводы на счета физических лиц _____ ☐ иное (указать) _____
3.4.	Виды договоров (контрактов) (данные сведения заполняются однократно при приеме на обслуживание)	☐ Договор купли-продажи ☐ Агентский договор, договор комиссии, поручения, договор доверительного управления ☐ Договор аренды ☐ Договор займа ☐ Внешнеэкономический договор ☐ Иное (указать) _____
3.5.	Основные контрагенты, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами (наименование, ИНН, страна резидентства) (данные сведения заполняются однократно при приеме на обслуживание)	☐ Плательщики _____ ☐ Получатели _____
3.6.	Сведения о деловой репутации:	☐ Отзывы о клиенте от других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения ☐ Отзывы о клиенте других кредитных организаций, в которых клиент ранее находился на обслуживании ☐ Отзывы иных контрагентов клиента, имеющих с ним деловые отношения ☐ Отсутствие возможности получения отзыва
3.7.	Сведения о финансовом положении:	☐ годовая бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) ☐ годовая (квартальная) налоговая декларация ☐ аудиторское заключение ☐ 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?	☐ Да ☐ Нет В случае положительного ответа необходимо заполнить «Сведения о Выгодоприобретателе».
3.9.	Имеете ли Вы Представителя?	☐ Да ☐ Нет В случае положительного ответа необходимо заполнить «Сведения о Представителе».
3.10.	Осуществляется ли взаимодействие с информационной системой «Одно окно» в сфере внешнеторговой деятельности?	☐ Да ☐ 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 (Банк России), 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 (Банк России), 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 (Банк России), 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 (Банк России), 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 (Банк России), 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 (Банк России), 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 **немедленно** 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 № 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.