

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

Фамилия 	Имя 	Отчество (при наличии)
Дата рождения 	Место рождения 	Гражданство
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:		
наименование 	серия (при наличии) 	номер
наименование органа, выдавшего документ 		дата выдачи
		код подразделения (при наличии)

Данные миграционной карты (для иностранных граждан и лиц без гражданства):		
номер карты 	дата начала срока пребывания 	дата окончания срока пребывания
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации:		
наименование 	серия (если имеется) 	номер
дата начала срока действия права пребывания (проживания) 	дата окончания срока действия права пребывания (проживания) 	

Адрес места жительства (регистрации)	Адрес места пребывания
индекс	☐ совпадает с адресом места жительства (регистрации)
страна	
область (республика, край)	
район	
город	
населенный пункт (село, деревня)	
улица	
дом (владение)	
корпус (строение)	
офис (квартира, комната)	

Сведения о государственной регистрации, идентификационный номер налогоплательщика:			
ИНН 	дата регистрации 	ОГРНИП 	место государственной регистрации

Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:					
вид	номер	кем выдана	дата выдачи лицензии	срок действия	перечень видов лицензируемой деятельности

Контактная информация:	
Номера телефонов, факса 	Адрес электронной почты (при наличии)
Почтовый адрес:	☐ совпадает с адресом места жительства (регистрации)

**Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком,
о целях финансово-хозяйственной деятельности**

Какие виды банковских услуг Вы планируете использовать?

- | | |
|---|---|
| ☐ Операции по покупке / продаже иностранной валюты | ☐ Безналичные переводы и платежи |
| ☐ Операции с наличными денежными средствами | ☐ Депозиты |
| ☐ Инкассация выручки | ☐ Кредитование |
| ☐ Операции с ценными бумагами | ☐ Другое (укажите) _____ |

Какие виды расчетов Вы планируете проводить?

- | | |
|--|---|
| ☐ Безналичные расчеты с контрагентами в рублях и / или иностранной валюте | ☐ Расчеты с бюджетом РФ по налогам и сборам |
| ☐ Расчеты, связанные с перечислением заработной платы | ☐ Переводы денежных средств на счета нерезидентов (кроме Республики Беларусь и Республики Казахстан) за товар, ввозимый в Российскую Федерацию с территории Республики Беларусь и Республики Казахстан |
| ☐ Расчеты с использованием банковских карт | |

Виды договоров (контрактов), расчеты по которым будут осуществляться через Банк:

- | | |
|---|--|
| ☐ Купли продажи товаров (указать каких) _____ | ☐ Получения/ предоставления займов |
| ☐ Выполнения работ/ оказания услуг (указать каких) _____ | ☐ Комиссии, агентские, договора поручения |
| | ☐ Иные (указать какие) _____ |

Основные Ваши контрагенты:

наименование	местонахождение (страна, город)
1.	
2.	
3.	

Сведения о планируемых операциях по счету:

Период	Общий объем операций		из них, в рамках внешнеэкономической деятельности		из них, операции по счету в наличной форме	
	Количество (штук)	Сумма и валюта	зачисление	списание	внесение	снятие
			сумма и валюта	сумма и валюта	сумма	сумма
за неделю						
за месяц						
за квартал						
за год						

Сведения о финансовом положении

1. Наличие в отношении Вас производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации на дату предоставления сведений:

☐ ДА

☐ НЕТ

2. Иное (согласно п. 2.7 Прилож.2 № 499-П, с приложением копий документов):

--

Сведения о деловой репутации

1. Наличие в отношении Вас действующих исков со стороны судебных, налоговых и иных надзорных органов:
- ☐ ДА ☐ НЕТ
2. Наличие на обслуживании в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» иных лиц, имеющих деловые отношения с с Вами:
- ☐ ДА ☐ НЕТ
- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____
- При наличии просьба указать*
- 2.1. Можете ли вы предоставить отзывы этих лиц?
- ☐ ДА ☐ НЕТ
- При наличии положительного ответа к Сведениям должны быть приложены отзывы этих лиц.*
3. Наличие отношений с другими кредитными организациями (в которых Вы находилась ранее или находится в настоящее время на обслуживании):
- ☐ ДА ☐ НЕТ
- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____
- При наличии просьба указать.*
- 3.1. Можете ли вы предоставить отзывы этих кредитных организаций?
- ☐ ДА ☐ НЕТ
- При наличии положительного ответа к Сведениям должны быть приложены отзывы этих кредитных организаций.*
4. Осуществление Вами проверки деловой репутации контрагента до установления коммерческих (договорных) отношений:
- ☐ ДА ☐ НЕТ
5. Иное:
-

Сведения о наличии бенефициарных владельцев (иных физических лиц, имеющих возможность контролировать Ваши действия или оказывать существенное влияние на Ваши решения)

☐ Нет

☐ Есть

ФИО

Сведения о наличии выгодоприобретателей

☐ Клиент действует исключительно в собственных интересах

☐ Клиент действует к выгоде иных лиц:

наименование / ИНН (для юридических лиц
или ИП) или ФИО и дата рождения (для
физических лиц)

Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества

- ☐ Личные накопления
☐ Средства от предпринимательской деятельности
☐ Заемные средства/кредиты
☐ Средства от продажи недвижимого имущества

- ☐ Процентный доход по вкладам
☐ Процентный доход по ценным бумагам
☐ Дивиденды
☐ Прочие (укажите какие) _____

Подтверждаю достоверность вышеуказанных сведений, в случае их изменения обязуюсь незамедлительно представить в Банк соответствующие изменения и подтверждающие документы, а также предоставляю Банку право на их проверку.

Клиент:

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (ФИО)

«_» _____ 20__г.

МП

Банк:

(сотрудник Банка, ответственный за проведение идентификации)

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (ФИО)

«_» _____ 20__г.

Куратор:

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (ФИО)

«_» _____ 20__г.

Дата установления отношений с клиентом (дата открытия
первого банковского счета/ вклада)

--