

АНКЕТА КЛИЕНТА – ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
(заполняется клиентом Банка)

Фамилия, имя и (при наличии) отчество	
Дата рождения	
Место рождения	
Гражданство	
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность: наименование, серия и номер, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии)	
Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания	
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в России: наименование, серия (при наличии) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	
Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)	
Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: дата регистрации, государственный регистрационный номер, место государственной регистрации	
Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности	
Почтовый адрес, номера контактных телефонов, факсов, e-mail	
Источник происхождения денежных средств и (или) иного имущества	

Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком, сведения о финансово – хозяйственной деятельности

Основной вид экономической деятельности:

--

Наименование реализуемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг и т.п.:

--

Планируемые операции по счетам, включают:

Операции, связанные с переводами денежных средств в рамках ВЭД:

не планируются

планируются следующие (заполняется каждый столбец (в неделю, в месяц, в квартал, в год)):

в неделю	в месяц	в квартал	в год
количество: <input type="checkbox"/> до 10 <input type="checkbox"/> до 50 <input type="checkbox"/> свыше 50	количество: <input type="checkbox"/> до 10 <input type="checkbox"/> до 50 <input type="checkbox"/> свыше 50	количество: <input type="checkbox"/> до 10 <input type="checkbox"/> до 50 <input type="checkbox"/> свыше 50	количество: <input type="checkbox"/> до 100 <input type="checkbox"/> до 500 <input type="checkbox"/> свыше 500
планируемая сумма операций: RUR:	планируемая сумма операций: RUR:	планируемая сумма операций: RUR:	планируемая сумма операций: RUR:
EUR:	EUR:	EUR:	EUR:
USD:	USD:	USD:	USD:

Внесение наличных денежных средств:

не планируется

планируются следующие (заполняется каждый столбец (в неделю, в месяц, в квартал, в год)):

в неделю	в месяц	в квартал	в год
количество: <input type="checkbox"/> до 10 <input type="checkbox"/> до 50 <input type="checkbox"/> свыше 50	количество: <input type="checkbox"/> до 10 <input type="checkbox"/> до 50 <input type="checkbox"/> свыше 50	количество: <input type="checkbox"/> до 10 <input type="checkbox"/> до 50 <input type="checkbox"/> свыше 50	количество: <input type="checkbox"/> до 100 <input type="checkbox"/> до 500 <input type="checkbox"/> свыше 500
планируемая сумма операций: RUR:	планируемая сумма операций: RUR:	планируемая сумма операций: RUR:	планируемая сумма операций: RUR:
EUR:	EUR:	EUR:	EUR:
USD:	USD:	USD:	USD:

Снятие наличных денежных средств:

не планируется

планируются следующие (заполняется каждый столбец (в неделю, в месяц, в квартал, в год)):

в неделю	в месяц	в квартал	в год
количество: <input type="checkbox"/> до 10 <input type="checkbox"/> до 50 <input type="checkbox"/> свыше 50	количество: <input type="checkbox"/> до 10 <input type="checkbox"/> до 50 <input type="checkbox"/> свыше 50	количество: <input type="checkbox"/> до 10 <input type="checkbox"/> до 50 <input type="checkbox"/> свыше 50:	количество: <input type="checkbox"/> до 100 <input type="checkbox"/> до 500 <input type="checkbox"/> свыше 500
планируемая сумма операций: RUR:	планируемая сумма операций: RUR:	планируемая сумма операций: RUR:	планируемая сумма операций: RUR:

EUR:	EUR:	EUR:	EUR:
USD:	USD:	USD:	USD:
Цели расходования наличных денежных средств:			
<input type="checkbox"/> заработная плата, иные выплаты соц. характера	<input type="checkbox"/> хозяйственные нужды	<input type="checkbox"/> выдача займов	<input type="checkbox"/> командировочные расходы
<input type="checkbox"/> иные (указать):			

Виды предполагаемых договоров (контрактов), на основании которых будут осуществляться переводы:

договоры агентский, комиссии, поручения, доверительного управления;	<input type="checkbox"/>
договоры купли-продажи, поставки товаров;	<input type="checkbox"/>
договоры оказания услуг, выполнения работ;	<input type="checkbox"/>
внешнеторговые контракты на поставку товаров, работ, услуг;	<input type="checkbox"/>
договоры займа;	<input type="checkbox"/>
государственные контракты;	<input type="checkbox"/>
иные (указать какие):	<input type="checkbox"/>

Основные фирмы – контрагенты:

Наименование	Вид деятельности

Предполагаемый характер деловых отношений с Банком:

<input type="checkbox"/> разовый	<input type="checkbox"/> долгосрочный (более 1 года)	<input type="checkbox"/> краткосрочный (до 1 года)	<input type="checkbox"/> иное:
----------------------------------	--	--	--------------------------------

Цели установления деловых отношений с Банком:

<input type="checkbox"/> расчетно-кассовое обслуживание	<input type="checkbox"/> получение кредитов
<input type="checkbox"/> инкассация денежной выручки	<input type="checkbox"/> проведение валютных операций
<input type="checkbox"/> размещение денежных средств во вклад	<input type="checkbox"/> аренда депозитарных сейфовых ячеек
<input type="checkbox"/> иное (указать):	<input type="checkbox"/> работа с ценными бумагами

Переводы денежных средств на счета лиц, не являющихся резидентами Республики Беларусь, Республики Армения, Киргизской Республики или Республики Казахстан и действующих в интересах организации или по поручению третьих лиц (далее — контрагенты — нерезиденты), по заключенным с такими контрагентами — нерезидентами внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у Республики Беларусь, Республики Армения, Киргизской Республики или Республики Казахстан соответственно, осуществляется с территории указанных государств?
 планируются не планируются

Наличие счетов, открытых в других кредитных организациях (заполняется при наличии)	<input type="checkbox"/> наименование кредитной организации: Счет № <table border="1"> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> </table>																			
<input type="checkbox"/> наименование кредитной организации: Счет № <table border="1"> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> </table>																				
<input type="checkbox"/> нет счетов в других банках																				

Обязуюсь своевременно сообщать обо всех изменениях указанных сведений. Обязуюсь представлять в Банк сведения о выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.

МП _____ / _____ / _____
(подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Примечания: Дополнительно к «Анкете клиента – индивидуального предпринимателя» заполняются:
Сведения о каждом выгодоприобретателе по форме «Сведения о выгодоприобретателе» (при их наличии);
Сведения о каждом бенефициарном владельце по форме «Сведения о бенефициарном владельце» (при их наличии);
Сведения о представителях индивидуального предпринимателя (лицах имеющих право подписи в Карточке образцов подписей и оттиска печати, право электронной подписи, лицах и организациях, действующих на основании доверенности от имени индивидуального предпринимателя) по форме «Сведения о представителе клиента» (при наличии представителей).
При изменении каких-либо сведений, указанных в «Анкете клиента – индивидуального предпринимателя», «Сведениях о выгодоприобретателе», «Сведениях о представителе клиента» и «Сведения о бенефициарном владельце» физическим лицом – индивидуальным предпринимателем представляются в КБ «НМБ» ООО обновленные Анкета и Сведения.