

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ В
 УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ

№ п/п	Наименование реквизитов	
1.	Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего)	
2.	Дата рождения	
3.	Гражданство	
4.	Наименование документа, удостоверяющего личность:	
4.1.	Серия (при наличии) и номер	
4.2.	Дата выдачи	
4.3.	Наименование органа, выдавшего документ и код подразделения <i>(при наличии кода подразделения наименование органа можно не указывать)</i>	
5.	Данные миграционной карты (в случае отсутствия иных документов – п.6):	
5.1.	Номер карты	
5.2.	Дата начала срока пребывания	
5.3.	Дата окончания срока пребывания	
6.	Наименование документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:	
6.1.	Серия (если имеется)	
6.2.	Номер документа	
6.3.	Дата начала срока действия права пребывания (проживания)	
6.4.	Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	
7.	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	
8.	Почтовый адрес (при наличии)	
9.	Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется)	
10.	Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии)	
11.	Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя:	
11.1.	Дата регистрации	
11.2.	Государственный регистрационный номер	
11.3.	Наименование регистрирующего органа	
11.4.	Место государственной регистрации	
12.	Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:	
12.1.	Вид	
12.2.	Номер	
12.3.	Дата выдачи лицензии	

[illegible]

	законодательством юрисдикции, в которой он зарегистрирован и т.п.)	(указать наименование формы отчетности)
19	Производство по делу о несостоятельности (банкротстве) в отношении Клиента	☐ Не ведется ☐ Ведется
20	Вступившие в силу решения судебных органов в отношении Клиента о признании его несостоятельным (банкротом)	☐ Отсутствуют ☐ Имеются
21	Процедура ликвидации в отношении Клиента по состоянию на дату представления документов в Кредитную организацию	☐ Не проводится ☐ Проводится
22	Факты неисполнения Клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах	☐ Отсутствуют ☐ Имеются
23	Данные о рейтинге Клиента, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и российских кредитных рейтинговых агентств	☐ Отсутствуют ☐ Имеются _____ (указать агентство и показатель рейтинга)
24	Наличие сведений о деловой репутации Клиента (отметить предоставленный документ):	
	отзыв (в произвольной письменной форме) о Клиенте другого Клиента Кредитной организации, имеющего с ним деловые отношения	☐
	отзыв (в произвольной письменной форме) от другой кредитной организации, в которой Клиент ранее находился на обслуживании, с информацией этой кредитной организации об оценке деловой репутации Клиента	☐
	иной	☐
25	Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества Клиента	
	Доходы от основного вида деятельности	☐
	Доходы от дополнительных видов деятельности	☐
	Заемные/ привлеченные денежные средства	☐
	Государственное финансирование	☐
	Иное	☐
26	Сведения о бенефициарном владельце (бенефициарных владельцах) Клиента <i>При наличии нескольких бенефициарных владельцев на каждого из них заполняется Анкета бенефициарного владельца</i>	☐ бенефициарным владельцем признан сам клиент. Обоснование принятого решения: нет оснований полагать, что бенефициарным владельцем является другое лицо. ☐ признан(а) бенефициарным владельцем. Обоснование принятого решения: выявлено лицо, которое прямо или косвенно контролирует действия клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом.
	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)	
	Дата рождения	
	Гражданство	
	Реквизиты документа, удостоверяющего личность:	
	серия (при наличии) и номер документа	
	дата выдачи документа	
	наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии)	
	Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания, дата окончания срока пребывания	

27	Данные иного документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации:	
	Наименование документа, серия (если имеется), номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	
	Адрес места жительства (регистрации)	
	Адрес места пребывания	
	Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)	
	Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии)	
	Контактная информация (номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии))	
28	Сведения о представителях Клиента (на каждого представителя заполняется отдельная Анкета представителя)	☐ есть ☐ нет
29	Сведения о выгодоприобретателях Клиента (на каждого выгодоприобретателя заполняется отдельная Анкета выгодоприобретателя)	☐ есть ☐ нет
30	Отношение к публичным должностным лицам (ИПДЛ/МПДЛ/РПДЛ). Если относится к ИПДЛ/МПДЛ/РПДЛ, то указать должность, наименование и адрес его работодателя.	☐ - не является ПДЛ ☐ - является ИПДЛ ☐ - является МПДЛ ☐ - является РПДЛ (должность, наименование и адрес работодателя)
31	Степень родства либо статус (супруг либо супруга) клиента (по отношению к ИПДЛ/МПДЛ/РПДЛ)	☐ - отсутствует родство/статус (супруг либо супруга) по отношению к ПДЛ ☐ - Супруг (а) ☐ - Близкий родственник (родитель, ребенок, дедушка, бабушка, внук(-чка), полнородный/неполнородный брат/сестра, усыновитель, усыновленный) ☐ - Действует от имени ПДЛ (ФИО и должность ИПДЛ/ МПДЛ/ РПДЛ)
32	ФИО, подпись, печать	