



|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
| <b>Статус помещения по адресу места нахождения</b>  |  |  |  |
| <b>5</b>  | аренда, субаренда  | собственность  |  |
|   | номер договора (свидетельства о собственности)   |  |  |
|   | дата договора (свидетельства о собственности)  |  |  |
| <b>6 Контакты</b>   |  |  |  |
|   | телефон по адресу места нахождения   |  |  |
|   | факс   |  |  |
|   | мобильный телефон  |  |  |
|   | иные телефоны  |  |  |
|   | электронная почта  |  |  |
|   | сайт   |  |  |
| <b>7 Отношение к публичным должностным лицам</b>  |  |  |  |
|   | Я и/или мой супруг (супруга), и/или мои ближайшие родственники являются публичными должностными лицами (российским/иностранным) или их представителями | нет<br><br>да (при утвердительном ответе необходимо заполнить часть 2.1. «Анкеты физического лица» |  |
| <b>Представители<sup>2</sup>, полномочия которых основаны на доверенности, договоре, законе</b> |  |  |  |
| <b>8</b>  | должность  |  |  |
|   | фамилия, имя, отчество (при наличии)   |  |  |
|   | дата рождения  |  |  |
|   | место рождения   |  |  |
|   |  |  |  |
|   | должность  |  |  |
|   | фамилия, имя, отчество (при наличии)   |  |  |
|   | дата рождения  |  |  |
|   | место рождения   |  |  |
|   |  |  |  |
|   | другая информация  |  |  |

<sup>2</sup> К представителям относятся другие лица, уполномоченные распоряжаться банковским счетом. На каждого представителя должна быть оформлена и представлена в банк «Анкета физического лица».

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
| <b>Бенефициарные владельцы<sup>3</sup></b> |  |  |
| <b>9</b>                                   | При проведении банковских операций и сделок мои действия контролируются другим физическим лицом (бенефициарным владельцем)     | нет<br><br>да, сведения о контролирующем лице указаны ниже |
|  | фамилия, имя, отчество (при наличии)   |  |
|  | дата и место рождения  |  |
|  | основание признания бенефициарным владельцем   |  |
| <b>Организация бухгалтерского учета</b>    |  |  |
| <b>10</b>                                  | ведение бухгалтерского учета осуществляю лично, должность Главного бухгалтера не предусмотрена                                 |  |
|  | ведение бухгалтерского учета осуществляет Главный бухгалтер (укажите фамилию, имя, отчество (при наличии), контактный телефон) |  |
|  | ведение бухгалтерского учета осуществляет специализированная компания (укажите наименование, адрес, телефон, сайт)             |  |
| <b>11 Сведения о штате<sup>4</sup></b>     |  |  |
|  | наемный персонал отсутствует   | имеется наемный персонал, указанный ниже                   |
|  | количество сотрудников в штате   |  |
|  | фонд оплаты труда, руб.  |  |
|  | выплата заработной платы сотрудникам осуществляется  |  |
|  | за счет поступления наличной выручки   |  |
|  | за счет снятия наличных денежных средств с расчетного счета  |  |
|  | путем перечисления на банковские карты сотрудников   |  |

<sup>3</sup> Понятие бенефициарный владелец определено в Федеральном законе № 115-ФЗ следующим образом «бенефициарный владелец -... физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента».

На каждого бенефициарного владельца должна быть оформлена и представлена в банк «Анкета физического лица», которая подписывается единоличным исполнительным органом юридического лица или другим уполномоченным представителем.

<sup>4</sup> Сведения о штате указываются по состоянию на первое число месяца, предшествующего дате заполнения анкеты.

|    |  |                                 |
|----|--|---------------------------------|
|    |  |                                 |
| 12 | <b>Дополнительные контактные лица, с которыми может связаться банк</b> |                                 |
|    | фамилия, имя, отчество (при наличии)                                   |                                 |
|    | контактный телефон   |                                 |
|    | электронная почта  |                                 |
|    |  |                                 |
|    | фамилия, имя, отчество (при наличии)                                   |                                 |
|    | электронная почта  |                                 |
| 13 | <b>Виды экономической деятельности</b>                                 |                                 |
|    | <i>торговля</i>  |                                 |
|    | оптовая  | розничная, с использованием ККМ |
|    | продукты питания   | оборудование                    |
|    | товары народного потребления   | промышленные товары             |
|    | другие товары  |                                 |
|    | <i>производство</i>  |                                 |
|    | строительные материалы   | металлоконструкции              |
|    | товары народного потребления   | продукты питания                |
|    | другие товары  |                                 |
|    | <i>услуги</i>  |                                 |
|    | консультационные   | образовательные                 |
|    | рекламные  | общественного питания           |
|    | другие услуги  |                                 |
|    | <i>другая деятельность</i>   |                                 |

|     |   |                      |
|-----|---|----------------------|
|     |   |                      |
| 14  | <b>Источники происхождения денежных средств</b>   |                      |
|     | займы   | кредиты банков       |
|     | собственные средства  | иные источники       |
| 15  | <b>Регион ведения хозяйственной деятельности</b>  |                      |
|     | Москва и область  |                      |
|     | другой регион   |                      |
| 16  | <b>Основные контрагенты (несколько крупнейших и значимых для организации покупателей товаров, работ, услуг Вашей организации и/или поставщиков)</b> |                      |
|     | наименование  |                      |
|     | ИНН   |                      |
|     |   |                      |
|     | наименование  |                      |
|     | ИНН   |                      |
|     |   |                      |
|     | наименование  |                      |
| ИНН |   |                      |
| 17  | <b>Финансовое положение<sup>5</sup></b>   |                      |
|     | являюсь банкротом <sup>6</sup>  | не являюсь банкротом |
|     | Бухгалтерский баланс <sup>7</sup> , руб.  |                      |
|     | прибыль/убыток <sup>8</sup> , руб.  |                      |
|     | объем налоговых платежей <sup>9</sup> за последний год, руб.  |                      |
|     | система налогообложения   | полная               |

<sup>5</sup> Если период деятельности не превышает трех месяцев со дня государственной регистрации – сведения о балансе, прибыли и убытке, а также об объеме налоговых платежей не указываются.

<sup>6</sup> Если в отношении физического лица введена процедура банкротства, то дальнейшие сведения о финансовом положении не заполняются.

<sup>7</sup> Итого по строке «Баланс» формы «Бухгалтерский баланс» бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю квартальную дату для общей системы налогообложения или на последнюю годовую дату для упрощенной системы налогообложения. Для системы налогообложения в форме патента, раздел «Финансовое положение» не заполняется.

<sup>8</sup> Итого по строке «Чистая прибыль (убыток)» формы «Отчет о финансовых результатах» бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю квартальную дату для общей системы налогообложения или на последнюю годовую дату для упрощенной системы налогообложения.

<sup>9</sup> Под «налоговыми платежами» здесь понимается налог на прибыль, НДС, налог на вмененный доход, стоимость патента.

|           |  |   |
|-----------|--|---|
|           |  | упрощенная<br>патент                      |
| <b>18</b> | <b>Цели финансово-хозяйственной деятельности по счету в АО «МОСКОМБАНК»</b>                                    |   |
|           | Среднее количество операций <sup>10</sup> , шт.  |   |
|           | в месяц  |   |
|           | в год  |   |
|           | Средняя сумма операций по счету, руб.  |   |
|           | в месяц  |   |
|           | в год  |   |
|           | Средний объем операций по снятию наличных денежных средств со счета, руб.                                      |   |
|           | в месяц  |   |
|           | в год  |   |
|           | Типичное назначение операций по получению наличных денежных средств  |   |
|           |  |   |
|           | Средний объем операций по переводу денежных средств со счета в пользу физических лиц на их счета и карты, руб. |   |
|           | в месяц  |   |
|           | в год  |   |
|           | Средний объем внешнеторговых операций (перечисление за пределы РФ), доллары США                                |   |
|           | в месяц  |   |
|           | в год  |   |
|           | Особенности внешнеторговых операций по видам договоров/контрактов  |   |
|           | оплата после поставки  | авансовые платежи за импортируемые товары |

<sup>10</sup> Под операциями подразумеваются исходящие переводы денежных средств со счета в Банке, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью индивидуального предпринимателя.

|   |   |   |
|---|---|---|
|   | импортируемого товара на территорию РФ  |   |
|   | поставка товаров, работ, услуг по контрактам с резидентами Белоруссии, Казахстана, Киргизии   | инвестиционная деятельность                               |
|   | предоставление или получение иностранных займов (кредитов)  | оплата товара без ввоза на территорию РФ                  |
|   | иные виды договоров/контрактов  | транспортные услуги                                       |
| <b>Предполагаемый характер деловых отношений с Банком</b> |   |   |
| <b>19</b>   | длительный  | краткосрочный   |
|   | разовый   |   |
| <b>Цели установления деловых отношений с Банком</b>       |   |   |
| <b>20</b>   | Расчетное обслуживание на территории РФ   | Хранение денежных средств во вкладах с выплатой процентов |
|   | Дистанционное банковское обслуживание   | Получение наличных денежных средств                       |
|   | Зарплатный проект   | Корпоративные карты                                       |
|   | Торговый эквайринг  | Инкассация торговой выручки                               |
|   | Обслуживание внешнеэкономической деятельности (валютный контроль, покупка/продажа иностранной валюты, переводы денежных средств в иностранной валюте) | Кредитование под залог недвижимости                       |
|   | Овердрафт   | Гарантии  |
|   | Другие банковские услуги (укажите)  |   |
| <b>Счета, открытые в других банках<sup>11</sup></b>       |   |   |
| <b>21</b>   | есть или были ранее открыты счета,  | нет счетов, открытых в других банках                      |

<sup>11</sup> Укажите счета с наибольшим оборотом.

|   |   |     |
|---|---|-----|
|   | в других банках   |     |
|   | количество  |     |
|   | наименование банка  |     |
|   | номер счета   |     |
|   | оборот по счету, руб.   |     |
|   | Месяц   |     |
|   | Год   |     |
|   | сумма налоговых платежей, перечисляемых со счета, руб.  |     |
|   | месяц   |     |
|   | год   |     |
|   | причины закрытия счета (если на момент составления анкеты счет закрыт)  |     |
|   |   |     |
|   | наименование банка  |     |
|   | номер счета   |     |
|   | оборот по счету, руб.   |     |
|   | месяц   |     |
|   | год   |     |
|   | сумма налоговых платежей, перечисляемых со счета, руб.  |     |
|   | месяц   |     |
|   | год   |     |
|   | причины закрытия счета (если на момент составления анкеты счет закрыт)  |     |
|   | готовы предоставить для просмотра сотруднику Банка выписку по счетам  |     |
|   | да  | нет |
| 22  | <b>Деловая репутация</b>  |     |
|   | рекомендации другого клиента Банка (укажите наименование/фамилия, имя, отчество (при наличии) клиента, ИНН клиента, контактное лицо клиента, телефон клиента)   |     |
|   | рекомендации другого банка (укажите наименование банка, БИК банка, контактное лицо банка, телефон банка)  |     |
| нет возможности предоставить рекомендации по следующим основаниям | деятельность организации началась менее 3-х месяцев назад<br><br>счета в других банка отсутствуют<br><br>поставщики/покупатели в настоящий момент отсутствуют<br><br>не заключено ни одного договора<br><br>отказ другого банка в выдаче рекомендаций |     |



|           |   |  |
|-----------|---|--|
|           |   | иное   |
|           | имелись в отношении вашего предприятия случаи закрытия счета или отказа в совершении операции по инициативе другого банка | нет<br>да<br>если выбрано «да» укажите подробности таких отказов |
| <b>23</b> | <b>Выгодоприобретатели<sup>12</sup></b>   |  |
|           | Клиент действует к выгоде следующего (-их) выгодоприобретателя(ей)  | выгодоприобретатели отсутствуют                                  |
|           | <b>физические лица</b>  |  |
|           | Фамилия, имя, отчество (при наличии)  |  |
|           | дата рождения   |  |
|           | место рождения  |  |
|           | документ, на основании которого Клиент действует к выгоде выгодоприобретателя   |  |
|           | наименование документа  |  |
|           | номер документа   |  |
|           | дата документа  |  |
|           |   |  |
|           | Фамилия, имя, отчество (при наличии)  |  |
|           | дата рождения   |  |
|           | место рождения  |  |
|           | документ, на основании которого Клиент действует к выгоде выгодоприобретателя   |  |
|           | наименование документа  |  |
|           | номер документа   |  |
|           | дата документа  |  |
|           | <b>юридические лица</b>   |  |
|           | Наименование  |  |
|           | ИНН   |  |

<sup>12</sup> Понятие Выгодоприобретатель определено в Указании Банка России № 499-П, как лицо, к выгоде которого действует клиент, в частности на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении банковских операций и иных сделок.

На каждого выгодоприобретателя заполняется и предоставляется в Банк Анкета физического лица (для выгодоприобретателей физических лиц), Анкета резидента РФ юридического лица или индивидуального предпринимателя, которая подписывается единоличным исполнительным органом юридического лица или уполномоченным представителем.

|           |   |  |
|-----------|---|--|
|           | документ, на основании которого Клиент действует к выгоде выгодоприобретателя   |  |
|           | наименование документа  |  |
|           | номер документа   |  |
|           | дата документа  |  |
|           |   |  |
|           | наименование  |  |
|           | ИНН   |  |
|           | документ, на основании которого Клиент действует к выгоде выгодоприобретателя   |  |
|           | наименование документа  |  |
|           | номер документа   |  |
|           | дата документа  |  |
| <b>24</b> | <b>Отношение к иностранным налогоплательщикам</b>   |  |
|           | Я являюсь гражданином другой страны и/или имею двойное гражданство, и/или имею вид на жительство в иностранном государстве, и/или имею разрешение на работу в иностранном государстве («грин-карта»), и/или пребываю на территории иностранного государства более 31 дня в году (либо 183 дней за последние три года) | <p>нет</p> <p>да (при утвердительном ответе необходимо заполнить часть 2.3 «Анкеты физического лица»</p> |

**Настоящей анкетой подтверждаю, что:**

- Представленные документы соответствуют предъявляемым к ним законодательством Российской Федерации требованиям;
- Информация, приведенная в настоящей анкете, на дату ее составления является полной и достоверной;
- Уведомлен, что Банк оставляет за собой право односторонней проверки достоверности приведенных данных, а также получения дополнительной информации о Клиенте.
- В случае выявления недостоверности указанных сведений Банк вправе отказать в открытии счета, отказать в совершении операции, расторгнуть договор банковского счета/вклада, отказаться от заключения договора по разовой сделке;
- Обязуюсь незамедлительно информировать Банк обо всех изменениях представленной информации.

**Индивидуальный предприниматель (физического лица, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой**

фамилия, инициалы

подпись

м.п.

Дата заполнения