

Статус помещения по адресу места нахождения			
5	аренда, субаренда	собственность	
	номер договора (свидетельства о собственности)		
	дата договора (свидетельства о собственности)		
6 Контакты			
	телефон по адресу места нахождения		
	факс		
	мобильный телефон		
	иные телефоны		
	электронная почта		
	сайт		
7 Отношение к публичным должностным лицам			
	Я и/или мой супруг (супруга), и/или мои ближайшие родственники являются публичными должностными лицами (российским/иностранным) или их представителями	нет да (при утвердительном ответе необходимо заполнить часть 2.1. «Анкеты физического лица»	
Представители², полномочия которых основаны на доверенности, договоре, законе			
8	должность		
	фамилия, имя, отчество (при наличии)		
	дата рождения		
	место рождения		
	должность		
	фамилия, имя, отчество (при наличии)		
	дата рождения		
	место рождения		
	другая информация		

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

Бенефициарные владельцы³		
9	При проведении банковских операций и сделок мои действия контролируются другим физическим лицом (бенефициарным владельцем)	нет да, сведения о контролирующем лице указаны ниже
	фамилия, имя, отчество (при наличии)	
	дата и место рождения	
	основание признания бенефициарным владельцем	
Организация бухгалтерского учета		
10	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)	
11 Сведения о штате⁴		
	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	

³ 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.

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

12	Дополнительные контактные лица, с которыми может связаться банк	
	фамилия, имя, отчество (при наличии)	
	контактный телефон	
	электронная почта	
	фамилия, имя, отчество (при наличии)	
	электронная почта	
13	Виды экономической деятельности	
	<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	Источники происхождения денежных средств	
	займы	кредиты банков
	собственные средства	иные источники
15	Регион ведения хозяйственной деятельности	
	Москва и область	
	другой регион	
16	Основные контрагенты (несколько крупнейших и значимых для организации покупателей товаров, работ, услуг Вашей организации и/или поставщиков)	
	наименование	
	ИНН	
	наименование	
	ИНН	
	наименование	
ИНН		
17	Финансовое положение⁵	
	являюсь банкротом ⁶	не являюсь банкротом
	Бухгалтерский баланс ⁷ , руб.	
	прибыль/убыток ⁸ , руб.	
	объем налоговых платежей ⁹ за последний год, руб.	
	система налогообложения	полная

⁵ 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.

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

⁷ 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.

⁸ 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.

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

		упрощенная патент
18	Цели финансово-хозяйственной деятельности по счету в АО «МОСКОМБАНК»	
	Среднее количество операций ¹⁰ , 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

¹⁰ 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
Предполагаемый характер деловых отношений с Банком		
19	длительный	краткосрочный
	разовый	
Цели установления деловых отношений с Банком		
20	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)	
Счета, открытые в других банках¹¹		
21	есть или были ранее открыты счета,	нет счетов, открытых в других банках

¹¹ 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	Деловая репутация	
	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	<p>деятельность организации началась менее 3-х месяцев назад</p> <p>счета в других банка отсутствуют</p> <p>поставщики/покупатели в настоящий момент отсутствуют</p> <p>не заключено ни одного договора</p> <p>отказ другого банка в выдаче рекомендаций</p>	

		иное
	имелись в отношении вашего предприятия случаи закрытия счета или отказа в совершении операции по инициативе другого банка	нет да если выбрано «да» укажите подробности таких отказов
23 Выгодоприобретатели¹²		
	Клиент действует к выгоде следующего (-их) выгодоприобретателя(ей)	выгодоприобретатели отсутствуют
<i>физические лица</i>		
	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	
<i>юридические лица</i>		
	Наименование	
	ИНН	

¹² 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	
24	Отношение к иностранным налогоплательщикам	
	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)	нет да (при утвердительном ответе необходимо заполнить часть 2.3 «Анкеты физического лица»)

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