

**АНКЕТА КЛИЕНТА –
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ**

№ п/п	Наименование реквизитов	
1.	Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего)	Иванов Петр Сидорович
2.	Дата рождения	1994-04-14
3.	Место рождения	п.Пугачево, Малопургинский район, г.Ижевск
4.	Гражданство	РФ
5.	Наименование документа, удостоверяющего личность:	
5.1.	Серия (при наличии) и номер	94 14 141414
5.2.	Дата выдачи	2014-04-14
5.3.	Кем выдан (при наличии кода подразделения может не устанавливаться)	183-001
6.	Данные миграционной карты: (в случае отсутствия других документов)	
6.1.	Номер карты	
6.2.	Дата начала срока пребывания	
6.3.	Дата окончания срока пребывания	
7.	Наименование документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:	
7.1.	Серия (если имеется)	
7.2.	Номер документа	
7.3.	Дата начала срока действия права пребывания (проживания)	
7.4.	Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	
8.	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	426011 УР г.Ижевск ул.Удмуртская 301 кв 1
9.	Почтовый адрес (при наличии)	426011 УР г.Ижевск ул.Удмуртская 301 кв 1
10.	Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется)	183412345678
11.	Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя:	
11.1.	Дата регистрации	01.04.2014
11.2.	Государственный регистрационный номер	314183200000112
11.3.	Наименование регистрирующего органа	
11.4.	Место государственной регистрации	
12.	Сведения о лицензии на право осуществления	Заполнить п.12.1 — 12.6 при наличии лицензии

	деятельности, подлежащей лицензированию:	
12.1.	Вид	
12.2.	Номер	
12.3.	Дата выдачи лицензии	
12.4.	Кем выдана	
12.5.	Срок действия	
12.6.	Перечень видов лицензируемой деятельности	
13.	Основной вид предпринимательской деятельности	Предоставление услуг по дневному уходу за детьми
13.1	Доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых клиентом оказываются услуги (при наличии).	www.saitkompanii.ru
15.	Номера контактных телефонов, факсов, адрес электронной почты (если имеется)	(3412) 218585, ivanov@mail.ru
16.	Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Кредитной организацией, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (о видах банковских продуктов, которыми предполагает пользоваться Клиент):	Расчеты за товары и услуги
16.1	- Осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, (только в части банковских счетов юридических лиц в связи с осуществлением переводов денежных средств без открытия банковских счетов - Расчетно-кассовое обслуживание(только в связи с осуществлением переводов денежных средств без открытия банковских счетов) - Услуги по операциям с ценными бумагами (только в связи с осуществлением переводов денежных средств без открытия банковских счетов)	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
16.2	- Иное (только в связи с осуществлением переводов денежных средств без открытия банковских счетов):	<input type="checkbox"/>
17	Виды договоров (контрактов), расчеты по которым юридическое лицо собирается осуществлять через Кредитную организацию: 1. Агентский договор; 2. Договор по оказанию услуг; 3. Иное	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Договор СБП-эквайринга
18.	Сведения (документы) о финансовом положении, представленные в Кредитную организацию (предоставляемые документы отмечаются галочкой, допускается предоставление одного или нескольких документов):	
18.1	- Копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате)*; - и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации*;	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

25	Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества Клиента	
	Доходы от основного вида деятельности	<input checked="" type="checkbox"/>
	Доходы от дополнительных видов деятельности	<input type="checkbox"/>
	Заемные/ привлеченные денежные средства	<input type="checkbox"/>
	Государственное финансирование	<input type="checkbox"/>
	Иное	<input type="checkbox"/>
26	Сведения о бенефициарном владельце (бенефициарных владельцах) Клиента (на каждого бенефициарного владельца заполняется отдельная Анкета бенефициарного владельца)	<input checked="" type="checkbox"/> бенефициарным владельцем признан сам клиент. Обоснование принятого решения: нет оснований полагать, что бенефициарным владельцем является другое лицо. <input type="checkbox"/> 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)	Иванов Петр Сидорович
	Дата рождения	1994-04-14
	Место рождения	п.Пугачево, Малопургинский район, г.Ижевск
	Гражданство	РФ
	Реквизиты документа, удостоверяющего личность:	Паспорт
	серия (при наличии) и номер документа	94 14 141414
	дата выдачи документа	2014-04-14
	наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии)	МВД по Удмуртской Республике
	Данные миграционной карты:	
	номер карты	
	дата начала срока пребывания	
	дата окончания срока пребывания	
27	Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации:	
	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)	
	Контактная информация (номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии))	(3412) 218585, ivanov@mail.ru
28	Сведения о представителях Клиента (на каждого представителя заполняется отдельная Анкета представителя)	<input type="checkbox"/> есть <input type="checkbox"/> нет
29	Сведения о выгодоприобретателях Клиента (на каждого выгодоприобретателя заполняется	<input type="checkbox"/> есть

