

Инструкция по заполнению Анкеты клиента – индивидуального предпринимателя/физического лица

Все поля в Анкете должны быть обязательно заполнены.

В случае отсутствия у клиента какого-либо реквизита, предусмотренного в Анкете, должна быть внесена запись "отсутствует".

№	Название строки в Анкете	Пояснения к заполнению строки
п.1	Фамилия, имя, отчество (при наличии):	ФИО (полностью) например: Иванов Иван Иванович
п.2	Дата и место рождения:	Информация из паспорта
п.3	Гражданство:	Информация из паспорта
п.4	Наименование документа, удостоверяющего личность:	
п.4.1	для граждан РФ	например: паспорт
п.4.2	для иностранных граждан	При отсутствии данного документа – писать «отсутствует»
п.4.3	для лиц без гражданства, если они постоянно проживают на территории РФ	При отсутствии данного документа – писать «отсутствует»
п.4.4	для иных лиц без гражданства	При отсутствии данного документа – писать «отсутствует»
п.4.5	для беженцев	При отсутствии данного документа – писать «отсутствует»
п.5	Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется):	Серия: xx xx Номер: xxxxxx Дата Выдачи: дд.мм.гггг Орган, выдавший документ: полностью.
п.6	Данные миграционной карты (серия и номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания):	При отсутствии данного документа – писать «отсутствует»
п.7	Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания):	При отсутствии данного документа – писать «отсутствует»
п.8	Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется):	ИНН: номер (12 цифр)
п.9	Коды форм федерального государственного статистического наблюдения	Если есть, то указываем: ОКПО, ОКВЭД, (эти сведения есть в Информационном письме из органов Статистики) Если Код ОКПО не присвоен, то пишем «отсутствует»
п.10	Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (дата, государственный регистрационный номер, наименование регистрирующего органа, место регистрации):	ОГРН: номер (15 цифр) Дата выдачи ОГРН: дд.мм.гггг. Полное название выдавшего органа.

п.11	Сведения о представителе юридического лица, в т.ч., действующего на основании доверенности	Указывается документ, на основании которого действует представитель, например: Доверенность № xxx от дд.мм.гггг ФИО При отсутствии представителя – писать «отсутствует» .
п.12	Сведения о наличии лицензий на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности):	Если лицензии нет – указываем "отсутствует" , Если лицензия есть - указываем "Название", Вид услуг, № и дата выдачи, до какого числа действительна, название выдавшего органа - выписывается из лицензии.
п.13	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания:	Заполняется из паспорта или иного документа
п.14	Почтовый адрес:	Полный адрес для отправки корреспонденции.
п.15	Номера контактных телефонов и факсов:	+7 (код) 888-88-88
п.16	Адрес электронной почты:	эл.адрес
п.17	На момент заполнения настоящей анкеты из указанных операций и видов деятельности осуществляются следующие (отметить нужное)	Если вы не попадаете ни под одну категорию, ставите галочку в последнем пункте - указанные операции и виды деятельности не осуществляются. !!! Если галочка не ставится в эл.виде - поставьте ее ручкой при подписании.
п.18	Сведения о Выгодоприобретателях (отметить нужное)	Выгодоприобретатель - не являясь непосредственно стороной сделки (финансовой операции) получает выгоду от ее проведения. Например, Выгодоприобретателем по договору является: Договор поручения → Доверитель Договор комиссии → Комитент Договор агентский → Принципал Договор доверительного управления → Бенефициар (в пользу которого заключается договор ДУ) Договор страхования → Бенефициар (в пользу которого заключается договор страхования) Договор банковского вклада → Третье лицо в пользу которого открывается вклад Платеж по поручению/за 3-е лицо → Третье лицо, указанное в назначении платежа или в дополнительных реквизитах Заполняются только в том случае, если имеется выгодоприобретатель !!! Если галочка не ставится в эл.виде - поставьте ее ручкой при подписании.