телепорт банк

Акционерное общество «ТелеПорт Банк»
119049, г. Москва, ул. Мытная, д. 1, стр. 1, этаж 2, помещение I
Телефон: +7 (495) 739-88-00 / Факс: +7 (499) 238-04-14
E-mail: bank@teleportbank.ru

Дата | | | . | | | . | | | | |

АНКЕТА КЛИЕНТА
индивидуального предпринимателя

Ф.И.О. индивидуального предпринимателя и статус	(далее – «Клиент»)
ОГРН	

В дополнение к сведениям, изложенным в моем Заявлении на открытие расчетного счета от «_____» _____ 20 __ г., сообщаю:

Сведения о лицензиях / разрешениях:		Да, я осуществляю деятельность, организация которой требует получения соответствующей лицензии/разрешения (прилагаются)
		Нет, я не осуществляю деятельность, организация которой требует получения соответствующей лицензии/разрешения
Выгодоприобретателем является:		Сам Клиент
		Иное лицо/лица (укажите ниже это лицо/лица, приложите Сведения о выгодоприобретателе/ях):
Бенефициарными владельцами* являются:		Сам Индивидуальный предприниматель
		Иное лицо/лица (укажите ниже это лицо/лица, приложите Сведения о бенефициарных владельцах):
Являются ли бенефициарные владельцы публичными должностными лицами или их близкими родственниками**		Да (дать пояснения)
		Нет
Является ли индивидуальный предприниматель и/или его выгодоприобретатели, и/или его контролирующие лица*** налоговыми резидентами иностранного государства (территории) (в целях FATCA и/или CRS)		Да (для выгодоприобретателя-организации приложите Дополнительные сведения для организаций в целях установления налогового резидентства, для физического лица/индивидуального предпринимателя необходимо указать полные фамилию, имя, отчество (а также статус для индивидуального предпринимателя), дату рождения, государство налогового резидентства, иностранный идентификационный номер налогоплательщика)
		Нет
Виды деятельности Индивидуального предпринимателя (планируемые к осуществлению при работе в АО «ТелеПорт Банк»)		
Наличие складских / производственных помещений:		Да (прилагается копия подтверждающего документа)
		Нет
Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с Банком		Расчетно-кассовое обслуживание
		Кредитование
		Внешнеэкономическая деятельность
		Иное: _____
Сведения о количестве планируемых операциях по счетам за квартал:		до 300 операций
		от 300 до 1000 операций
		свыше 1000 операций
Сведения об общей сумме планируемых операций по счетам за квартал:		до 10 миллионов рублей
		от 10 до 100 миллионов рублей
		свыше 100 миллионов рублей
Сумма планируемых операций по снятию денежных средств в наличной форме, за квартал (в рублях):		не планируется
		до 1 млн.р.
		свыше 1 млн.р.
Сумма планируемых операций, связанных с переводом денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности, за квартал		не планируется
		до 10 миллионов рублей
		от 10 до 100 миллионов рублей
		свыше 100 миллионов рублей
Виды договоров, расчеты по которым будут осуществляться через Банк		
Основные контрагенты:		- планируемые плательщики (наименование, ИНН):

	- планируемые получатели: (наименование, ИНН):
Осуществляете ли Вы розничную торговлю за наличный расчет?	☐ да, указать примерный объем наличной денежной выручки в месяц, в какой банк сдается выручка_____ ☐ нет
Обслуживаетесь ли Вы в других банках?	☐ да_____ ☐ нет
Осуществляете ли Вы продажу товаров (оказание услуг) посредством сети Интернет?	☐ да: необходимо указать доменное имя, указатель страницы сайта в сети Интернет, с использованием которых продаются товары/ оказываются услуги _____ ☐ нет
Сведения (документы) о финансовом положении	☐ сведения (документы) о финансовом положении содержатся в общедоступных данных (информационные сервисы bo.nalog.ru и/или bankrot.fedresurs.ru) ☐ иное_____ _____ (приложить документ о финансовом положении: бухгалтерский баланс и отчет о финансовом результате и/или налоговые декларации, и/или аудиторское заключение, и/или справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов)
Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества	☐ доходы, полученные от осуществления предпринимательской деятельности ☐ займы, кредиты ☐ иное (указать)_____

Клиент:

_____ _____ _____ М.П.

(Статус индивидуального предпринимателя) *(Фамилия и инициалы)* *(Подпись)*

*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.

** Ответ «Да» отмечается в случае, если бенефициарные владельцы обладают полномочиями иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, а также лиц, замещающих (занимающих) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, иные должности в соответствии со ст. 7.3. Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

*** Понятие контролирующего лица по определению совпадает с понятием Бенефициарного владельца (см.выше)