

**Приложение № 5**  
 К Правилам внутреннего контроля АО КБ «ЮНИСТРИМ»  
 в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов,  
 полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

**СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ АО КБ «ЮНИСТРИМ» –  
 ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ**

(При заполнении сведений не должно быть пустых строк, при отсутствии реквизита проставляется «нет»)

<b>1. Фамилия</b>	
<b>2. Имя</b>	
<b>3. Отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая)</b>	
<b>4. Дата рождения</b>	
<b>5. Место рождения</b>	
<b>6. Гражданство (подданство)</b>	
<b>7. Реквизиты документа, удостоверяющего личность</b>	Наименование: _____ Серия: _____ № _____ Дата выдачи: _____ Наименование органа, выдавшего документ: _____ _____ _____ <hr/> Код подразделения (если имеется) _____
<b>8. Данные миграционной карты</b>	№ карты: _____ Дата начала срока пребывания: _____ Дата окончания срока пребывания: _____ _____ <input type="checkbox"/> Миграционная карта не требуется
<b>9. Данные документа подтверждающего право иностранного гражданина (или лица без гражданства) на пребывание в РФ (визы, разрешения на временное пребывание и др.)</b>	Наименование: <input type="checkbox"/> Виза <input type="checkbox"/> Вид на жительство <input type="checkbox"/> Разрешение на временное пребывание <input type="checkbox"/> Иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством РФ право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ . Укажите наименование иного документа: _____  Серия/номер (если имеется): _____ Дата начала срока пребывания _____ Дата окончания срока пребывания _____
<b>10. Адрес места жительства (регистрации) или адрес места пребывания</b>	Адрес места жительства: _____ <hr/> Адрес места пребывания: _____ _____

11. Почтовый адрес	
12. Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности	<input type="checkbox"/> присутствует <input type="checkbox"/> отсутствует
13. Номера контактных телефонов и факсов	Телефон: _____ Факс: _____
14. Адрес электронной почты/сайта и иная контактная информация (при наличии)	
15. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	
16. Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	Регистрационный номер (ОГРНИП): _____ Дата государственной регистрации: _____ Наименование регистрирующего органа _____ Место регистрации: _____
17. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию	<p>Имеются ли у Вас лицензии (разрешения) на осуществление своей деятельности (операций)</p> <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Если да, то укажите:	
Количество лицензий	
Вид лицензии	
Номер лицензии	
Дата выдачи лицензии	
Наименование органа, выдавшего лицензию	
Срок действия лицензии	
Перечень видов лицензируемой деятельности, приведенной в лицензии	
18. Сведения о наличии офисных/производственных/складских помещений <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Есть (При наличии отметки в поле «Есть» необходимо предоставить сведения о размере, собственности/аренде, фактическом месторасположении)	
19. Сведения о численности сотрудников индивидуального предпринимателя: <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Есть (При наличии отметки в поле «Есть» необходимо предоставить сведения о количестве наемных работников)	
20. Сведения о бенефициарных владельцах (В целях ФЗ-115 бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в соответствии с договором (соглашением) имеет право контролировать Ваши решения, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности. <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Есть (При наличии отметки в поле «Есть» необходимо предоставить сведения обо всех бенефициарных владельцах по установленной Банком форме)	

**21. Сведения о представителях (лицо, которое представляет интересы и действует от Вашего имени на основании доверенности, закона либо акта, уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления, а также лицо, которому предоставляются, либо будут предоставляться полномочия по распоряжению банковским счетом (вкладом), в том числе с использованием технологий дистанционного банковского обслуживания (включая интернет – банкинг)**

- Нет  Да (При наличии отметки в поле «да» необходимо предоставить сведения обо всех представителях)

**22. Сведения о выгодоприобретателях и сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица (выгодоприобретателя), в частности наличие: агентского договора, договора поручения, комиссии и доверительного управления**

Нет (Не планируется совершение банковских операции и иных сделок в рамках договоров поручения, комиссии, доверительного управления, агентских договоров (либо иных гражданско-правовых договоров в пользу третьих лиц), все сделки и платежи проводятся к собственной выгоде и за свой счет).

Есть (При наличии отметки в поле «есть» необходимо заполнить Приложение «Сведения о выгодоприобретателе». Если выгодоприобретателей несколько, то форма, представленная Банком, заполняется на каждого выгодоприобретателя отдельно).

**23. Виды предпринимательской деятельности (в том числе производимые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги) (основной указывается первым).**

- Предоставление услуг  
 Оптовая / Розничная Торговля (нужное подчеркнуть)  
 Строительство  
 Деятельность, связанная с производством оружия, или посредническая деятельность по реализации оружия  
 Туристская деятельность (туроператорская и турагентская деятельность, а также иная деятельность по организации путешествий)  
 Комиссионная деятельность (автотранспорт, предметы искусства, антиквариат, мебель) (нужное подчеркнуть)  
 Деятельность, связанная с содержанием тотализаторов и игорных заведений (казино, букмекерских контор и др.), по организации и проведению лотерей, тотализаторов (взаимных пари) и иных основанных на риске игр, в том числе в электронной форме, а также деятельность ломбардов;  
 Совершение сделок с драгоценными металлами, драгоценными камнями, а также ювелирными изделиями, содержащими драгоценные металлы и драгоценные камни и ломом таких изделий  
 Совершение сделок с недвижимым имуществом и оказание посреднических услуг при совершении сделок с недвижимым имуществом  
 Энергетика  
 Благотворительная деятельность  
 Иные виды (указать какие) \_\_\_\_\_

**24. Коды форм федерального государственного статистического наблюдения**

ОКВЭД  
ОКАТО  
ОКПО  
ОКОГУ  
ОКФС  
ОКОПФ  
ОКТМО

<p><b>25. Планируете ли Вы в рамках обслуживания в АО КБ «ЮНИСТРИМ» осуществление операции(й) по переводу денежных средств на счета контрагентов – нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан, и действующих в своих интересах или по поручению третьих лиц, по заключенным с ними внешнеторговым договорам (контрактам), по которым будет осуществляться ввоз товаров, приобретенных у резидентов Республики Беларусь или Республики Казахстан соответственно, с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан, по товарно-транспортным накладным (товарно-сопроводительным документам), оформленным грузоотправителями Республики Беларусь или Республики Казахстан?</b></p> <p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет</p>			
<p><b>26. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с АО КБ «ЮНИСТРИМ»</b> (отметить нужное)</p>	<p><b>Планируемая длительность отношений:</b></p> <p><input type="checkbox"/> краткосрочный (до года)  <input type="checkbox"/> долгосрочный (1 год и более)</p>		
	<p><input type="checkbox"/> наличие действующих отношений с Банком  <input type="checkbox"/> расчетно-кассовое обслуживание <input type="checkbox"/> депозитарные услуги  <input type="checkbox"/> операции по покупке/продаже наличной иностранной валюты  <input type="checkbox"/> дистанционное банковское обслуживание <input type="checkbox"/> кредитование  <input type="checkbox"/> документарные операции (аккредитивы и гарантии, инкассо)  Иное  (указать) _____</p>		
<p><b>27 Сведения о деловой репутации</b> (отметить нужное)</p>	<p><input type="checkbox"/> Отзыв(ы) в произвольной письменной форме от других кредитных организаций  <input type="checkbox"/> Отзыв(ы) в произвольной письменной форме других клиентов АО КБ «ЮНИСТРИМ»  <input type="checkbox"/> Отзыв(ы) в произвольной письменной форме от контрагентов клиента АО КБ «ЮНИСТРИМ»  <input type="checkbox"/> Отзыв(ы) не предоставлены</p>		
<p><b>28 Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности</b> (отметить нужное)</p>	<p><b>28.1. Сведения о планируемых операциях по счету в месяц:</b></p>		
	<table border="1"> <tr> <td><b>Количество операций:</b></td> <td> <input type="checkbox"/> до 100 включительно  <input type="checkbox"/> свыше 100 до 1000 включительно  <input type="checkbox"/> свыше 1000 </td> </tr> </table>	<b>Количество операций:</b>	<input type="checkbox"/> до 100 включительно <input type="checkbox"/> свыше 100 до 1000 включительно <input type="checkbox"/> свыше 1000
	<b>Количество операций:</b>	<input type="checkbox"/> до 100 включительно <input type="checkbox"/> свыше 100 до 1000 включительно <input type="checkbox"/> свыше 1000	
<table border="1"> <tr> <td>Сумма планируемых операций (предполагаемые обороты по счету в месяц) включая операции по снятию денежных средств в наличной форме и операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности в рублевом эквиваленте</td> <td> <input type="checkbox"/> до 600 000,00 рублей включительно  <input type="checkbox"/> от 600 000,01 до 5 000 000,00 рублей включительно  <input type="checkbox"/> от 5 000 000,01 до 10 000 000,00 рублей включительно  <input type="checkbox"/> от 10 000 000,01 до 100 000 000,00 рублей включительно  <input type="checkbox"/> от 100 000 000,00 рублей </td> </tr> </table>	Сумма планируемых операций (предполагаемые обороты по счету в месяц) включая операции по снятию денежных средств в наличной форме и операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности в рублевом эквиваленте	<input type="checkbox"/> до 600 000,00 рублей включительно <input type="checkbox"/> от 600 000,01 до 5 000 000,00 рублей включительно <input type="checkbox"/> от 5 000 000,01 до 10 000 000,00 рублей включительно <input type="checkbox"/> от 10 000 000,01 до 100 000 000,00 рублей включительно <input type="checkbox"/> от 100 000 000,00 рублей	
Сумма планируемых операций (предполагаемые обороты по счету в месяц) включая операции по снятию денежных средств в наличной форме и операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности в рублевом эквиваленте	<input type="checkbox"/> до 600 000,00 рублей включительно <input type="checkbox"/> от 600 000,01 до 5 000 000,00 рублей включительно <input type="checkbox"/> от 5 000 000,01 до 10 000 000,00 рублей включительно <input type="checkbox"/> от 10 000 000,01 до 100 000 000,00 рублей включительно <input type="checkbox"/> от 100 000 000,00 рублей		
	<p><b>28.2. Виды договоров (контрактов), расчеты по которым планируется осуществлять через Банк (отметить нужное):</b></p> <p><input type="checkbox"/> хозяйственный договор (купли-продажи, на оплату/оказание услуг и т.п.)  <input type="checkbox"/> договор займа <input type="checkbox"/> договор аренды  внешнеэкономический контракт  <input type="checkbox"/> договор купли-продажи ценных бумаг  <input type="checkbox"/> договор на оказание банковской услуги (кредитование и т.п.).</p> <p>Другое  (указать) _____</p>		

	<p><b>28.3. Информация об основных контрагентах, планируемых плательщиках и получателях по операциям с денежными средствами, находящимися на счете</b> (указать не более 5-ти контрагентов по каждому виду)</p> <p><b>Плательщики (наименование/ФИО, ИНН/КИО):</b>  <b>Получатели (наименование/ФИО, ИНН/КИО):</b></p> <hr/> <p>–</p>
<p><b>29. Сведения (документы) о финансовом положении</b> (отметить нужное)</p>	<p><input type="checkbox"/> копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате)</p> <p><input type="checkbox"/> копия годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде)</p> <p><input type="checkbox"/> копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации/международным стандартам финансовой отчетности (МСФО)</p> <p><input type="checkbox"/> справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом.</p> <p><input type="checkbox"/> сведения об отсутствии в отношении индивидуального предпринимателя производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом) (письмо клиента в произвольной форме)</p> <p><input type="checkbox"/> сведения об отсутствии в отношении индивидуального предпринимателя процедуры ликвидации по состоянию на дату предоставления документов в Банк (письмо клиента в произвольной форме)</p> <p><input type="checkbox"/> сведения об отсутствии фактов неисполнения индивидуальным предпринимателем своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах (письмо клиента в произвольной форме)</p>
<p><b>30. Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества</b></p>	
<p><b>31. Сведения о том, в чьих интересах открывается счет</b></p>	<p><input type="checkbox"/> в интересах самого ИП</p> <p><input type="checkbox"/> в интересах юридического лица (указать наименование, ИНН/КИО, ОГРН, место государственной регистрации, адрес фактического местонахождения; данные доверенности в случаях, когда применимо)</p> <p><input type="checkbox"/> в интересах другого физического лица или ИП (указать ФИО, гражданство, дату рождения, данные документа, удостоверяющего личность (серия (при наличии), номер, дата выдачи, кем выдан, срок действия), адрес места жительства (регистрации), адрес места пребывания, ИНН (при наличии), данные доверенности (в случаях, когда применимо) <i>(Для нерезидентов дополнительно</i></p>

		указываются данные документа, подтверждающего право пребывания/проживания на территории РФ (вид документа, серия, номер, дата выдачи, срок действия), данные миграционной карты (серия, номер, дата выдачи, срок действия)	
<b>32. Являетесь ли Вы учредителем (руководителем) юридического лица?</b> <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да (При наличии отметки в поле «да» необходимо предоставить сведения обо всех организациях с указанием наименования/, ИНН/К/ИО, занимаемой должности/доли участия)			
<b>33. Имеете ли Вы иное место работы?</b> <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да (При наличии отметки в поле «да» необходимо предоставить сведения обо всех организациях с указанием наименования, ИНН/К/ИО, занимаемой должности)			
<b>34. Имеет ли Вы счета в других Банках и если да, то укажите наименования кредитных организаций, в которых у Вас открыт счет?</b>			
<b>Наименование кредитной организации</b>	<b>Место нахождения (страна, город)</b>	<b>Характер отношений (укажите название услуг, которыми Вы пользуетесь)</b>	<b>Продолжительность отношений (дата начала отношений)</b>
<b>35. Иные сведения об индивидуальном предпринимателе</b>			
<b>35.1. Являетесь ли Вы в соответствии с Федеральным законом от 03.06. 2009 № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами»:</b>			
<input type="checkbox"/> - платежным агентом – оператором по приему платежей	<input type="checkbox"/> - платежным субагентом	<input type="checkbox"/> - не является платежным агентом или субагентом	
<b>Операторы по приему платежей, с которыми у Вас заключен договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц</b>		<b>Поставщики, с которыми у Вашей компании заключен договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц</b>	
<b>35.2. Являетесь ли Вы в соответствии с Федеральным законом от 03.06. 2009 № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» поставщиками товаров (работ, услуг):</b>			
<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	Операторы по приему платежей, с которыми у Вашей компании заключен договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц		
<b>35.3. Являетесь ли Вы налогоплательщиком США в соответствии с требованиями Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE, FATCA)?</b> <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да			
<b>Дата регистрации на портале Налоговой службы США (IRS)</b>	<b>Статус, полученный при регистрации на портале Налоговой службы США (IRS)</b>	<b>Код GIIN / TIN</b>	

<p><b>35.4. Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичных международных организаций, а также лицом, замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы?</b></p> <p><input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да (При наличии отметки в поле «да» необходимо предоставить сведения)</p>		

Фамилия, Имя, Отчество, подпись лица, заполнившего анкету клиента на бумажном носителе

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

М.П.

(при наличии)

Фамилия, имя, отчество

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

подпись

дата