

**АТБ**

Азиатско-Тихоокеанский Банк

Приложение 6.2

к Общим условиям банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО)

АНКЕТА КЛИЕНТА - ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ И ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ¹

КЛИЕНТ	Фамилия, имя, отчество (если имеется)		
ИНН	СНИЛС (при наличии)		
Клиент по законодательству Российской Федерации является		☐ резидентом ☐ нерезидентом	
ВИД ЧАСТНОЙ ПРАКТИКИ (заполняется при необходимости)		☐ Нотариус ☐ Адвокат	
Адрес места жительства (регистрации) (укажите адрес с индексом): Место для ввода текста.			
Фактический адрес места пребывания совпадает с адресом места жительства (регистрации) (если «НЕТ» укажите фактический адрес жительства с индексом): Место для ввода текста.			☐ ДА ☐ НЕТ
Адрес ведения деятельности совпадает с адресом проживания/места жительства (регистрации) (если «НЕТ» укажите адрес с индексом): Место для ввода текста.			☐ ДА ☐ НЕТ
Документ, удостоверяющий личность, - Место для ввода текста. Серия и номер Место для ввода текста. Дата выдачи Место для ввода текста. Кем выдан Место для ввода текста. Код подразделения			
Номер телефона Клиента: +7 Место для ввода текста.		Адрес электронной почты Клиента: Место для ввода текста.	
1. СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ (АНКЕТА КЛИЕНТА)			
Наличие выгодоприобретателя (лицо, к выгоде которого действует Клиент) (если ДА, необходимо заполнить Анкету выгодоприобретателя на каждого выгодоприобретателя по форме, установленной Банком)			☐ НЕТ ☐ ДА
Наличие бенефициарного владельца (физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет возможность контролировать Ваши действия или влиять на принимаемые Вами решения) (если «ДА», необходимо заполнить Анкету физического лица на каждого бенефициарного владельца по форме, установленной Банком)			☐ НЕТ ☐ ДА
Фактически осуществляемые виды деятельности, планируемые к проведению по открываемому банковскому счету: (укажите краткое описание предмета бизнеса с указанием производимых товаров, выполняемых работ, предоставляемых услуг)			
Цели финансово-хозяйственной деятельности		☐ расчеты по договорам поставки ☐ расчеты по договорам оказания услуг ☐ осуществление платежей в бюджет ☐ иное	
Цель установления деловых отношений с Банком		Предполагаемый характер деловых отношений с Банком	☐ долгосрочные ☐ краткосрочные
Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества		☐ результаты предпринимательской деятельности ☐ заемные средства ☐ поступления от реализации имущества ☐ иное	
Основное имущество, используемое в бизнесе		☐ отсутствуют ☐ легковой транспорт ☐ грузовой транспорт ☐ оборудование ☐ помещение/здание/офис ☐ иное	
Ведение бухгалтерского(финансового) и/или налогового учета		☐ осуществляю самостоятельно ☐ бухгалтер на аутсорсинге ☐ бухгалтер-наемный сотрудник ☐ использую сервис ведения бухгалтерского и налогового учета	
Доменное имя, указатель страницы сайта в сети Интернет, с использованием которого оказываются услуги (при наличии) ☐ да ☐ нет (укажите адрес сайта)			
Сведения о деловой репутации (при наличии)		Количество сотрудников ☐ без сотрудников ☐ иное	Деятельность подлежит лицензированию ☐ да (необходимо предоставление лицензий) ☐ нет
Сведения о планируемых оборотах по счету в месяц, млн. руб.		☐ до 1 включительно ☐ свыше 1 до 5 включительно ☐ свыше 5 до 10 включительно ☐ свыше 10	в т.ч. по снятию наличных денежных средств, тыс. руб. ☐ не планируется ☐ планируется в размере в т.ч. в рамках внешнеторговой деятельности, эквивалент в тыс руб. ☐ не планируется ☐ планируется в размере
Сведения о планируемом количестве операций по счету в месяц, шт		☐ менее 100 ☐ от 100 до 500	☐ свыше 500
2. ПРОЧИЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ И СОГЛАСИЯ КЛИЕНТА (ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)			
Клиент/его Представитель (далее – Клиент) настоящим дает свое согласие и согласие лиц, указанных в Анкете, на получение информации, в том числе рекламной по услугам Банка и/или его партнеров, посредством использования почтовой, телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, электронных средств связи (включая SMS-сообщения) (за исключением использования средств связи, принадлежащих иностранным лицам) и других средств связи (при наличии) указанных в настоящем Подтверждении. Согласие может быть отозвано в порядке, предусмотренном Общими условиями. ☐ Да ☐ Нет			
Клиент подтверждает, что обязуется уведомить Банк об изменении любого факта или подтверждения, указанного в данной Анкете, в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты их изменения и указанная информация была проверена, является верной, полной и достоверной и подтверждает право Банка на их проверку.			
Клиент, а также его Представитель, подтверждает, что фактическая деятельность относится к лизингу/факторингу/риелторской деятельности. ☐ Да ☐ Нет (если Да, то необходимо предоставить документы, подтверждающие факт постановки на учет в территориальном органе Росфинмониторинга: - карта постановки на учет с указанием даты ее принятия;			

¹ Сведения могут быть предоставлены в виде документов, с указанием в анкете реквизитов этих документов. Анкета заполняется при открытии специальных банковских счетов Платежных агентов, Платежных субагентов (далее – ПА, ПСА), Банковских платежных агентов, Поставщиков.

