

АНКЕТА КЛИЕНТА - ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

Фамилия, имя и (если имеется) отчество		
Дата рождения		
Гражданство		
ИНН		
Документ, удостоверяющий личность:		
вид документа		
серия, номер		
дата выдачи		
кем выдан (при наличии кода подразделения может не устанавливаться)		
код подразделения (при наличии)		
Место регистрации		
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания		
Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)		
ОКВЭД		
Номера контактных телефонов, факсов		
Адрес электронной почты		
Для иностранных граждан:		
Данные миграционной карты	номер карты	
	дата начала срока пребывания в РФ	
	дата окончания срока пребывания в РФ	
Данные документа, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание в РФ	вид документа	
	серия (при наличии) и номер	
	вид документа	
	дата начала срока действия права пребывания (проживания)	
Сведения о деловой репутации		<input type="checkbox"/> положительная <input type="checkbox"/> отрицательная
Предполагаемый характер деловых отношений:		<input type="checkbox"/> разовый <input type="checkbox"/> краткосрочный (до 1 года) <input type="checkbox"/> долгосрочный (более 1 года) <input type="checkbox"/> иное (указать):
Цели установления деловых отношений, планируемые операции		<input type="checkbox"/> инвестирование через доступ к платформе <input type="checkbox"/> привлечение инвестиций через доступ к платформе <input type="checkbox"/> иное (указать):
Сведения о финансовом положении:		
Предоставлены:		
Годовая бухгалтерская отчетность		<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Годовая / квартальная налоговая декларация		<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год		<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов		<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Сведения о наличии производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании несостоятельным (банкротом), проведении процедур ликвидации		<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Если «Да», укажите стадию процедуры банкротства: <input type="checkbox"/> наблюдение <input type="checkbox"/> финансовое оздоровление <input type="checkbox"/> внешнее управление <input type="checkbox"/> конкурсное производство <input type="checkbox"/> мировое соглашение
Для индивидуальных предпринимателей, период деятельности которых не превышает 3х месяцев со дня регистрации планируемые обороты в квартал:		
Сведения о Бенефициарных владельцах (физических лицах)		
<input type="checkbox"/> Является бенефициарным владельцем		
Наличие лиц (а), имеющих(его) возможность на основании договора оказывать прямое или косвенное (через третьих лиц) существенное влияние на принятие решений (об осуществлении сделок (в том числе, несущих кредитный риск, включая существенные условия сделок), а также финансовых операций, оказывать влияние на величину дохода ИП. <input type="checkbox"/> Нет, <input type="checkbox"/> Да, если «Да», идентификационные данные:		
Фамилия, имя, отчество (при наличии)		
Дата рождения		
Гражданство		
ИНН (при наличии)		
Документ, удостоверяющий личность:		
вид документа		
серия, номер		
дата выдачи		

кем выдан (при наличии кода подразделения может не устанавливаться)	
код подразделения (при наличии)	
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	
Номера контактных телефонов и факсов	
Данные миграционной карты	номер карты
	дата начала срока пребывания в РФ
	дата окончания срока пребывания в РФ
Данные документа, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание в РФ	вид документа
	серия (при наличии) и номер
	вид документа
	дата начала срока действия права пребывания (проживания)
Принадлежность к публичным должностным лицам (ПДЛ):	
<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> ДЛПМО - должностные лица публичных международных организаций <input type="checkbox"/> ИПДЛ - иностранные публичные должностные лица; <input type="checkbox"/> РПДЛ - лица, замещающие (занимающие) государственные должности РФ	
Степень родства либо статус (супруг или супруга) по отношению к ИПДЛ, ДЛПМО, РПДЛ: <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да	
<input type="checkbox"/> не действует к выгоде другого лица (выгодоприобретателя)	
ФИО:	
Подпись:	
Дата:	
МП	