

АНКЕТА КЛИЕНТА – ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ* (Все поля **обязательны** к заполнению)

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Фамилия, имя, отчество (если имеется)			
1.2. ИНН		1.2.1.СНИЛС (при наличии)	
1.3. Фактически осуществляемые виды деятельности, планируемые к проведению по открываемому банковскому счету в АО «АЛЬФА-БАНК» (укажите краткое описание предмета бизнеса с указанием производимых товаров, выполняемых работ, предоставляемых услуг)			
1.4. Из них лицензируемые (В случае наличия сведений о действующих лицензиях в выписке из ЕГРИП указать вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности ¹ ; при наличии действующих лицензий, сведения о которых отсутствует в выписке из ЕГРИП - представить копии, заверенные надлежащим образом)			<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
1.5. Адрес места пребывания ИП совпадает с адресом места жительства/регистрации (Если «НЕТ» укажите адрес места пребывания (с индексом))			<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
1.6. Адрес для корреспонденции – почтовый адрес (С указанием почтового индекса)			
1.7. Номер контактного телефона		индивидуального предпринимателя	
1.8. Адрес электронной почты (если имеется)			
2. Действует ли Вы к выгоде третьего лица (Выгодоприобретателя)? (Если «ДА» необходимо представить подтверждающие документы и сведения о выгодоприобретателях по формам, установленным АО «АЛЬФА-БАНК»)			<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
3.Наличие физического лица, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет возможность контролировать Ваши действия в качестве клиента АО «АЛЬФА-БАНК» (Если «ДА» необходимо представить в АО «АЛЬФА-БАНК» сведения по бенефициарным владельцам)			<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
4. Принадлежность к публичному должностному лицу (российскому, иностранному, должностному лицу публичной международной организации) либо его ближайшему окружению (Если «ДА» необходимо заполнить и представить в АО «АЛЬФА-БАНК» сведения по форме, установленной АО «АЛЬФА-БАНК»)			<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
5. Количество планируемых операций по счету в месяц		<input type="checkbox"/> менее 100	<input type="checkbox"/> от 100 до 500
в т.ч. операций, связанных с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности		<input type="checkbox"/> Не планируются	<input type="checkbox"/> более 100
6. Планируемый средний оборот денежных средств в месяц (Указывается в рублях РФ)			
в т.ч. по операциям, связанным с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности (указать, если планируются)			
7. Планируется ли снятие наличных денежных средств (При указании «ДА» укажите предполагаемый объем снятия наличных денежных средств в месяц в рублях РФ, в т.ч. на заработную плату (далее - ЗП))		<input type="checkbox"/> ДА	_____ на ЗП: _____
		<input type="checkbox"/> НЕТ	
8. Являетесь ли Вы, Ваш представитель, выгодоприобретатель, бенефициарный владелец руководителем или учредителем (Если «ДА» укажите, Ф.И.О. и наименование организации):			<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
<input type="checkbox"/> общественной или религиозной организации (объединения);			
<input type="checkbox"/> благотворительного фонда;			
<input type="checkbox"/> иностранной некоммерческой неправительственной организации, ее филиала или представительства, осуществляющих свою деятельность на территории РФ.			
9. Являетесь ли Вы налоговым резидентом Соединенных Штатов Америки² (При указании «ДА» заполните Форму W-9 /альтернативную форму (Форме W-9) и Согласие на передачу информации по форме АО «АЛЬФА-БАНК») и укажите Основание отнесения к налоговому резиденту США:			<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
<input type="checkbox"/> являюсь гражданином США (предоставьте копию паспорта гражданина США);			
<input type="checkbox"/> имею разрешение на постоянное пребывание в США (Green Card) (предоставьте копию Green Card);			
<input type="checkbox"/> являюсь налоговым резидентом США по иному основанию ³ .			

* Анкета Клиента - физического лица, зарегистрированного в установленном порядке и осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица/ физического лица, занимающегося в установленном законодательством порядке частной практикой.

¹ В случае наличия всех перечисленных сведений о лицензии в выписке из ЕГРИП достаточно указать в Анкете Клиента номер лицензии и.

² Индивидуальный предприниматель (ИП) признается налоговым резидентом США в случае, если он соответствует одному из условий:

- является гражданином США;
- имеет разрешение на постоянное пребывание в США (карточка постоянного жителя (форма I-551 (Green Card)));
- находился на территории США не менее 31 дня в течение текущего календарного года и не менее 183 дней в течение 3 лет, включая текущий год и два непосредственно предшествующих года. При этом сумма дней, в течение которых ИП присутствовал на территории США в текущем году, а также двух предшествующих годах, умножается на установленный коэффициент: 1) коэффициент для текущего года равен 1 (т.е. учитываются все дни, проведенные в США в текущем году); 2) коэффициент предшествующего года равен – 1/3; 3) коэффициент позапрошлого года – 1/6. Резидентами США не признаются учителя, студенты, стажеры и иные лица, временно присутствовавшие на территории США на основании виз А (кроме А-3), F, G (кроме G-5), J, M или Q

³ Лицо находилось на территории США не менее 31 дня в течение текущего календарного года и не менее 183 дней в течение 3 лет, включая текущий год и два непосредственно предшествующих года. При этом сумма дней, в течение которых ИП присутствовал на территории США в текущем году, а также двух предшествующих годах, умножается на установленный коэффициент: 1) коэффициент для текущего года равен 1 (т.е. учитываются все дни, проведенные в США в текущем году); 2) коэффициент предшествующего года равен – 1/3; 3) коэффициент позапрошлого года – 1/6.Резидентами США не признаются учителя, студенты, стажеры и иные лица, временно присутствовавшие на территории США на основании виз А (кроме А-3), F, G (кроме G-5), J, M или Q.

Пункт заполняется Клиентом, открывающим счет / депозит.

10. Являетесь ли Вы налоговым резидентом иностранных государств (за исключением РФ/США)⁴? (При указании «Да» заполните сведения)

Страна налогового резидентства	TIN или причина отсутствия ⁵	ФИО латиницей	Адрес фактического проживания латиницей	Место рождения латиницей
1.	1.			
2.	2.	Фамилия (Last name)	House/Apt/Suite Name, Number, Street	Town/City/Province/County/State
3.	3.	Имя (First name)	Town/City/Province/County/State	Country
		Отчество (Middle name)	Country	
			Postal Code/ZIP Code	

ДА НЕТ

Подписывая настоящую Анкету, подтверждаю, что информация, указанная в ней, мною проверена, является полной и достоверной.

Индивидуальный предприниматель/
Представитель, действующий на основании⁶

наименование
должности/ документа

подпись

фамилия, инициалы

М.П.

« ____ » _____ 20 ____ г.

⁴ Налоговый резидент иностранных государств (за исключением РФ/США) - лицо, являющееся налоговым резидентом иностранного государства (иностранных государств) или территории (территорий) в соответствии с законодательством такого государства (территории). Как правило, налоговое резидентство ИП определяется по признаку количества дней, проведенных в конкретном государстве (территории), центру жизненных интересов и др. (критерии налогового резидентства не являются универсальными и могут отличаться). При этом ИП может не признаваться налоговым резидентом, например, если он находится в государстве (территории) в качестве дипломатического / консульского сотрудника, студента (стажера, практиканта), или иного основания, вследствие которого ИП не приобретает статус налогового резидента данного государства (территории).

⁵ Иностраный идентификационный номер налогоплательщика (или его аналог), присвоенный иностранным государством (территорией), налоговым резидентом которого является клиент. Представляет собой уникальную комбинацию букв и цифр, присвоенную государственными органами лицу, и используемую для идентификации лица в целях администрирования налогов в соответствии с налоговым законодательством соответствующего государства. В случае, если TIN не может быть предоставлен, укажите номер причины отсутствия TIN (выбрать): 1) Страна не выдает TIN; 2) Страна не требует раскрытия TIN; 3) Страна не требует обязательного получения TIN; 4) Подано заявление на получение TIN; 5) Подано заявление на восстановление TIN; 6) Отказ от предоставления TIN.

⁶ Поле «Индивидуальный предприниматель/ Представитель, действующий на основании» и последующие поля Анкеты заполняются при подписании Анкеты на бумажном носителе. При открытии счета с использованием электронного документооборота по системе Альфа-офис Анкета клиента оформляется в электронном виде и подписывается простой электронной подписью, а перечисленные поля Анкеты не заполняются.