

445009, Россия, Самарская обл., Тольятти, ул. Горького, 96
телефон (8482) 718171, факс (8482) 250533, эл. почта: broker@thbank.ru

АНКЕТА клиента АО «Тольяттихимбанк» индивидуального предпринимателя

Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)		
Дата рождения:		
Место рождения:		
Гражданство (подданство)		
Адрес места жительства (регистрации)		
Адрес места пребывания		
Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии)		
Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в Российской Федерации		
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания)		
Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии)		
Дата регистрации (создания)		
Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности.		
Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	Основной государственный регистрационный номер	
	Наименование регистрационного органа	
	Место государственной регистрации	
Вид предпринимательской деятельности (в том числе производимые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги)		
Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности.		
Идентификационный номер налогоплательщика		
Являетесь ли Вы:	1. иностранным публичным должностным лицом	
	2. должностным лицом публичных международных организаций	
	3. лицом, замещающим (занимающим) 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, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на	

445009, Россия, Самарская обл., Тольятти, ул. Горького, 96
телефон (8482) 718171, факс (8482) 250533, эл. почта: broker@thbank.ru

АНКЕТА клиента АО «Тольяттихимбанк» индивидуального предпринимателя

	основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации	
Являетесь ли Вы супругом, близким родственником:	1. иностранного публичного должностного лица	
	2. должностного лица публичных международных организаций	
	3. лица, замещающего (занимающего) 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, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации	
Должность клиента, являющегося лицом, указанным в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ, наименование и адрес его работодателя		
Степень родства либо статус (супруг или супруга) клиента (по отношению к лицу, указанному в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ).		
Планируете ли Вы при проведении банковских операций и сделок совершать операции к выгоде других лиц, в частности на основании агентского договора, договора комиссии, договора поручения, доверительного управления, совершать платежи за третьих лиц.		<input type="checkbox"/> Да (в данном случае необходимо заполнить анкету выгодоприобретателя) <input type="checkbox"/> Нет
Бенефициарный владелец (физическое лицо, которое имеет возможность контролировать Ваши действия как индивидуального предпринимателя)		
Сведения о бенефициарном владельце клиента, включая решение кредитной организации о признании бенефициарным владельцем клиента иного физического лица с обоснованием принятого решения (в случае выявления такого бенефициарного владельца).		
В отношении представителя клиента - наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, подтверждающего наличие у лица полномочий представителя клиента		
Сведения о целях установления отношений с банком		
Какие банковские продукты/услуги предполагаете использовать		<input type="checkbox"/> Безналичные расчеты в рублях <input type="checkbox"/> Безналичные расчеты в иностранной валюте <input type="checkbox"/> Инкассация <input type="checkbox"/> Внесение и снятие наличных денежных средств <input type="checkbox"/> Операции по покупке/продаже иностранной валюты <input type="checkbox"/> Брокерские операции на рынке ценных бумаг <input type="checkbox"/> Депозитарные операции <input type="checkbox"/> Операции с векселями АО «Тольяттихимбанк» <input type="checkbox"/> Размещение денежных средств на депозит <input type="checkbox"/> Получение кредитов <input type="checkbox"/> Доверительное управление денежными

445009, Россия, Самарская обл., Тольятти, ул. Горького, 96
телефон (8482) 718171, факс (8482) 250533, эл. почта: broker@thbank.ru

АНКЕТА клиента АО «Тольяттихимбанк» индивидуального предпринимателя

	средствами и имуществом <input type="checkbox"/> Другие (укажите)
Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности индивидуального предпринимателя	Планируемое количество операций в месяц: <input type="checkbox"/> до 50 <input type="checkbox"/> свыше 50
	Планируемый оборот денежных средств в месяц: <input type="checkbox"/> до 500 тыс. руб. <input type="checkbox"/> от 500 тыс. руб. до 1 млн. руб. <input type="checkbox"/> от 1 млн. руб. до 5 млн. руб. <input type="checkbox"/> свыше 5 млн. руб.
	Планируемая сумма операций по снятию денежных средств в наличной форме в месяц: <input type="checkbox"/> 0 руб. <input type="checkbox"/> до 500 тыс. руб. <input type="checkbox"/> от 500 тыс. руб. до 1 млн. руб. <input type="checkbox"/> от 1 млн. руб. до 5 млн. руб. <input type="checkbox"/> свыше 5 млн. руб.
	Планируемая сумма операций, связанных с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности в месяц: <input type="checkbox"/> 0 руб. <input type="checkbox"/> до 1 млн. в руб. эквиваленте <input type="checkbox"/> от 1 млн. руб. до 5 млн. в руб. эквиваленте <input type="checkbox"/> свыше 5 млн. в руб. эквиваленте
Намерены ли Вы осуществлять операции по переводу денежных средств на счета лиц-нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан и действующих в своих интересах или по поручению третьих лиц (далее – контрагенты-нерезиденты), по заключенным с такими контрагентами-нерезидентами внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов Республики Беларусь или Республики Казахстан соответственно, будет осуществляться с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан, а в качестве подтверждающих документов Вами будут предоставляться товарно-транспортные накладные (товарно-сопроводительные документы), оформленные грузоотправителями республики Беларусь или Республики Казахстан	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Контактная информация (номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии))	
Сведения об источниках происхождения денежных средств (или иного имущества)	
Номера контактных телефонов и факса	
Адрес электронной почты	
Дата заполнения Анкеты:	

Подпись Клиента:

_____ (_____)