

## Информация о Клиенте – Индивидуальном предпринимателе

1.	Фамилия, имя, отчество			
2.	Идентификационный номер налогоплательщика			
3.	СНИЛС (при наличии)			
4.	Фактически осуществляемые виды деятельности (производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги, планируемые к проведению по счету в НКО)			
5.	Наличие лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию (сведения о которых отсутствуют в выписке из ЕГРИП) <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет			
6.	Контактная информация	Номер телефона/факса /мобильный	e-mail	Почтовый адрес (при наличии)
7.	Адрес фактического местонахождения <input type="checkbox"/> Совпадает с адресом места жительства  (иной адрес) _____			
8.	Принадлежность Клиента к числу иностранных публичных должностных лиц (ИПДЛ) <sup>1</sup>			
	<input type="checkbox"/> Не являюсь ИПДЛ, а также не состою в родстве с ИПДЛ	<input type="checkbox"/> Являюсь ИПДЛ <i>указать должность, наименование и адрес работодателя</i> _____	<input type="checkbox"/> Состою в родстве <sup>2</sup> с ИПДЛ <i>указать ИПДЛ / степень родства</i> _____	<input type="checkbox"/> Являюсь Представителем ИПДЛ
9.	Принадлежность Клиента к числу российских публичных должностных лиц (РПДЛ) <sup>3</sup>			
	<input type="checkbox"/> Не являюсь РПДЛ, а также не состою в родстве с РПДЛ	<input type="checkbox"/> Являюсь РПДЛ <i>указать должность, наименование и адрес работодателя</i> _____	<input type="checkbox"/> Состою в родстве с РПДЛ <i>указать РПДЛ / степень родства</i> _____	<input type="checkbox"/> Являюсь Представителем РПДЛ
10.	Принадлежность Клиента к числу должностных лиц публичных международных организаций (МПДЛ) <sup>4</sup>			
	<input type="checkbox"/> Не являюсь МПДЛ, а также не состою в родстве с МПДЛ	<input type="checkbox"/> Являюсь МПДЛ <i>указать должность, наименование и адрес работодателя</i> _____	<input type="checkbox"/> Состою в родстве с МПДЛ <i>указать РПДЛ / степень родства</i> _____	<input type="checkbox"/> Являюсь Представителем МПДЛ
11.	Сведения о доменном имени, указателе страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которых оказываются услуги (при наличии)			
12.	Численность сотрудников (при наличии)	По штату	По факту	

<sup>1</sup> ИНОСТРАННОЕ ПУБЛИЧНОЕ ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО (ИПДЛ) – физическое лицо, вне зависимости от его гражданства, на которое возложено или было возложено ранее (с момента сложения полномочий прошло менее 1 года) исполнение важных государственных функций, либо оно является (являлось не более 1 года назад) лицом, облеченным общественным доверием

<sup>2</sup> Родственник ПДЛ – супруг или супруга ПДЛ, его близкий родственник (родственник по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородный и неполнородный (имеющий общего отца или мать) брат и сестра, усыновитель и усыновленный), партнер по бизнесу и личный советник/консультант, а также лицо, которое получает значительную материальную выгоду в виду отношений с ПДЛ.

<sup>3</sup> РОССИЙСКОЕ ПУБЛИЧНОЕ ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО (РПДЛ) – физическое лицо, находящееся или принимаемое на обслуживание и замещающее (занимающее) государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенную в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.

<sup>4</sup> МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПУБЛИЧНЫЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА (МПДЛ) - международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено международной организацией действовать от ее имени (за исключением руководителей среднего звена или лиц, занимающих более низкие позиции).

<b>13.</b>	<b>Сведения о целях финансово – хозяйственной деятельности</b>		
<input type="checkbox"/> Коммерческая деятельность с целью получения прибыли <input type="checkbox"/> Социальная <input type="checkbox"/> Научная <input type="checkbox"/> Охрана здоровья и имущества <input type="checkbox"/> Образовательная <input type="checkbox"/> Реализация общественных проектов <input type="checkbox"/> Культурная <input type="checkbox"/> Иное, указать _____			
<b>14.</b>	<b>Режим налогообложения</b>		
<input type="checkbox"/> Общая система (ОСНО) <input type="checkbox"/> Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) <input type="checkbox"/> Упрощенная система (УСН) <input type="checkbox"/> Патентная система налогообложения (ПСН) <input type="checkbox"/> Иной, указать _____			
<b>При наличии налоговых льгот, указать:</b>			
<b>15.</b>	<b>Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с НКО.</b>		
<input type="checkbox"/> совершение разовых операций <input type="checkbox"/> долгосрочные отношения и получение комплексного обслуживания <input type="checkbox"/> РКО <input type="checkbox"/> зарплатный проект <input type="checkbox"/> Интернет-Банк <input type="checkbox"/> другое: _____			
<b>16.</b>	<b>Сведения о планируемых безналичных операциях по счету в течение определенного периода (суммы указываются в рублях РФ):</b>		
	<b>период</b>	<b>количество операций</b>	<b>сумма операций</b>
	неделя	до (указать):	не более (указать): руб.
	месяц	до (указать):	не более (указать): руб.
	квартал	до (указать):	не более (указать): руб.
	год	до (указать):	не более (указать): руб.
<b>17.</b>	<b>Планируется ли осуществление внешнеэкономической деятельности?</b>		
<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет			
<b>18.</b>	<b>Сведения о планируемых операциях, связанных с переводами денежных средств в рамках внешнеэкономической деятельности (в случае расчетов в иностранной валюте указываются суммы, эквивалентные рублям РФ):</b>		
	<b>период</b>	<b>количество операций</b>	<b>сумма операций</b>
	неделя	до (указать):	не более (указать): руб.
	месяц	до (указать):	не более (указать): руб.
	квартал	до (указать):	не более (указать): руб.
	год	до (указать):	не более (указать): руб.
<b>19.</b>	<b>Планируются переводы денежных средств в виде предварительной оплаты в пользу нерезидентов в рамках внешнеэкономических контрактов, предусматривающих ввоз в РФ в период срока действия запрета, установленного Указом Президента РФ от 06.08.2014 г. №560 «О применении специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ», запрещенной к ввозу сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия</b>		
<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет			
<b>20.</b>	<b>Сведения об основных контрагентах, расчеты с которыми планируете осуществлять через НКО</b>		
	<b>Наименование</b>	<b>ИНН</b>	<b>Плательщик/Получатель</b>
<b>21.</b>	<b>Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества</b>		
<input type="checkbox"/> кредитные средства, займы <input type="checkbox"/> нераспределенная прибыль прошлых лет <input type="checkbox"/> оборотные денежные средства <input type="checkbox"/> личные накопления, сбережения <input type="checkbox"/> иные источники (указать) _____			
<b>22.</b>	<b>Сведения о деловой репутации:</b>		

- отзывы от Клиентов НКО, имеющих с Вами деловые отношения
- отзывы от кредитных организаций, в которых находитесь (ранее находились) на обслуживании
- отзыв от любого контрагента при отсутствии возможности получения отзыва от обслуживающего НКО и Клиентов НКО
- отзыв отсутствует, т.к. ИП зарегистрирован менее 3 месяцев (финансово-хозяйственная деятельность не велась, отсутствуют счета в кредитных организациях, отсутствуют контрагенты)
- отзыв отсутствует по иной причине

**23. Информация о наличии счетов в других кредитных организациях**

24.	Наименование кредитной организации	Дата открытия счета

**25. Действуете ли Вы в пользу Выгодоприобретателя?**  
*(лицо, не являющееся непосредственно участником операции, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом)*

- Да  Нет

**26. Имеется ли у Вас Бенефициарный владелец?** *(лицо, имеющее возможность контролировать действия Клиента)*

- Да  Нет

*(при наличии предоставить сведения о Бенефициарном владельце по форме НКО)*

**Настоящим подтверждаю, что вся предоставленная информация достоверна и указана в полном объеме.**

\_\_\_\_\_ м/п \_\_\_\_\_  
*(Подпись) (расшифровка подписи)*

Дата заполнения «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.