**Сведения клиента – индивидуального предпринимателя (лица, занимающегося частной практикой)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фамилия Имя Отчество (при наличии) |  |
| 2 | Дата рождения |  |
| 3 | Сведения о документе, удостоверяющем личность | Вид документа |  |
| Серия и номер |  |
| Орган, выдавший документ, код подразделения |  |
| Дата выдачи |  |
| 4 | Сведения о документе, подтверждающим право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ |  |
| 5 | Адрес регистрации (места жительства) |  |
| 6 | Почтовый адрес |  |
| 7 | ИНН |  |
| 8 | СНИЛС (при наличии) |  |
| 9 | Номера контактных телефонов  |  |
| 10 | Сведения об иных представителях, имеющих право распоряжаться денежными средствами на счете (Если имеются, указывается: ФИО, дата рождения, гражданство; сведения о документе, удостоверяющем личность (наименование, серия, номер, дата выдачи, наименования органа, выдавшего документ, код подразделения (при наличии)); сведения о документе, подтверждающем право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ; место жительства (регистрации) ИНН; номера контактных телефонов, адрес электронной почты (при наличии) |  | Нет |
|  | Да (необходимо заполнить информацией о представителе(-ях)) |
| 11 | Адрес электронной почты и интернет-сайта, с использованием которого оказываются услуги (при наличии) |  |
| 12 | Фактические и/или планируемые виды деятельности (код и наименование вида деятельности) |  |
| 13 | Деятельность подлежит лицензированию  |  | Да  |  | Нет |
| 14 | Сведения о принадлежности к иностранным публичным должностным лицам (ИПДЛ), должностным лицам публичной международной организации (МПДЛ), категориям лиц (занимающим) замещающим государственные должности в РФ  |  | Да (необходимо заполнить Опросный лист)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Указать должность, наименование, адрес работодателя |
|  | Нет |
| 15 | Сведения об отношении к ближайшему окружению ПДЛ |  | Да (необходимо заполнить Опросный лист) |
|  | Нет |
| 16 | Сведения о бенефициарных владельцах (бенефициарным владельцем физического лица (индивидуального предпринимателя) считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо) |  | Да (Необходимо заполнить сведения о бенефициарном владельце) |
|  | Нет |
| 17 | Сведения о выгодоприобретателях (лицо, к выгоде которого действует (предполагает действовать) организация (в т.ч. на основании агентского договора, договора поручения, комиссии и доверительного управления) при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом)  |  | Да (необходимо заполнить анкету выгодоприобретателя) |
|  | Нет |
| 18 | Сведения о целях установления деловых отношений с Банком (не заполняется при плановом обновлении сведений) |  | Расчетно-кассовое обслуживание |
|  | Установка системы дистанционного банковского обслуживания (Банк-Клиент/Интернет-Клиент/Мобильное приложение) |
|  | Выпуск корпоративных карт |
|  | Перевод заработной платы сотрудников на банковские карты Банка |
|  | Получение переводов без открытия банковского счета от физических лиц за реализуемые товары, оказанные услуги, выполненные работы |
|  | Депозиты |
|  | Кредитование |
|  | Инкассация денежной наличности |
|  | Торговый эквайринг |
|  | Векселя |
|  | Аккредитивы |
|  | Специальный банковский счет должника |
|  | Специальный банковский счет платежного агента (субагента) |
|  | Специальный банковский счет поставщика |
|  | Залоговый счет |
|  | Договор доверительного управления |
|  | Банковская гарантия |
| 19 | Сведения о предполагаемом характере деловых отношений (не заполняется при плановом обновлении сведений) |  | Совершение одноразовой операции (сделки) |
|  | Краткосрочный (до 1 года) |
|  | Долгосрочный (более года) |
| 20 | Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (не заполняется при плановом обновлении сведений) |  | Получение прибыли |
|  | Реализация общественных проектов |
|  | Другое\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 21 | Сведения о наличии/отсутствии фактов неисполнения денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах |  | Отсутствуют |
|  | Присутствуют (приложить подтверждающие документы) |
|  | Сведения отсутствуют |
| 22 | Источник происхождения оборотных денежных средств |  | Продажа товара |
|  | Реализация платных услуг (выполненных работ) |
|  | Операции с недвижимостью (купля, продажа, сдача в аренду) |
|  | Сдача в аренду имущества (оборудования) |
|  | Операции с ценными бумагами |
|  | Заемные, кредитные средства |
|  | Дивиденды, проценты, иные пассивные доходы |
|  | Продажа компаний (долей, акций в уставном капитале) |
|  | Иное (указать)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 23 | Сведения об операциях по счету  | Количество планируемых операций (в квартал) |  |
| Общая сумма планируемых операций (в квартал)(руб.) |  |
| В т.ч.:- операции по снятию денежных средств в наличной форме (руб.) |  |
| - операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности (руб.) |  |

Часть 2 (Заполняется клиентами, заключающими договор доверительного управления)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 24. | Банковские реквизиты |  |
| 25. | Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества |  |
| 26. | Сведения о представителях  | ФИО/Полное наименование юридического лица\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Данные доверенности (номер, дата выдачи, срок действия)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 27. | Дополнительная информация |  |

Достоверность указанных сведений подтверждаю.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ М.П.

 (ФИО) (Подпись)

**ОТМЕТКИ БАНКА**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

подпись (должность, ФИО работника, который принял сведения)

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ года