**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