

СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ – ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ
--

(Фамилия, имя, отчество, ИНН)

1) Адрес:

• места жительства (регистрации)	
• фактического места пребывания	
• почтовый	

2) Номера контактных телефонов и факсов: _____

3) Адрес электронной почты: _____

4) Интернет-сайт (доменное имя, указатель страницы в сети «Интернет» с использованием которых индивидуальным предпринимателем оказываются услуги (при наличии)) _____

5) Сведения о наличии счетов в других кредитных организациях, открытых и (или) закрытых в текущем году; в случае закрытия счета – указать причину закрытия счета:

Номер банковского счета	Наименование кредитной организации	В случае закрытия р/счета указать дату и причину закрытия

6) Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации¹:

Номер	
Дата выдачи лицензии	
Кем выдана	
Срок действия	
Вид лицензируемой деятельности	

6) Основной вид деятельности: _____

Укажите, осуществляете ли Вы один из следующих видов деятельности:

- Деятельность, на которую требуется лицензия в соответствии с законодательством Российской Федерации² (если да, то укажите вид деятельности и его ОКВЭД)** _____
- Игровой бизнес (организация и содержание тотализаторов и игорных заведений (казино, букмекерская контора и др.) организация и проведение лотерей, тотализаторов (взаимных пари) и иных игр, основанных на риске, в т.ч в электронной форме;
- Деятельность ломбардов;
- Деятельность, связанная с реализацией мебели;
- Деятельность, связанная с реализацией легковых транспортных средств;
- Торговля драгоценными металлами, драгоценными камнями и ювелирными изделиями, содержащими драгоценные металлы и драгоценные камни, и ломом таких изделий;
- Торговля (посредничество в сделках) недвижимым имуществом;
- Туристическая деятельность (туроператорская и турагентская деятельность, а также иная деятельность по организации путешествий);
- Деятельность, связанная с производством оружия;
- Посредническая деятельность по реализации оружия;
- Деятельность, связанная с благотворительностью или иным видом нерегулируемой коммерческой деятельности;
- Деятельность, связанная с интенсивным оборотом наличности (в том числе оказание услуг в сфере розничной торговли, в сфере общественного питания, розничная торговля горючим на бензоколонках и газозаправочных станциях и т.д.);

7) Сведения о наличии бенефициарных владельцев (отметить V):

Имеются ли у Вас бенефициарные владельцы — то есть физические лица, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) имеют возможность контролировать Ваши действия?

¹ Ст.12 Федерального закона от 04.05.2011г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»

² Ст.12 Федерального закона от 04.05.2011г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»

- я сам(а) являюсь своим бенефициарным владельцем
 Да (необходимо заполнить **Приложение № 27/1** на каждого бенефициара)

1) Сведения о наличии выгодоприобретателей (отметить V):

Имеется ли у Вас выгодоприобретатель — то есть лицо, к выгоде которого Вы действуете (в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления) при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом? (отметить **V**):

- Нет
 Да (необходимо заполнить **Анкету физического / юридического лица / индивидуального предпринимателя** отдельно на каждого выгодоприобретателя (**Приложения № 4-6**)
 Обязуюсь до совершения сделок/операций через ООО «Примтеркомбанк» к выгоде третьих лиц (не являющихся непосредственно участниками операций/сделки, но получающих выгоду от её проведения) предоставлять в Банк сведения об этих третьих лицах (выгодоприобретателях)

2) Сведения о статусе публичного должностного лица (отметить V):

Являетесь ли Вы:

- российским публичным должностным лицом** — то есть лицом, занимающим государственные должности РФ, должности членов Совета директоров ЦБ РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в ЦБ РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных на основании федеральных законов.
 международным публичным должностным лицом — то есть должностным лицом публичной международной организации, которому международной организацией доверены или были доверены важные функции.
 иностраным публичным должностным лицом — то есть публичным должностным лицом иностранного государства.

В случае если отмечен хотя бы один из перечисленных вариантов, необходимо заполнить Анкету публичного должностного лица (Приложение № 60).

- являюсь родственником лица, принадлежащего к одной из перечисленных категорий**
 - К какой именно категории относится Ваш родственник? _____
 - Степень родства между Вами: _____
 не принадлежу ни к одной из перечисленных категорий.

10) Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с Банком:

Укажите предполагаемый характер деловых отношений с Банком

- длительный
 краткосрочный
 разовый

Укажите цели финансово – хозяйственной деятельности:

- осуществление предпринимательской деятельности для извлечения прибыли
 иное

Определите спектр банковских услуг, которыми Вы предполагаете воспользоваться при обслуживании в ООО «Примтеркомбанк»:

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> расчетное обслуживание; | <input type="checkbox"/> кредитование; |
| <input type="checkbox"/> безналичные расчеты в иностранной валюте; | <input type="checkbox"/> инкассация денежных средств; |
| <input type="checkbox"/> операции по покупке/продаже иностранной валюты; | <input type="checkbox"/> документарные операции (аккредитивы, банковские гарантии, инкассо); |
| <input type="checkbox"/> кассовое обслуживание; | |

Если Вы намерены совершать кассовые операции, уточните объемы операций с наличными денежными средствами, обоснуйте необходимость снятия наличных (особенно в значительных объемах, равных или превышающих 600 т. рублей в месяц)

- | | | | |
|-----------------------------|---|-------------------------------------|---|
| по внесению на счет: | <input type="checkbox"/> до 600 тыс. рублей в месяц | по снятию наличных со счета: | <input type="checkbox"/> до 600 тыс. рублей в месяц |
| | <input type="checkbox"/> до 1500 тыс. рублей в месяц | | <input type="checkbox"/> до 1500 тыс. рублей в месяц |
| | <input type="checkbox"/> до 3000 тыс. рублей в месяц | | <input type="checkbox"/> до 3000 тыс. рублей в месяц |
| | <input type="checkbox"/> свыше 3000 тыс. рублей в месяц | | <input type="checkbox"/> свыше 3000 тыс. рублей в месяц |

Обоснование снятия наличных:



Предполагаемые ежемесячные объемы безналичных банковских операций по счету	Количество операций	
	Сумма, в тыс. руб.	
Укажите виды договоров (контрактов), расчеты по которым собираетесь осуществлять через Банк		
Кто Ваши основные контрагенты, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете:		
Наименование юридического лица, ИНН/ФИО физического лица, ИНН (при наличии)	Место нахождения (адрес)	
Сведения о финансовом положении на дату представления документов в Банк (заполняются клиентами, период деятельности которых более 3-х месяцев с даты их государственной регистрации):		
1) Финансовый результат деятельности за последний отчетный год	<input type="checkbox"/> положительный <input type="checkbox"/> отрицательный <input type="checkbox"/> иное	
2) Сведения об отсутствии в отношении индивидуального предпринимателя:	<input type="checkbox"/> отсутствуют <input type="checkbox"/> имеются	
• производства по делу о несостоятельности (банкротстве)	<input type="checkbox"/> отсутствуют <input type="checkbox"/> имеются	
• вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом)	<input type="checkbox"/> отсутствуют <input type="checkbox"/> имеются	
• проведения процедур ликвидации	<input type="checkbox"/> отсутствуют <input type="checkbox"/> имеются	
• фактов неисполнения индивидуальным предпринимателем своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах	<input type="checkbox"/> отсутствуют <input type="checkbox"/> имеются	
Сведения о деловой репутации		
• Отзывы об индивидуальном предпринимателе других клиентов Банка *при наличии приложить.	<input type="checkbox"/> отсутствуют <input type="checkbox"/> имеются	
• Отзывы от других банков, в которых индивидуальный предприниматель находился на обслуживании, о деловой репутации этого индивидуального предпринимателя *при наличии приложить.	<input type="checkbox"/> отсутствуют <input type="checkbox"/> имеются	
• Информация об индивидуальном предпринимателе имеется в общедоступных источниках информации * указать источник при наличии.	<input type="checkbox"/> отсутствуют <input type="checkbox"/> имеются	
Планируете ли Вы совершать следующие операции (указать при наличии намерений):	<input type="checkbox"/> переводы денежных средств на счета лиц - нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Армения и действующих в своих интересах или по поручению третьих лиц, по заключенным с ними внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов Республики Армения, осуществляется с территории Республики Армения. В качестве подтверждающих документов в Банк будут представлены товарно-транспортные накладные (товарно-сопроводительные документы), оформленные грузоотправителями Республики Армения;	
	<input type="checkbox"/> переводы денежных средств на счета лиц - нерезидентов, не являющихся резидентами Киргизской Республики и действующих в своих интересах или по поручению третьих лиц, по заключенным с ними внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов Киргизской Республики, осуществляется с территории Киргизской Республики. В качестве подтверждающих документов в Банк будут представлены товарно-транспортные накладные (товарно-сопроводительные документы), оформленные грузоотправителями Киргизской Республики;	
	<input type="checkbox"/> переводы денежных средств на счета нерезидентов по оплате товаров, страной происхождения которых является Турецкая Республика; работ (услуг) в рамках внешнеторговых договоров (контрактов), установленных Указом Президента РФ от 28.11.2015г. № 583 «О мерах по обеспечению национальной безопасности РФ и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий и о применении специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики»;	
	<input type="checkbox"/> Ввоз в Российскую Федерацию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются США, страны Евросоюза,	



Канады, Австралии, Королевства Норвегия, Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Исландия и Княжество Лихтенштейн и **Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии** в соответствии с перечнем Постановления Правительства РФ от 07.08.2014г. № 778 «О мерах по реализации Указа Президента РФ от 06 августа 2014 года № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации».

11) Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества (отметить V):

- хозяйственная деятельность, в т.ч. выручка от реализации товаров/услуг
- инвестиционная деятельность
- займы
- кредиты
- иное (указать): _____

12) Система налогообложения, используемая Клиентом при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, в соответствии с законодательством Российской Федерации (отметить V):

- общая система налогообложения;
- специальный налоговый режим:
 - система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единого сельскохозяйственного налога) (ЕСХН);
 - упрощенная система налогообложения (УСО), объект налогообложения:
 - доходы;
 - доходы, уменьшенные на величину расходов;
 - система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД);
 - патентная система налогообложения

13) Является ли Клиент плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС) (отметить V):

- да
- нет

- Подтверждаю, что представленная информация является достоверной.**
- Обязуюсь немедленно информировать Банк обо всех изменениях представленной информации.**

дата

		.		.	2	0	1
--	--	---	--	---	---	---	---

(подпись)

(ФИО)

М.П.

Источники информации о банке (отметить ✓):

- | | | |
|--------------------|------------|------------------------------|
| ↑ знакомые | ↑ газеты | ↑ листовки |
| ↑ сотрудники банка | ↑ Интернет | ↑ сотрудничаю с банком давно |
| ↑ радио | ↑ vl.ru | ↑ сайт банка |
| ↑ наружная реклама | | |

Заполняется ООО «Примтеркомбанк»

Сотрудник, принявший опросник «Сведения о Клиенте»:

Фамилия, имя и отчество	
Должность	
Подпись	
Дата	

Дополнительная информация

Информация о наличии сведений о клиенте, представителе клиента, бенефициарном владельце в списках по Положению Банка России № 764-П по состоянию на дату «_____» _____ 20 г.	О клиенте	<input type="checkbox"/> Имеется <input type="checkbox"/> отсутствует
	О представителе клиента	<input type="checkbox"/> Имеется <input type="checkbox"/> отсутствует
	О Бенефициарном владельце	<input type="checkbox"/> Имеется <input type="checkbox"/> отсутствует