**Информационные сведения клиента**

**(индивидуальный предприниматель/физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации**

**порядке частной практикой)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего)** | |  | |
| **2.** | **Дата и место рождения** | |  | |
| **3.** | **Гражданство** | |  | |
| **4.** | **Реквизиты документа, удостоверяющего личность** | | Вид документа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Серия (при наличии) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата выдачи\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Наименование органа, выдавшего документ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Код подразделения (при наличии) | |
| **5.** | **Данные миграционной карты** *(в случае отсутствия иных документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации)* | | Серия (если имеется) и номер карты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата начала срока действия права пребывания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата окончания срока действия права пребывания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| **6.** | **Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации** | | Вид документа\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Серия (если имеется) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Номер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата начала срока действия пребывания (проживания)\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата окончания срока действия пребывания (проживания) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □ **отсутствует** | |
| **7.** | **Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания** | |  | |
| **8.** | **ИНН - для резидента;**  **ИНН нерезидента (если имеется)** | |  | |
| **9.** | **Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя** | | ОГРН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата регистрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Место государственной регистрации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| **10.** | **СНИЛС (при наличии)** | |  | |
| **11.** | **Номера контактных телефонов, факсов, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии)** | | Тел.раб.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Сот.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Факс\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Е - mail\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Почтовый адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| **12.** | **Являетесь ли Вы публичным должностным лицом (ИПДЛ, РПДЛ, МПДЛ)\*,** **либо его родственником?**  **\*** (**ИПДЛ** - это любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, а также любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия; **РПДЛ** - физические лица, находящиеся или принимаемые на обслуживание и замещающие (занимающие) 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; **МПДЛ** - физическое лицо, являющееся должностным лицом публичной международной организации)  □ Да (должность) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (наименование и адрес его работодателя)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (ФИО ПДЛ, степень родства по отношению к нему либо статус (супруг или супруга))\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □ Нет  **Являетесь ли Вы налоговым резидентом (налогоплательщиком) США?**  □ Да  □ Нет | | | |
| **13.** | **Основные виды деятельности**  **(согласно ОКВЭД)** | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| **14.** | **Сведения о наличии сайтов в сети «Интернет», с использованием которых оказываются услуги** | | **Нужное отметить знаком «V»:**  □ Имеются  доменное (ые) имя (имена) сайта (ов), указатель (ли) страницы (иц)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □ Не имеются  Обязуется представить в ООО «Хакасский муниципальный банк» доменное имя, указатель страницы сайта, с использованием которого будут оказываться услуги индивидуальным предпринимателем, не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня его ввода в эксплуатацию. | |
| **15.** | **Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию** | | **Нужное отметить знаком «V»:**  □ Наличие лицензии (предоставляется копия лицензии)  **Данные лицензии:**  Номер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата выдачи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Срок действия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Кем выдана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Перечень видов лицензируемой деятельности \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □ Деятельность не подлежит лицензированию  Обязуется представить в ООО «Хакасский муниципальный банк» лицензию/сведения о лицензии на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию, не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня ее получения. | |
| **16.** | **Сведения о представителях клиента\***  **\*Представитель клиента** - лицо, при совершении операции действующее от имени и в интересах или за счет клиента, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе.  **□ Да** (дополнительно заполняются Информационные сведения представителя Клиента, на каждого, в соответствии с его статусом (физическое лицо/юридическое лицо/индивидуальный предприниматель, если представитель клиента одновременно является бенефициарным владельцем, заполняются только Информационные сведения представителя клиента, а также предоставляются копии документов, удостоверяющих личность представителя клиента (физического лица))  ФИО/Наименование\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ФИО/Наименование\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ФИО/Наименование\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **□ Нет** | | | |
| **Подпись** | | | | |
| **17.** | **Сведения о выгодоприобретателях\*\***  **\*\*Выгодоприобретатель** - 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** (дополнительно заполняются Информационные сведения выгодоприобретателя, на каждого, в соответствии с его статусом (физическое лицо/юридическое лицо/индивидуальный предприниматель/физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой), а также предоставляются копии документов, удостоверяющих личность выгодоприобретателя (физического лица), одновременно предоставляются копии документов, являющихся основанием проведения операции)  ФИО/Наименование\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ФИО/Наименование\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ФИО/Наименование\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **□ Нет** | | | |
| **18.** | **Сведения о бенефициарном владельце\*\*\***  **\*\*\*Бенефициарным владельцем** клиента – индивидуального предпринимателя считается это лицо (в статусе физического лица), за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо (которое прямо или косвенно контролирует действия клиента).  □ Признаю бенефициарным владельцем себя  □ Признаю бенефициарным владельцем иное лицо (дополнительно заполняются Информационные сведения бенефициарного владельца, на каждого, а также предоставляются копии документов, удостоверяющих личность бенефициарного владельца):  ФИО и основание, по которому указанное лицо является бенефициарным владельцем\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ФИО и основание, по которому указанное лицо является бенефициарным владельцем | | | |
| **19.** | **Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком, о целях финансово-хозяйственной деятельности** | | | |
| **19.1.** | **Цели установления деловых отношений с Банком** | * Расчетно-кассовое обслуживание * Валютные переводы * Кредитование * Депозиты * Операции с ценными бумагами * иные услуги (указать) | | |
| **19.2.** | **Предполагаемый характер деловых отношений** **с Банком** | * Долгосрочных отношений (более 1 года) * Краткосрочных отношений (менее 1 года) | | |
| **19.3.** | **Цели финансово-хозяйственной деятельности** | * Получение прибыли * Иные цели (указать)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| **19.4.** | **Сведения о планируемых операциях по счету в течение определенного периода** | **Нужное отметить знаком «V»:**  □ Неделя □ Месяц □ Квартал □ Год   1. количество операций\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2. сумма операций\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 3. сумма операций по снятию денежных средств в наличной форме\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 4. сумма операций, связанных с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности | | |
| **19.5.** | **Виды договоров (контрактов), расчеты по которым планируется осуществлять через Банк** | * Купли-продажи (товаров, недвижимости и т.д.) * Подряда * Выполнения работ/услуг * Перевозки (пассажирские, грузовые) * Научно-исследовательских, конструкторских работ/услуг * Иные виды (указать) | | |
| **19.6.** | Основные контрагенты индивидуального предпринимателя (ФИО/Наименование):  Планируемые плательщики по операциям с денежными средствами, находящимися на счете  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Планируемые получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| **20.** | **Система налогообложения** | * Общая система налогообложения; * Упрощенная система налогообложения (доходы); * Упрощенная система налогообложения (доходы-расходы); * Система налогообложения для [сельскохозяйственных товаропроизводителей](consultantplus://offline/ref=F926AF6965E4F0B6E121AB054FB890232F8B1FA8B25EAC58BE8843F2A4EF952316D9611E7A3FjFH) (единый сельскохозяйственный налог); * П[атентная система налогообложения](consultantplus://offline/ref=F926AF6965E4F0B6E121AB054FB890232F8B1FA8B25EAC58BE8843F2A4EF952316D9611B74F539jAH); * Налог на профессиональный доход | | |
| **21.** | **Ведется ли в отношении Вас производство по делу о несостоятельности (банкротстве)?** | | | * Да * Нет |
| **22.** | **Имеются ли вступившие в законную силу решения судебных органов о признании Вас несостоятельным (банкротом)?** | | | * Да * Нет |
| **23.** | **Проводятся ли процедуры ликвидации?** | | | * Да * Нет |
| **23.1** | **Финансовое положение индивидуального предпринимателя (ИП)/физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (ФЛ) *(для ИП/ФЛ, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации)*** | | | * Удовлетворительное * Неудовлетворительное |
| **24.** | **Сведения о деловой репутации** | | | |
| **Находитесь ли Вы на обслуживании в других кредитных организациях, либо находились ранее?**   * **Да**   Наименование кредитной (ых) организации (ий) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   * **Нет** | | | | |
| **Имеются ли у Вас рекомендательные письма от клиентов ООО «Хакасский муниципальный банк» или других кредитных организаций?**   * **Да:** * отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) об индивидуальном предпринимателе других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения * отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых индивидуальный предприниматель ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного индивидуального предпринимателя * **Нет** * **Нет, в связи с осуществлением деятельности менее 3-х месяцев со дня регистрации** | | | | |
| **25.** | **Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента** | | | * Выручка от основной деятельности * Инвестиционная деятельность * Получение займа/кредита * Собственные средства * Иное: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Подпись** | | | | |
| **26.** | **Намерены ли Вы, как ИП, осуществлять переводы денежных средств на счета лиц - контрагентов-нерезидентов, по внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров будет осуществляться с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан?**  □ Да  □ Нет | | | |

1. ПОДТВЕРЖДАЮ, что предоставленные ДАННЫЕ ДОСТОВЕРНЫ, ДАЮ СОГЛАСИЕ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ПРОВЕРКИ СВЕДЕНИЙ.

2. ПОДТВЕРЖДАЮ, что в случае проведения операций с УЧАСТИЕМ ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ ОБЯЗУЮСЬ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ О НИХ В ДЕНЬ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИИ.

3. ПОДТВЕРЖДАЮ, что проинформирован о необходимости ежегодного обновления сведений в соответствии с требованиями статьи 7 Федерального закона № 115 от 07.08.2001г.

**М.П. Индивидуальный предприниматель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / (подпись) расшифровка подписи)**

**М.П. Физическое лицо, занимающееся в установленном**

**законодательством Российской Федерации**

**порядке частной практикой \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /**

**(подпись) (расшифровка подписи)**