**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 имеютсяОбязуется 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 лицензированиюОбязуется 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 □ Год1. 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 (единый сельскохозяйственный налог);
* Патентная система налогообложения;
* 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)**