

Сведения (документы), получаемые в целях идентификации индивидуального предпринимателя (физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой)

РАЗДЕЛ 1. ПРОФИЛЬ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

1.1. Фамилия, имя, отчество
(при наличии последнего)

1.2. Дата рождения

--	--	--	--	--	--	--	--

1.3. Место рождения

1.4. Гражданство

1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1.6. Реквизиты документа, удостоверяющего личность

Серия, номер

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Дата выдачи

--	--	--	--	--	--	--	--

Кем выдан

Код подразделения (при наличии)

				-				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

1.7. Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания

1.8. Контактная информация

Телефоны, факсы:

E-mail:

Адрес WEB-сайта
(доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которых ИП оказываются услуги)

Почтовый адрес:

1.9. Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии)

				-					-					-		
--	--	--	--	---	--	--	--	--	---	--	--	--	--	---	--	--

1.10. Сведения о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя

Основной гос. регистрационный номер записи о гос. регистрации

Дата гос. регистрации

Место гос. регистрации
(по месту жительства)

1.11. Адрес местонахождения офиса
(при наличии)

1.12. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию

☐

Деятельность не подлежит лицензированию

☐

Деятельность подлежит лицензированию (указать данные лицензий/свидетельств):

Вид:

Номер: _____

Дата выдачи: _____

Кем выдана: _____

Срок действия: _____

Перечень видов лицензируемой деятельности: _____

1.13. Конкретный вид деятельности

1.14. Сведения о штатной численности

человек

1.15. Сведения о численности внештатных сотрудников (находящихся на условиях совмещения или работающих по совместительству, работающих по договорам подряда, найма и пр.)

человек

☐ Внештатные сотрудники отсутствуют

1.16. Сведения о наличии бухгалтерской службы

Ведение бухгалтерского учета осуществляется:

☐ индивидуальным предпринимателем самостоятельно

☐ бухгалтерским работником в штате

☐ имеется договор о бухгалтерском сопровождении со сторонней организацией

1.17. Сведения о наличии счетов, открытых в других кредитных организациях

☐ Нет счетов в других кредитных организациях ☐ Есть счета в других кредитных организациях:

Наименование кредитных организаций

1.

2.

3.

4.

5.

1.18. Сведения об основных контрагентах клиента, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете

Наименование контрагента	ИНН / КИО	Тип контрагента (поставщик/покупатель)
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

1.19. Сведения о наличии складов, магазинов, производственных площадок и т.п.

☐ Нет площадок указанного назначения ☐ Есть площадки указанного назначения:

Назначение (тип) площадки	Площадь, кв.м.	Адрес местонахождения	Тип владения/пользования помещением (аренда/собственность/иное)
1.			
2.			
3.			

Дополнительная информация:

1.20. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком

- ☐ Открытие банковского счета(ов) и осуществление расчетно-кассового обслуживания
- ☐ Размещение свободных денежных средств
- ☐ Кредитование
- ☐ Внешнеэкономическая деятельность
- ☐ Иное (указать) _____

1.21. Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности:

Предполагаемое количество операций по открываемому счету в месяц

Количество операций: _____

Предполагаемый средний объем операций по открываемому счету в месяц

- ☐ До 1 млн руб. ☐ 5-10 млн руб.
- ☐ 1-3 млн руб. ☐ Более 10 млн руб. (заполните п. 1.25.)
- ☐ 3-5 млн руб.

Предполагаемый средний объем и количество операций по снятию денежных средств **в наличной форме** в месяц

Количество операций: _____

Сумма операций: _____

Предполагаемый средний объем и количество операций в рамках **внешнеэкономической деятельности** в месяц

Количество операций: _____

Сумма операций: _____

В случае намерений осуществлять переводы денежных средств в рамках внешнеэкономической деятельности необходимо заполнить Приложение 6.

1.22. Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента

Заполняется при выборе варианта ответа "Более 10 млн руб." в п. 1.21.

- ☐ Результаты уставной деятельности
- ☐ Заемные средства: ☐ от физ.лиц ☐ от юр.лиц (за искл. кредитных организаций)
- ☐ Кредитные средства, предоставленные кредитной организацией
- ☐ Иное (указать): _____

1.23. Сведения о деловой репутации:

Отзывы (письменно, в произвольной форме) клиентов ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ», имеющих деловые отношения с индивидуальным предпринимателем, и/или других кредитных организаций, в которых клиент ранее находился на обслуживании

- ☐ Предоставлены в Банк (приложена копия)
- ☐ Отсутствует возможность предоставления (при выборе данного пункта необходимо заполнить п. 1.23.1)

1.23.1. В отношении вашей организации в течение последних 12 месяцев:

Данный пункт заполняется ТОЛЬКО в случае отсутствия возможности предоставления информации по п. 1.23.

Имеются факты отказа в заключении договора банковского счета (вклада) от кредитных организаций ☐ Да ☐ Нет

Имеются факты отказа в выполнении распоряжения о совершении операции от кредитных организаций ☐ Да ☐ Нет

Имеются факты расторжения договора по инициативе кредитной организации ☐ Да ☐ Нет

Имеются факты привлечения к ответственности за нарушение налогового законодательства ☐ Да ☐ Нет

1.24. Сведения о лицах:**а) наделенных правом подписи;**

б) являющихся **представителями** (*представитель - лицо (включая единоличный исполнительный орган юр.лица), 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); в случае если в качестве представителя выступает ИП, физ.лицо, занимающееся в установленном порядке частной практикой, юр.лицо или иностранная структура без образования юр. лица необходимо заполнить Приложение 4*

Выбрать тип:

☐

Лицо, наделенное правом подписи

☐

Представитель

Ф.И.О.

Дата и место рождения

Гражданство

ИНН (при наличии)

Адрес места (жительства) регистрации или места пребывания (в случае отличия места регистрации и места проживания – указать все адреса)

Контактный телефон, факс, электронная почта, почтовый адрес

Реквизиты документа, удостоверяющего личность (*наименование документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи, код подразделения*)

Данные миграционной карты (*номер карты, дата начала и окончания срока пребывания*)

Документ, подтверждающий право иностранного гражданина (лица без гражданства) на пребывание (проживание) в РФ (*серия и номер, дата начала и окончания срока действия права пребывания (проживания)*)¹

Документ, на котором основаны полномочия представителя клиента (*наименование, дата выдачи, срок действия, номер*)

Выбрать тип:

☐

Лицо, наделенное правом подписи

☐

Представитель

Ф.И.О.

Дата и место рождения

Гражданство

ИНН (при наличии)

Адрес места (жительства) регистрации или места пребывания (в случае отличия места регистрации и места проживания – указать все адреса)

Контактный телефон, факс, электронная почта, почтовый адрес

¹ Сведения устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них миграционной карты, а также документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, предусмотрена законодательством Российской Федерации.

Реквизиты документа, удостоверяющего личность (наименование документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи, код подразделения)

Данные миграционной карты (номер карты, дата начала и окончания срока пребывания)

Документ, подтверждающий право иностранного гражданина (лица без гражданства) на пребывание (проживание) в РФ (серия и номер, дата начала и окончания срока действия права пребывания (проживания))¹

Документ, на котором основаны полномочия представителя клиента (наименование, дата выдачи, срок действия, номер)

В случае, если вам необходимо указать более 2х лиц, пожалуйста, заполните Приложение к Сведениям.

1.25. 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)

☐ Нет ☐ Да (укажите количество):

В случае положительного ответа на каждого выгодоприобретателя следует заполнить Приложение 5 к Сведениям

1.26. Сведения (документы) о финансовом положении

Полный перечень документов о финансовом положении, которые могут быть представлены в банк, приведен в «Комментариях к заполнению отдельных пунктов Сведений»

Для клиентов, период деятельности которых **превышает 3 месяца** со дня их регистрации:

☐ Деятельность не велась

☐ Копии документов за _____ год предоставлены в Банк (выбрать нужные):

☐ Бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате

☐ Налоговая декларация
- с отметкой налогового органа о принятии
- без отметки о принятии с приложением копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте) либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде)

☐ Иное (указать): _____

Для клиентов, период деятельности которых **менее 3х месяцев** со дня их регистрации:

☐ Обязуюсь предоставить в Банк бухгалтерскую финансовую отчетность за первый отчетный год по факту сдачи отчетности в налоговые органы в 10дневный срок

1.27. Тип системы налогообложения

☐ Упрощенная система (УСН)

☐ Общая система (ОСНО)

☐ Иное (указать): _____

¹ Сведения устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них миграционной карты, а также документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, предусмотрена законодательством Российской Федерации.

1.28. Для иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ, в случае, если необходимость наличия у них миграционной карты и/или документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ предусмотрена законодательством РФ

Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в РФ

Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания)

☐ Нет ☐ Да (указать данные клиента-ПДЛ):

Должность:

Наименование работодателя:

Адрес работодателя:

Статус клиента по отношению к лицу, являющемуся ПДЛ:

☐ Супруг/супруга

Степень родства: _____

1.29. Наличие статуса лица, указанного в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ (ПДЛ)²

☐ Бенефициарные владельцы³ отсутствуют

☐ Бенефициарные владельцы присутствуют

Ознакомлен с требованием Банка о предоставлении данных, необходимых для установления и идентификации выгодоприобретателей до осуществления банковских операций и сделок (либо в течение 7 рабочих дней со дня их совершения), в случае осуществления расчетов по договорам с участием выгодоприобретателей, не указанных в настоящих Сведениях.

Ознакомлен с обязанностью Банка на регулярной основе принимать меры по определению финансового положения и деловой репутации клиента, принимать меры по определению сведений о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком, сведений о целях финансово-хозяйственной деятельности при возникновении сомнений в их достоверности, а также с наличием у Банка права принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента.

Достоверность предоставленных сведений на _____ года гарантирую.
(дата заполнения)

Ф.И.О. Руководителя

Подпись

М.П.

² ПДЛ - публичные должностные лица:

ИПДЛ - любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия;

МПДЛ - физическое лицо, являющееся должностным лицом публичной международной организации, т.е. такое должностное лицо публичной международной организации, которому доверены или были доверены важные функции международной организацией. Относится к членам старшего руководства, т.е. директорам, заместителям директоров, и членам правления или эквивалентных функций. Определение не распространяется на руководителей среднего звена или лиц, занимающих более низкие позиции в указанной категории;

РПДЛ - физические лица, замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначения 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.

³ Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно имеет возможность контролировать действия клиента. Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.