Приложение №7

Информационные сведения Клиента – индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой

*(При заполнении сведений не должно быть пустых граф, при отсутствии реквизита проставляется «нет»)*

1. **Раздел. Общие данные**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего) |  | |
| Дата и место рождения |  | |
| Гражданство (подданство) |  | |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность | Наименование: ………………………………..……………………………..  Серия ………………………№…………………….………………………..  Дата выдачи:…………………………………………………………………  Наименование органа, выдавшего документ:……..…………...................  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  Код подразделения (при наличии):………………………………………… | |
| Данные миграционной карты\* | Номер ……………………………………….......................................................  Дата начала срока пребывания………………………………………………..  Дата окончания срока пребывания………………………………………….. | |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ\*[[1]](#footnote-1) | Наименование..……………………………………..…………………………  Номер/серия (при наличии) …………………………………………………  Дата начала срока пребывания………………………………..……………  Дата окончания срока пребывания………………………………………… | |
| Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания | Адрес места жительства (юридический)……………………………………  …………………………………………………………………………………  Адрес места пребывания (фактический)…………………………………….  ………………………………………………………………………………… | |
| Почтовый адрес |  | |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) |  | |
| Номера контактных телефонов и факсов |  | |
| Адрес электронной почты (при наличии) |  | |
| Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя | Номер……………..…………………………………………………………... дата…………………….……………………………………………………….  Наименование регистрирующего органа…………………………………….  ………………………………………………………………………………….  Место регистрации ….......................................................................................  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  для Российской Федерации - слова "Российская Федерация", для субъекта Российской Федерации - полное наименование субъекта Российской Федерации, для муниципального образования - полное наименование муниципального образования, для иностранного государства - полное наименование иностранного государства. | |
| Сведения о лицензии на право осуществления деятельности | Вид ……………………………………………………………………………..  Номер……………………………..……………………………………………  дата выдачи……………………………….…..................................................  Наименование органа, выдавшего лицензию ………………………………  …………………………………………………………………………………  Срок действия…………………………………………………….………..…  Перечень лицензируемой деятельности ……………….…………………..  ……………………………………………………………..……………………  ………………………………………………………………………………… | |
| Код в соответствии с Общероссийским [классификатором](consultantplus://offline/ref=EDD4283F22FE98D87C90EFED0CE7C12885BDFA361CD66459305EB8B659WFeCH) объектов административно-территориального деления (ОКАТО) (при наличии) |  | |
| Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (ОКПО) (при наличии) |  | |
| Основные виды деятельности (в т.ч. производимые товары, выполняемые услуги) | ОКВЭД………………………………………………..………………………  Расшифровка…………………………………………………….……………  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | |
| Фактически осуществляемые виды деятельности (в процентном соотношении) | ОКВЭД…………………………………………………………………………  Расшифровка…………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | |
| Финансовое положение | устойчивое    кризисное    неустойчивое    вновь открытое      Опыт работы на рынке:……………………………………………………….  Выручка за отчетный период.……………………………………………….. | |
| Деловая репутация  (для организаций, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня регистрации, предоставить письмо о невозможности предоставления сведений о деловой репутации в произвольной форме; для работающих организаций, более 3-х месяцев, предоставить отзыв (письмо) от основного контрагента, или от кредитной организации, в котором находилось ранее на обслуживании - выписку о движении денежных средств) | положительная    отсутствует    наличие негативной информации    вновь открытое | |
| Цель установления отношений с Банком (устанавливается однократно, при приеме на обслуживание) | расчетно-кассовое обслуживание      кредитование      размещение свободных денежных средств    операции с корпоративными банковскими картами    депозиты    операции с ценными бумагами    Переводы денежных средств на счета лиц - нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан    Иное (указать)………………………………………………………………  Наличие действующих отношений с Банком (Да/Нет)…………..……….. | |
| Предполагаемый характер отношений с Банком  (устанавливается однократно, при приеме на обслуживание) | краткосрочный    долгосрочный  д  Какими услугами Банка Вы планируете пользоваться  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | |
| Информация о наличии открытых и закрытых счетов в других кредитных организациях (наименование Банка, дата открытия счета) |  | |
| Цель финансово - хозяйственной деятельности  (устанавливается однократно, при приеме на обслуживание) | получение прибыли      реализация общественных проектов    Иное (указать)………………………………………….……………………  ………………………………………………………………………………… | |
| Планируемые операции по счету за неделю, месяц, квартал, год (нужное подчеркнуть) (сумма операций по счету(ам), количество операций)  в тыс.руб/дол/евро | Количество операций | Сумма операций |
| до 100  от 100 до 1000  от 1000 до 10 000  свыше 10 000 | до 100  от 100 до 1000  от 1000 до 10 000  свыше 10 000 |
| Предполагаемый удельный вес операций с наличными деньгами по счету в валюте Российской Федерации: | Вносимых на счет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_%.  Снимаемых со счета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_%. | |
| Предполагаемый характер проводимых безналичных операций по счетам (удельный вес) | 1. Расчеты с контрагентами (за товары, услуги, выполненные работы) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_%.  2. Безналичные перечисления на счета физических лиц\_\_\_\_\_\_\_\_\_%.  3. Операции с неэмиссионными ценными бумагами\_\_\_\_\_\_\_\_\_%.  4. Предоставление займов, кредитов\_\_\_\_\_\_\_\_\_%.  5. Налоги\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_%.  6. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Предполагаемый характер проводимых наличных операций по счетам (удельный вес) | 1. На оплату труда выплаты социального характера\_\_\_\_\_\_\_%.  2. Командировочные расходы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_%.  3. Хозяйственные нужды организации\_\_\_\_\_\_\_%.  4. Займы, кредиты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_%.  5. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_%. | |
| Операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности |  | |
| Предполагаемые виды договоров (контрактов) |  | |
| Информация по основным контрагентам (плательщики и получатели) |  | |
| Сведения об источнике происхождения денежных средств и (или) иного имущества(*поступления по договорам с заказчиками, выручка от текущей деятельности, дивиденды, аренда имущества, получение займа, кредит, возмещение НДС, продажа имущества, прочее (прописать)* |  | |
| Штатная численность организации (с приложением подтверждающих документов) |  | |

|  |
| --- |
| 1. **Раздел. Выгодоприобретатели**[[2]](#footnote-2) |
| **НЕТ** (Не работаю по договорам поручительства, комиссии, доверительного управления, агентским договорам (либо иным гражданско-правовым договорам в пользу третьих лиц), все сделки и платежи проводит к собственной выгоде и за свой счет.)    **ДА** (При наличии отметки в данной графе необходимо заполнить соответствующее приложение. Если выгодоприобретателей несколько, то форма, представленная Банком, заполняется на каждого выгодоприобретателя отдельно) |
| 1. **Раздел. Сведения о бенефициарных владельцах[[3]](#footnote-3)**  |  | | --- | | **НАЛИЧИЕ БЕНИФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ**  (необходимо заполнить Приложение «Сведения о бенефициарном владельце» на каждого бенефициарного владельца отдельно)  **БЕНЕФИЦИАРНЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ ОТСУТСТВУЮТ.** |   ***Выражаю согласие на то, чтобы при необходимости банк запрашивал необходимую информацию и проводил проверку ее достоверности в целях выполнения требований*** [***Инструкции***](consultantplus://offline/ref=44AB426807F5BC521F703AEBBD1066204761C52D9B9A3110D289B7B8fDc5M) ***Банка России N 153-И.***  **IV. Раздел. Согласие на обработку персональных данных.**  Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , паспорт\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, выдан: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, зарегистрированный по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, даю свое согласие ООО «Камкомбанк», с местом нахождения: РФ, РТ, г. Набережные Челны, 423807, ул. Гидростроителей, д. 21(далее – Банк), на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение, в том числе автоматизированные, своих персональных данных в специализированной электронной базе данных о моих фамилии, имени, отчестве, дате и месте рождения, адресе, семейном, социальном, имущественном положении, образовании, профессии, доходах, месте работы, а также иной информации личного характера, которая может быть использована при предоставлении Банком банковских услуг \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (наименование организации, которой предоставляются банковские услуги)  (далее – Общество), а также для внедрения Банком продуктов и услуг, информирования меня о продуктах и услугах, предложения мне продуктов и услуг Банка, и в целях участия в опросах/анкетировании, проводимых Банком для изучения и исследования мнения клиентов о качестве обслуживания и услугах Банка, при условии гарантии неразглашения данной информации третьим лицам.  Я согласен на предоставление мне информации и предложение продуктов путем направления почтовой корреспонденции по моему домашнему адресу, посредством электронной почты, телефонных обращений, СМС – сообщений.  Данное согласие действует с момента подписания настоящего заявления в течение срока предоставления Банком банковских услуг Обществу и пяти лет после прекращения указанных услуг. По истечении указанного срока действие настоящего заявления считается продленным на каждые следующие пять лет при отсутствии у Банка сведений о его отзыве.  Данное согласие может быть отозвано путем представления в Банк письменного заявления.   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  |  | | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | */\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/* | |  | *(подпись)* | *(ФИО полностью)* |   *М.П. «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г.*  **Заполняется Банком:**   |  |  | | --- | --- | | **Показатель деловой репутации клиента[[4]](#footnote-4)** |  | | **Показатель деятельности клиента[[5]](#footnote-5)**  **(финансовое положение)** |  |   **Сотрудник, ответственный за работу с клиентом:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (должность) подпись  «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.  **V. Раздел. Заключение Службы безопасности:**   1. Сведения[[6]](#footnote-6) о присутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности:   ☐ Информация достоверна ☐ Информация не достоверна  Комментарии:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   1. Сведения о наличии негативной информации.   Комментарии о наличии негативной информации, либо штамп об отсутствии негативной информации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *Должность подпись ФИО*  **VII. Раздел «Заключение Юридического отдела»** *(заполняется при открытии расчетного счета)***:**  Документы, необходимые для заключения Договора Банковского счета и открытия расчетного счета проверены.  Комментарии:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *Должность подпись ФИО*  **VIII. Раздел «Заключение Группы финансового мониторинга»** *(заполняется при открытии расчетного счета)***:**    Комментарии:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *Должность подпись ФИО* | |

1. \* поле заполняются только для иностранного гражданина, лица без гражданства [↑](#footnote-ref-1)
2. Выгодоприобретателем считается лицо, 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 [↑](#footnote-ref-2)
3. физическое лицо прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале клиента или от общего числа акций клиента с правом голоса; Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо. Анкета бенефициарного владельца заполняется только в том случае, если бенефициарным владельцем клиента является иное физическое лицо.

   - физическое лицо имеет право (возможность) на основании договора с клиентом оказывать прямое или косвенное (через третьих лиц) существенное влияние на решения, принимаемые клиентом, в частности, физическое лицо имеет возможность воздействовать на принимаемые клиентом решения об осуществлении сделок (в том числе несущих кредитный риск (о выдаче кредитов, гарантий и т.д.), включая существенные условия сделок, а также финансовых операций, оказывать влияние на величину дохода клиента;

   - иные факторы, на основании которых физическое лицо будет оказывать влияние на величину дохода клиента; [↑](#footnote-ref-3)
4. Проставляется оценка - ХОРОШАЯ, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНАЯ, ПЛОХАЯ [↑](#footnote-ref-4)
5. УСТОЙЧИВОЕ, НЕУСТОЙЧИВОЕ, КРИЗИСНОЕ [↑](#footnote-ref-5)
6. Необходимо отразить Факт реального существования указанной организации и ее легального функционирования. [↑](#footnote-ref-6)