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-2) | Наименование..……………………………………..…………………………Номер/серия (при наличии) …………………………………………………Дата начала срока пребывания………………………………..……………Дата окончания срока пребывания………………………………………… |
| Адрес места жительства (регистрации), места пребывания( место ведения бизнеса) | Адрес места жительства (юридический)………………………………….…………………………………………………………………………………Адрес места пребывания, места ведения бизнеса (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 объектов административно-территориального деления (ОКАТО) (при наличии) |  |
| Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (ОКПО) (при наличии) |  |
| Основной виды деятельности  | ОКВЭД………………………………………………..………………………Расшифровка…………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| Дополнительные виды деятельности  | ОКВЭД…………………………………………………………………………Расшифровка…………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| Финансовое положение  |  устойчивое кризисное неустойчивое вновь открытое иное (указать) ……………………………………………………….Опыт работы на рынке:……………………………………………………….Выручка за отчетный период.……………………………………………….. |
| Система налогообложения |  |
| 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 депозитыоперации с ценными бумагами  переводы денежных средств на счета лиц - нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь/Республики Армении/Республики Казахстан/Киргизской Республики  иное (указать) ………………………………………….Наличие действующих отношений с Банком (Да/Нет)…………..……….. |
| Предполагаемый характер отношений с Банком (устанавливается однократно, при приеме на обслуживание) |  краткосрочный долгосрочныйКакими услугами Банка Вы планируете пользоваться…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| Информация о наличии открытых и закрытых счетов в других кредитных организациях (наименование Банка, дата открытия счета) |  да (указать банк) ……………………………………………….. нет |
| 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 контрагентамивыручка от текущей деятельностидивидендыаренда имуществапоступление займа, кредитапрочие |
| Штатная численность организации (с приложением подтверждающих документов) |  |

|  |
| --- |
| 1. **Раздел. Выгодоприобретатели**[[2]](#footnote-3)
 |
| 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-4)**

|  |
| --- |
|   наличие бенифициарных владельцев (необходимо заполнить Приложение «Сведения о бенефициарном владельце» на каждого бенефициарного владельца отдельно) бенефициарные владельцы отсутствуют21 |

Подтверждаю достоверность вышеуказанных сведений. В случае их изменений обязуюсь незамедлительно представить в Банк соответствующие изменения и подтверждающие документы.Выражаю согласие на то, чтобы при необходимости банк запрашивал необходимую информацию и проводил проверку ее достоверности в целях выполнения требовании Инструкции 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-5) |  |
| показатель деятельности клиента[[5]](#footnote-6)(финансовое положение) |  |

сотрудник, ответственный за работу с клиентом:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ *(должность) ( подпись) (ФИО полностью)* «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. |

 Приложение № 3

**АНКЕТА КЛИЕНТА**

**ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА/ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНМАТЕЛЯ**

**в целях реализации требований Закона США «О налогообложении иностранных счетов»**

 **(FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT, FATCA)**

|  |
| --- |
| Фамилия, имя, отчество  |
| Являетесь ли Вы гражданином США?  |  **да нет** |
| Являются ли США местом Вашего рождения? |  **да нет** |
| Являются ли США Вашим местом жительства? |  **да нет** |
| Являются ли США страной регистрации организации? |  **да нет** |
| Имеется ли у Вас вид на жительство (green card) в США? |  **да нет** |
| Имеется ли у Вас почтовый адрес, в том числе адрес арендованного почтового ящика, в США?  |  **да нет** |
| Имеется ли у Вас номер телефона в США? |  **да нет** |
| Имеется ли у Вас почтовый адрес в США, зарегистрированный на Вашего представителя? |  **да нет** |
| Намеревается ли организация выдавать банку распоряжения (инструкции) о перечислении денежных средств на счет/счета, открытые в США? |  **да нет** |
| Выдавались ли доверенности и/или предоставлялось ли право подписи лицу, имеющему адрес в США? |  **да нет** |

 Если в анкете дан хотя бы один положительный ответ на вопросы в анкете, клиентом заполняется [форма W-9](fw9.pdf).

|  |
| --- |
|  Клиент, под страхом наказания за лжесвидетельство, подтверждает следующее: 1. предоставленная в настоящей анкете информация является актуальной и достоверной; 2. Предоставленная в формах IRS W-9/W-8 (в случае предоставления одной из форм) информация является актуальной и достоверной (включая TIN); 3. клиент обязуется уведомить ООО «Камкомбанк» об изменении любого факта, указанного в данной анкете и (или) одной из форм IRS W-9/W-8 (в случае предоставления), в течение 30 дней с даты изменения.  |
| **Разрешение на передачу сведений в IRS**1. Настоящим **клиент дает свое согласие** и не возражает против передачи ООО «Камкомбанк» предоставленных сведений, включая ФИО, адрес, идентификационный номер налогоплательщика (TIN), а также иных сведений, включая сведения о номерах счетов и остатка по ним, в IRS, в рамках исполнения требований Закона США о налоговой дисциплине в отношении зарубежных счетов (FATCA). |

 \_\_\_\_\_\_\_\_ **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Подпись клиента ФИО Дата заполнения **М.П.**

**Приложение №29**

**АНКЕТА**

**на принадлежность физического лица к ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ**

В случае принадлежности к указанным ниже категориям ООО «Камкомбанк» просит отметить соответствующий пункт (поставить знак «V»).

|  |  |
| --- | --- |
| 🞎**принадлежность к Иностранному публичному должностному лицу (ИПДЛ)** (при положительном ответе, заполняетсяНаименование (место работы), Адрес работодателя) | 🞎 глава государства (в т.ч. правящие королевские династии) или правительства; 🞎 министр, их заместитель и помощник; 🞎 высший правительственный чиновник; 🞎 должностное лицо судебных органов власти «последней инстанции» (Верховный, Конституционный суд), на решение которых не подается апелляция; 🞎 государственный прокурор и его заместитель; 🞎 высший военный чиновник; 🞎 руководитель и член Советов директоров Национального Банка; 🞎 посол; 🞎 руководитель государственных корпораций; 🞎 член Парламента или иного законодательного органа;  |
| Наименование (место работы)Адрес работодателя | ………………………………………………………………………………………………….. |
| 🞎**принадлежность к должностному лицу публичных международных организаций (МПДЛ)** (при положительном ответе, заполняетсяНаименование (место работы), Адрес работодателя) **- руководитель, заместитель руководителей**: | 🞎 ООН, ОЭСР, ОПЕК, Олимпийского комитета, Всемирного Банка, член Европарламента и др.;🞎 региональных публичных организаций – Совета Европы, института Европейского Союза, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Организации американских государств и др.);🞎 военных международных организаций – НАТО и др.;🞎 экономических организаций – Всемирная торговая организация или АСЕАН и др.;🞎 международных судебных организаций – Суд по правам человека, Гаагский трибунал и другие. |
| Наименование (место работы)Адрес работодателя | …………………………………………………………………………………………………... |
| 🞎**принадлежность к лицу, замещающего (занимающего) (РПДЛ)**(при положительном ответе, заполняетсяНаименование (место работы), Адрес работодателя) | 🞎государственные должности РФ, 🞎должности членов Совета директоров Центрального банка РФ, 🞎должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, 🞎должности в Центральном банке РФ, должности государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ. |
| Наименование (место работы)Адрес работодателя | …………………………………………………………………………………………………… |
| 🞎**Являюсь для ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ (степень родства либо статус)**:🞎 близким членом семьи (супруг, ребенок, родитель, брат, сестра или иной кровный родственник); 🞎 близким родственником в результате брака (сводный брат или сестра); 🞎 партнером по бизнесу (совместно владею юр. лицом или веду иной бизнес, либо тесные деловые отношения, юр. лицо, принадлежит близким деловым партнерам или создано к выгоде указанных лиц, личный советник/консул; 🞎 лицом, которое получает значительную материальную выгоду ввиду отношений с такими лицами. |
| Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) лица, заполнившего Анкету |  |
| Должность лица, заполнившего Анкету (при заполнении Клиентом – юридическим лицом) |  |

🞎**Настоящим подтверждаю, что не имею принадлежность к ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ** (поставить знак «V»)

В случае изменения вышеуказанных сведений Клиент обязуется уведомить Банк о таких изменениях.

Мы просим Вас с пониманием и уважением относиться к заполнению анкеты.

Данная информация необходима для соблюдения положений Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ, а также для защиты нашей и Вашей репутации.

 «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ г. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(Дата заполнения Анкеты) (подпись Клиента)

Решение Руководителя Банка (**заполнятся исключительно в случае принадлежности к ИПДЛ**): (поставить знак «V»)

🞎 принять на обслуживание /🞎 не принимать на обслуживание

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ФИО) (должность) (подпись)

В соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 г. N 152-ФЗ в целях получения и использования данных, клиент дает согласие банку на обработку своих персональных данных, то есть на совершение действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона «О персональных данных», а именно: паспортных данных, данных о месте жительства. Настоящее согласие дано на весь период обслуживания и может быть отозвано в письменной форме после полного прекращения обязательств.

1. \* поле заполняются только для иностранного гражданина, лица без гражданства [↑](#footnote-ref-2)
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-3)
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-4)
4. проставляется оценка - хорошая, удовлетворительная, плохая [↑](#footnote-ref-5)
5. устойчивое, неустойчивое, кризисное [↑](#footnote-ref-6)