

Приложение № 7 к ПВК по ПОДФТ/ФРОМУ ООО «Камкомбанк»

**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»)

I. 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	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, 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

* поле заполняются только для иностранного гражданина, лица без гражданства

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.....
Дополнительные виды деятельности	ОКВЭД..... Расшифровка.....
Финансовое положение	<input type="checkbox"/> устойчивое <input type="checkbox"/> кризисное <input type="checkbox"/> неустойчивое <input type="checkbox"/> вновь открытое <input type="checkbox"/> иное 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)	<input type="checkbox"/> положительная <input type="checkbox"/> отсутствует <input type="checkbox"/> наличие негативной информации <input type="checkbox"/> вновь открытое
Цель установления отношений с Банком (устанавливается однократно, при приеме на обслуживание)	<input type="checkbox"/> расчетно-кассовое обслуживание <input type="checkbox"/> кредитование <input type="checkbox"/> размещение свободных денежных средств <input type="checkbox"/> операции с корпоративными банковскими картами <input type="checkbox"/> депозиты <input type="checkbox"/> операции с ценными бумагами <input type="checkbox"/> Переводы денежных средств на счета лиц - нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь/ Республики Казахстан Иное (указать)..... Наличие действующих отношений с Банком (Да/Нет).....
Предполагаемый характер отношений с Банком (устанавливается однократно, при приеме на обслуживание)	<input type="checkbox"/> краткосрочный <input type="checkbox"/> долгосрочный Какими услугами Банка Вы планируете пользоваться

Информация о наличии открытых и закрытых счетов в других кредитных организациях (наименование Банка, дата открытия счета)	<input type="checkbox"/> Да (указать банк) <input type="checkbox"/> Нет	
Цель финансово - хозяйственной деятельности (устанавливается однократно, при приеме на обслуживание)	<input type="checkbox"/> получение прибыли <input type="checkbox"/> 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
	<input type="checkbox"/> до 100 <input type="checkbox"/> от 100 до 1000 <input type="checkbox"/> от 1000 до 10 000 <input type="checkbox"/> свыше 10 000	<input type="checkbox"/> до 100 <input type="checkbox"/> от 100 до 1000 <input type="checkbox"/> от 1000 до 10 000 <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> поступления по договорам с контрагентами <input type="checkbox"/> выручка от текущей деятельности <input type="checkbox"/> дивиденды <input type="checkbox"/> аренда имущества <input type="checkbox"/> поступление займа, кредита <input type="checkbox"/> прочие	
Штатная численность организации (с приложением подтверждающих документов)		

II. Раздел. Выгодоприобретатели²

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

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)

III. Раздел. Сведения о бенефициарных владельцах³

<input type="checkbox"/>	НАЛИЧИЕ БЕНИФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ (необходимо заполнить Приложение «Сведения о бенефициарном владельце» на каждого бенефициарного владельца отдельно)
<input type="checkbox"/>	БЕНЕФИЦИАРНЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ ОТСУТСТВУЮТ.

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 требований Инструкции Банка России N 204-И.

IV. Раздел. 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»).

<input type="checkbox"/> принадлежность к Иностранному публичному должностному лицу (ИПДЛ) (при положительном ответе, заполняется Наименование (место работы), Адрес работодателя)	<input type="checkbox"/> глава государства (в т.ч. правящие королевские династии) или правительства; <input type="checkbox"/> министр, их заместитель и помощник; <input type="checkbox"/> высший правительственный чиновник; <input type="checkbox"/> должностное лицо судебных органов власти «последней инстанции» (Верховный, Конституционный суд), на решение которых не подается апелляция; <input type="checkbox"/> государственный прокурор и его заместитель; <input type="checkbox"/> высший военный чиновник; <input type="checkbox"/> руководитель и член Советов директоров Национального Банка; <input type="checkbox"/> посол; <input type="checkbox"/> руководитель государственных корпораций; <input type="checkbox"/> член Парламента или иного законодательного органа;
Наименование (место работы) Адрес работодателя
<input type="checkbox"/> принадлежность к должностному лицу публичных международных организаций (МПДЛ) (при положительном ответе, заполняется Наименование (место работы), Адрес работодателя) - руководитель, заместитель руководителей:	<input type="checkbox"/> ООН, ОЭСР, ОПЕК, Олимпийского комитета, Всемирного Банка, член Европарламента и др.; <input type="checkbox"/> региональных публичных организаций – Совета Европы, института Европейского Союза, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Организации американских государств и др.); <input type="checkbox"/> военных международных организаций – НАТО и др.; <input type="checkbox"/> экономических организаций – Всемирная торговая организация или АСЕАН и др.; <input type="checkbox"/> международных судебных организаций – Суд по правам человека, Гаагский трибунал и другие.
Наименование (место работы) Адрес работодателя
<input type="checkbox"/> принадлежность к лицу, замещающего (занимающего) (РПДЛ) (при положительном ответе, заполняется Наименование (место работы), Адрес работодателя)	<input type="checkbox"/> государственные должности РФ, <input type="checkbox"/> должности членов Совета директоров Центрального банка РФ, <input type="checkbox"/> должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, <input type="checkbox"/> должности в Центральном банке РФ, должности государственных корпораций и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ.
Наименование (место работы) Адрес работодателя

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;

<input type="checkbox"/> Являюсь для ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ (степень родства либо статус): <input type="checkbox"/> близким членом семьи (супруг, ребенок, родитель, брат, сестра или иной кровный родственник); <input type="checkbox"/> близким родственником в результате брака (сводный брат или сестра); <input type="checkbox"/> 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; <input type="checkbox"/> 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 щиты нашей и Вашей репутации.

V. Раздел.

**АНКЕТА 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?	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
Являются ли США местом Вашего рождения?	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
Являются ли США Вашим местом жительства?	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
Являются ли США страной регистрации организации?	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
Имеется ли у Вас вид на жительство (green card) в США?	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
Имеется ли у Вас почтовый адрес, в том числе адрес арендованного почтового ящика, в США?	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
Имеется ли у Вас номер телефона в США?	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
Имеется ли у Вас почтовый адрес в США, зарегистрированный на Вашего представителя?	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
Намеревается ли организация выдавать банку распоряжения (инструкции) о перечислении денежных средств на счет/счета, открытые в США?	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
Выдавались ли доверенности и/или предоставлялось ли право подписи лицу, имеющему адрес в США?	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет

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

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).

VI. 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 КЛИЕНТА⁴	
ПОКАЗАТЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛИЕНТА⁵ (ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ)	

СОТРУДНИК, ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА РАБОТУ С КЛИЕНТОМ:

_____ (должность) _____ (подпись)

«__» _____ 20__ г.

⁴ Проставляется оценка - ХОРОШАЯ, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНАЯ, ПЛОХАЯ
⁵ УСТОЙЧИВОЕ, НЕУСТОЙЧИВОЕ, КРИЗИСНОЕ