**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»)*

|  |
| --- |
| **Основные сведения**  |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) |       |
| Дата рождения |       |
| Место рождения |       |
| Гражданство |       |
| Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания |       |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность: |
| * *наименование документа*
 |       |
| * *серия (при наличии) и номер*
 |       |
| * *дата выдачи*
 |       |
| * *наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии)*
 |       |
| Данные миграционной карты[[1]](#footnote-1)  |
| * *номер карты*
 |       |
| * *дата начала и дата окончания срока пребывания в РФ*
 |       |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ[[2]](#footnote-2) |
| * *серия (если имеется) и номер документа*
 |       |
| * *дата начала срока действия права пребывания (проживания) в РФ*
 |       |
| * *дата окончания срока действия права пребывания (проживания) в РФ*
 |       |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) |       |
| Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица (СНИЛС) в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии) |  |
| Контактная информация  |
| * *номер телефона*
 |       |
| * *номер факса*
 |       |
| * *адрес электронной почты*
 |       |
| * *почтовый адрес (при наличии)*
 |       |
| Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)  |       |
| Место государственной регистрации |       |
| Дата государственной регистрации |       |

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:  |       |
| * *вид*
 |       |
| * *номер*
 |       |
| * *дата выдачи лицензии*
 |       |
| * *кем выдана*
 |       |
| * *срок действия*
 |       |
| * *перечень видов лицензируемой деятельности*
 |       |
| Являетесь ли Вы российским[[3]](#footnote-3), международным[[4]](#footnote-4), иностранным[[5]](#footnote-5) публичным должностным лицом или его близким родственником[[6]](#footnote-6)? | ☐ Да☐ Нет *В случае ответа «Да» укажите:*ФИО ПДЛ (если являетесь близким родственником ПДЛ)      Занимаемую должность (титул, звание, сан):      Наименование и адрес работодателя:       |
| **Дополнительная информация** |

|  |  |
| --- | --- |
| Информация о:* *целях установления отношений с Депозитарием*
 |       |
| * *предполагаемом характере деловых отношений с Депозитарием;*
 | ☐краткосрочный (до 1 г) ☐ долгосрочный (1 год и более) |
| * *сведения о планируемых операциях*
 |       |

|  |  |
| --- | --- |
| Сфера деятельности/отрасль производства  | ☐Предоставление услуг☐Производство☐Оптовая торговля☐Розничная Торговля☐Строительство☐Энергетика☐Производство и реализация оружия (в т.ч. через посредников);☐Туриндустрия☐Комиссионная деятельность☐Игорный бизнес, ломбарды;☐Сделки с драгметаллами и драгоценными камнями☐Сделки с недвижимостью, в том числе к качестве посредника☐ Благотворительная деятельность☐Иная (указать какая)       |

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения о деловой репутации  | ☐ Имеется(ются) отзыв(ы) в произвольной письменной форме других клиентов ПАО Сбербанк☐ Имеется(ются) отзыв(ы) в произвольной письменной форме от других кредитных организаций☐ Отзыв(ы)отсутствует(ют) |
| Имеется ли на дату предоставления документов в Банк какой-любой из указанных фактов? | ☐ Имеются факты неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах☐ Ведется производство о несостоятельности (банкротстве)☐ Имеются вступившие в силу решения судебных органов о признании несостоятельным (банкротом)☐ Проводится процедура ликвидации☐ Неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов☐Все указанные выше факты отсутствуют |
| Имеете ли Вы счета депо в других кредитных организациях в настоящее время? | ☐ Имею счета депо в следующих кредитных организациях (укажите наименование):     ☐ Счетов депо не имею |
| Имелись ли ранее у Вас счет(а) депо в других кредитных организациях*(Информация предоставляется за последние 12 месяцев)* | ☐ Счета депо были открыты в следующих кредитных организациях (укажите наименование):     ☐ Нет |
| **Информация о бенефициарном владельце** |
| Имеется ли физическое лицо, которое имеет возможность контролировать Ваши действия? | ☐Бенефициарный(ые) владелец(льцы) имеется(ются).*(Необходимо заполнить Приложение 3 «Сведения о бенефициарном владельце в целях 115-ФЗ» на каждого бенефициарного владельца отдельно)* |
| ☐Бенефициарный(ые) владелец(ы) отсутствует(ют) |
| **Информация о выгодоприобретателе** |
| Действуете ли Вы к выгоде другого лица на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления? | ☐Нет |
| ☐Да (необходимо заполнить сведения о каждом выгодоприобретателе в Приложении № 1 и/или Приложении № 2) |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дата** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****ФИО ИП, физ.лица/ Уполномоченного лица** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****подпись** |

|  |
| --- |
| **Заполняется сотрудником Банка** |
| Дата начала отношений с клиентом, в частности дата открытия первого счета | «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. |
| Фамилия, имя, отчество, (при наличии последнего) должность сотрудника Банка,  открывшего счет |  |
| Фамилия, имя, отчество, (при наличии последнего) должность сотрудника Банка, принявшего «Информационные сведения» |  |
| Сведения о результатах проверки наличия (отсутствия) в отношении клиента информации о его причастности к экстремистской деятельности (При наличии информации о причастности клиента к экстремистской деятельности или терроризму указываются дата и номер перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, содержащего сведения о клиенте (далее – Перечень), или номер и дата решения межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по противодействию терроризма, о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества клиента)[[7]](#footnote-7) | Дата проверки: «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. |
| Результат проверки: ☐ В отношении клиента информация о его причастности к экстремистской деятельности или терроризму не выявлена |
| Дата обновления информационных сведений |  |
| Сведения о результатах проверки наличия (отсутствия) в отношении клиента информации о его причастности к экстремистской деятельности (При наличии информации о причастности клиента к экстремистской деятельности или терроризму указываются дата и номер перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, содержащего сведения о клиенте (далее – Перечень), или номер и дата решения межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по противодействию терроризма, о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества клиента) при обновлении сведений  | Дата проверки: «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. |
| Результат проверки: ☐ В отношении клиента информация о его причастности к экстремистской деятельности не выявлена☐ В отношении клиента выявлена информация о его причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Информация содержится в Перечне/Решении (нужное подчеркнуть) №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Фамилия, имя, отчество, (при наличии последнего) должность сотрудника Банка, обновившего информационные сведения |  |
| Дата прекращения отношений с клиентом |  |

 **Приложение №1**

**к Информационным сведениям**

**клиента - индивидуального предпринимателя/ физического лица,**

**занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой**

**СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ - ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ или ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЕ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

 **КЛИЕНТА**      **ИНН**

 *(ФИО индивидуального предпринимателя/физ.лица )*

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1.* | Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное): |       |
| *2.* | Наименование, фирменное наименование на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии): |       |
| *3.* | Организационно-правовая форма: |       |
| *4.* | Сведения о государственной регистрации: |       |
| *4.1.* | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |       |
| *4.2* | Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации - для нерезидента |       |
| *4.3.* | Место государственной регистрации (местонахождение) |       |
| *4.4.* | Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации)  |       |
| *5.* | Адрес юридического лица |       |
| *6.* | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) – для резидента |       |
| *7.* | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или код иностранной организации (КИО), присвоенный до 24.12.2010, либо ИНН, присвоенный после 24.12.2010, - для нерезидента: |       |
| *8.* | Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что Клиент действует к выгоде другого лица  |       |
| *8.1* | Агентский договор (номер, дата договора)  |       |
| *8.2* | Договор поручения (номер, дата договора) |       |
| *8.3* | Договор комиссии (номер, дата договора) |       |
| *8.4* | Договор доверительного управления (номер, дата договора) |       |
| *8.5* | *Иное*       |       |
| Информация об иностранной структуре без образования юридического лица |
| 19. | Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги). |       |
| 10. | Место ведения основной деятельности |       |
| 11. | Состав имущества, находящегося в управлении (собственности) [[8]](#footnote-8) |       |
| 12. | Фамилия, имя, отчество (при наличии), наименование и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего) [[9]](#footnote-9) |       |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дата** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****ФИО ИП, физ.лица/ Уполномоченного лица** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****подпись** |

 **Приложение №2**

**к Информационным сведениям**

**клиента - индивидуального предпринимателя/физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой**

**СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ - ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ И ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ)**

**КЛИЕНТА**       **ИНН**

*(ФИО индивидуального предпринимателя/физ.лица )*

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

|  |
| --- |
| **Информация о физическом лице и индивидуальном предпринимателе** |
| 1. | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) |       |
| 2. | Дата рождения |       |
| 3. | Место рождения |       |
| 4. | Гражданство |       |
| 5. | Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания |       |
| 6. | Реквизиты документа, удостоверяющего личность: |
| 6.1 | *наименование документа* |       |
| 6.2 | *серия (при наличии) и номер* |       |
| 6.3 | *дата выдачи* |       |
| 6.4 | *наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии)* |       |
| 7. | Данные миграционной карты[[10]](#footnote-10)  |
| 7.1 | *номер карты* |       |
| 7.2 | *дата начала и дата окончания срока пребывания в РФ* |       |
| 8. | Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ[[11]](#footnote-11) |
| 8.1 | *серия (если имеется) и номер документа* |       |
| 8.2 | *дата начала срока действия права пребывания (проживания) в РФ* |       |
| 8.3 | *дата окончания срока действия права пребывания (проживания) в РФ* |       |
| 9. | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) |       |
| 10. | Контактная информация  |  |
| 10.1 | *номер телефона* |       |
| 10.2 | *номер факса* |       |
| 10.3 | *адрес электронной почты* |       |
| 10.4 | *почтовый адрес (при наличии)* |       |
| 11. | *Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что Клиент действует к выгоде другого лица* |       |
| 11.1 | *Агентский договор (номер, дата договора)*  |       |
| 11.2 | *Договор поручения (номер, дата договора)* |       |
| 11.3 | *Договор комиссии (номер, дата договора)* |       |
| 11.4 | *Договор доверительного управления (номер, дата договора)* |       |
| 11.5 | *Иное* |       |
| 12 | *Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица (СНИЛС) в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии).* |       |

|  |
| --- |
| **Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя** |
| 13. | Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)  |       |
| 14 | Место государственной регистрации |       |
| 15. | Дата государственной регистрации |       |
| 16. | Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:  |       |
| 16.1 | *вид* |       |
| 16.2 | *номер* |       |
| 16.3 | *дата выдачи лицензии* |       |
| 16.4 | *кем выдана* |       |
| 16.5 | *срок действия* |       |
| 16.6 | *перечень видов лицензируемой деятельности* |       |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дата** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****ФИО ИП, физ.лица/ Уполномоченного лица** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****подпись** |

**Приложение №3**

**к Информационным сведениям**

**клиента - индивидуального предпринимателя/физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой**

**СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ В ЦЕЛЯХ 115-ФЗ**

 **КЛИЕНТА**       **ИНН**

 *(ФИО индивидуального предпринимателя/физ.лица )*

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) |       |
| 2. | Дата рождения |       |
| 3. | Место рождения |       |
| 4. | Гражданство |       |
| 5. | Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания |       |
| 6. | Реквизиты документа, удостоверяющего личность: |
| 6.1 | *наименование документа* |       |
| 6.2 | *серия (при наличии) и номер* |       |
| 6.3 | *дата выдачи* |       |
| 6.4 | *наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии)* |       |
| 7. | Данные миграционной карты[[12]](#footnote-12): |
| 7.1 | *номер карты* |       |
| 7.2 | *дата начала и дата окончания срока пребывания в РФ* |       |
| 8. | Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ[[13]](#footnote-13): |
| 8.1 | *серия (если имеется) и номер документа* |       |
| 8.2 | *дата начала срока действия права пребывания (проживания) в РФ* |       |
| 8.3 | *дата окончания срока действия права пребывания (проживания) в РФ* |       |
| 9. | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) |       |
| 10. | Контактная информация:  |  |
| 10.1 | *номер телефона* |       |
| 10.2 | *номер факса* |       |
| 10.3 | *адрес электронной почты* |       |
| 10.4 | *почтовый адрес (при наличии)* |       |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 11. | Основание для отнесения физического лица к бенефициарному владельцу ИП | [ ]  физическое лицо имеет право (возможность), в том числе на основании договора оказывать прямое или косвенное (через третьих лиц) существенное влияние на принимаемые решения, использовать свои полномочия с целью оказания влияния на величину получаемого дохода |
| 12. | Является ли бенефициарный владелец - физическое лицо российским, международным, иностранным публичным должностным лицом или его близким родственником? | ☐ Да☐ Нет*В случае ответа «Да» укажите:*ФИО ПДЛ (если бенефициарный владелец является близким родственником ПДЛ)      Занимаемую должность (титул, звание, сан):      Наименование и адрес работодателя:       |
| 13. | Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) (при наличии). |       |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дата** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****ФИО ИП, физ.лица/ Уполномоченного лица** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****подпись** |

1. Пункт заполняется только для иностранных граждан и лиц без гражданства [↑](#footnote-ref-1)
2. Пункт заполняется только для иностранных граждан и лиц без гражданства [↑](#footnote-ref-2)
3. **Российское публичное должностное лицо (РПДЛ):** Президент РФ; члены Правительства; Чрезвычайные и Полномочные Послы, Постоянные представители, наблюдатели РФ при международной организации; члены Совета Федерации и Государственной Думы; члены Конституционного Суда, Верховного суда, федеральных судов, Генеральный директор Судебного департамента при Верховном Суде; Генеральный прокурор, Председатель Следственного комитета, Секретарь Совета Безопасности; Уполномоченный по правам человека, Уполномоченный по защите прав предпринимателей; Главы субъектов РФ; Члены Счетной палаты; Председатель, члены Совета директоров Банка России; члены Центральной избирательной комиссии; должности в Аппарате Президента РФ, Аппарате Правительства РФ, Федеральных службах и Агентствах, госкорпорациях, Банке России, назначение на которые осуществляется Президентом РФ или Правительством РФ. [↑](#footnote-ref-3)
4. **Иностранное** **публичное должностное лицо (ИПДЛ):** Главы государств (в том числе правящие королевские династии) или правительств; Министры, их заместители и помощники; Высшие правительственные чиновники; Руководители и заместители руководителей судебных органов власти "последней инстанции" (Верховный, Конституционный суд), на решение которых не подается апелляция; Государственный прокурор и его заместители; Высшие военные чиновники (начальники генеральных штабов, верховные главнокомандующие и т.д.); Руководители и члены Советов директоров Национальных Банков; Послы; Руководители государственных корпораций; Члены Парламента или иного законодательного органа. [↑](#footnote-ref-4)
5. **Публичное должностное лицо международной организации (МПДЛ):** Руководители, заместители руководителей международных и наднациональных организаций (ООН, ОЭСР, Экономический и Социальный Совет ООН, ОПЕК, МОК, Всемирный банк, МВФ, Еврокомиссия, Европейский центральный банк, Европарламент и др.); Руководители и члены международных и наднациональных судебных организаций (Международный суд ООН, Европейский суд по правам человека, Суд Европейского союза, Международный уголовный суд (Гаагский трибунал) и др.). [↑](#footnote-ref-5)
6. Супруг или супруга ПДЛ, родители и дети, дедушки, бабушки и внуки, брат и сестра, усыновитель и усыновленный. [↑](#footnote-ref-6)
7. Заполняется сотрудником, заключающим договорные отношения (открывшим счет). [↑](#footnote-ref-7)
8. Сведения заполняются в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией [↑](#footnote-ref-8)
9. Сведения заполняются в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией [↑](#footnote-ref-9)
10. Пункт заполняется только для иностранных граждан и лиц без гражданства [↑](#footnote-ref-10)
11. Пункт заполняется только для иностранных граждан и лиц без гражданства [↑](#footnote-ref-11)
12. Пункт заполняется только для иностранных граждан и лиц без гражданства [↑](#footnote-ref-12)
13. Пункт заполняется только для иностранных граждан и лиц без гражданства [↑](#footnote-ref-13)