**Действует с 03.09.2015**

**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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Фамилия, имя и отчество**   *(если иное не вытекает из закона или национального обычая)* |  | | | | | |
| 1. **Дата и место рождения** |  | | | | | |
| 1. **Гражданство** |  | | | | | |
| 1. **Реквизиты документа, удостоверяющего личность** | Наименование:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Серия\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата выдачи:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Наименование органа, выдавшего документ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Код подразделения (если имеется):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |
| 1. **Данные миграционной карты[[1]](#footnote-1)** | Номер:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата начала срока пребывания:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата окончания срока пребывания:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_     Миграционная карта не требуется | | | | | |
| 1. **Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ** | Виза     Вид на жительство     Разрешение на временное пребывание     Иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством РФ право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ.  Укажите наименование иного документа:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Номер/серия (если имеется):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата начала срока пребывания:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата окончания срока пребывания:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_     Не требуется | | | | | |
| 1. **Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания** | Адрес места жительства:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Адрес места пребывания:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |
| 1. **Адрес электронной почты/сайт** |  | | | | | |
| 1. **Номера контактных телефонов и факсов** *(с указанием кода города)* |  | | | | | |
| 1. **Почтовый адрес** |  | | | | | |
| 1. **ИНН** |  | | | | | |
| 1. **Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя** | Регистрационный номер (ОГРНИП)[[2]](#footnote-2) | | | |  | |
| Дата государственной регистрации[[3]](#footnote-3) | | | |  | |
| Наименование регистрирующего органа[[4]](#footnote-4) | | | |  | |
| Место регистрации[[5]](#footnote-5) | | | |  | |
| 1. **Сведения о лицензии на право осуществления деятельности** | Имеются ли у Вас лицензии (разрешения) на осуществление своей деятельности (операций)  Да   Нет  Если да, то укажите: | | | | | |
| Количество лицензий | | | | |  |
| Вид лицензии | | | | |  |
| Номер лицензии | | | | |  |
| Дата выдачи лицензии | | | | |  |
| Наименование органа, выдавшего лицензию | | | | |  |
| Срок действия лицензии | | | | |  |
| Перечень видов  лицензируемой деятельности, приведенной в лицензии | | | | |  |
| **14.Сфера деятельности/отрасль производства** | Предоставление услуг     Оптовая / Розничная Торговля *(нужное подчеркнуть)*  Строительство  Энергетика     Деятельность, связанная с производством оружия, или посредническая деятельность по реализации оружия     Туристская деятельность (туроператорская и турагентская деятельность, а также иная деятельность по организации путешествий)     Комиссионная деятельность (автотранспорт, предметы искусства, антиквариат, мебель) *(нужное подчеркнуть)*     Деятельность, связанная с содержанием тотализаторов и игорных заведений (казино, букмекерских контор и др.), по организации и проведению лотерей, тотализаторов (взаимных пари) и иных основанных на риске игр, в том числе в электронной форме, а также деятельность ломбардов;     Совершение сделок с драгоценными металлами, драгоценными камнями, а также ювелирными изделиями, содержащими драгоценные металлы и драгоценные камни и ломом таких изделий     Совершение сделок с недвижимым имуществом и оказание посреднических услуг при совершении сделок с недвижимым имуществом     Благотворительная деятельность     Иная *(указать какая)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |
| **15.Сведения о деловой репутации**  *(нужное отметить)* | Отзыв(ы) в произвольной письменной форме других клиентов ПАО Сбербанк.  Отзыв(ы) в произвольной письменной форме от других кредитных организаций.  Отзыв(ы) не предоставлены. | | | | | |
| **16.Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком** *(нужное отметить)* | Планируемая длительность отношений:     краткосрочный (до года)    долгосрочный (1 год и более) | | | | | |
| наличие действующих отношений с Банком     расчетно-кассовое обслуживание     кредитование     документарные операции (аккредитивы и гарантии, инкассо)     депозитарные услуги     дистанционное банковское обслуживание     размещение свободных денежных средств (депозиты, облигации, депозитные сертификаты и др.)  Иное *(указать)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |
| **17**. **Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности**  *Допустимо предоставление одного[[6]](#footnote-6) из видов сведений, указанных в подпунктах 17.1,17.2 или 17.3* | | | | | | |
| **17.1.Виды договоров (контрактов), расчёты по которым планируется осуществлять через Банк** *(нужное отметить)* | | хозяйственный договор (купли-продажи, на оплату/оказание услуг и т.п.)     договор купли-продажи ценных бумаг     договор займа     договор аренды     внешнеэкономический договор     договор на оказание банковские услуги (эквайринг, инкассация, кредитование, зарплатный проект и т.п.).  Иное *(указать*)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| **17.2.Сведения о планируемых операциях по счету в месяц**  *(нужное отметить)* | | Количество планируемых операций по счету в месяц | | от 10 до 100 включительно     свыше 100 до 1000 включительно     свыше 1000 | | |
| Сумма планируемых операций (предполагаемые обороты по счету в месяц) включая операции по снятию денежных средств в наличной форме и операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности в рублевом эквиваленте | | до 600 000 рублей включительно     свыше 600 000 до 10 000 000 рублей включительно     свыше 10 000 000 до 100 000 000 рублей включительно     свыше 100 000 000 рублей | | |
| **17.3.Информация об основных контрагентах, планируемых плательщиках и получателях по операциям с денежными средствами, находящимися на счете** *(указать не более 5-ти контрагентов по каждому виду)* | | Плательщики *(наименование/ФИО, ИНН/КИО)*:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Получатели *(наименование/ФИО, ИНН/КИО)*:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| **18.Планируется ли осуществление операции(й) по переводу денежных средств на счета контрагентов – нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан, и действующих в своих интересах или по поручению третьих лиц, по заключенным с ними внешнеторговым договорам (контрактам), по которым будет осуществляться ввоз товаров, приобретенных у резидентов Республики Беларусь или Республики Казахстан соответственно, с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан, по товарно-транспортным накладным (товарно-сопроводительным документам), оформленным грузоотправителями Республики Беларусь или Республики Казахстан** *(нужное отметить)*     Да    Нет | | | | | | |
| **19.Сведения (документы) о финансовом положении**  *Допустимо указание одного из видов сведений: «Сведений о финансовом положении» или «Документов о финансовом положении»* | | | | | | |
| **Сведения о финансовом положении:**  *Допустимо указание одного из видов сведений* | | | **Документы о финансовом положении:***[[7]](#footnote-7)*  *Допустимо указание одного из видов документов* | | | |
| производство по делу о несостоятельности (банкротстве) по состоянию на дату предоставления документов в Банк *(нужное отметить)*     не ведется    ведется  процедура ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк *(нужное отметить)*     не проводится    проводится  вступившие в силу решения судебных органов о признании несостоятельным (банкротом) по состоянию на дату предоставления документов в Банк *(нужное отметить)*     отсутствуют    имеются     факты неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах по состоянию на дату предоставления документов в Банк *(нужное отметить)*     отсутствуют    имеются | | | копия[[8]](#footnote-8) бухгалтерского баланса и копия отчета о финансовом результате.     копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате).     копия годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо 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).     аудиторское заключение (копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации/международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).  справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом. | | | |
| **20.** Настоящим подтверждаю, что я/ мои родственники занимают должности членов Совета директоров Банка России, должности в законодательном, исполнительном, административном, судебном органе РФ или других стран; должности в Банке России, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов; должности в публичных международных организациях.  **НЕТ**     **ДА**  (указать страну, должность или воинское звание, степень родства для  родственников):  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | |
| 1. **РАЗДЕЛ « Выгодоприобретатели**[[9]](#footnote-9)**»** | | | | | | |
| **Нет** *(Не планируется совершение банковских операции и иных сделок в рамках договоров поручения, комиссии, доверительного управления, агентских договоров (либо иных гражданско-правовых договоров в пользу третьих лиц), все сделки и платежи проводятся к собственной выгоде и за свой счет)*  **Есть** *(При наличии отметки в данной графе необходимо заполнить Приложение «Сведения о выгодоприобретателе». Если выгодоприобретателей несколько, то форма, представленная Банком, заполняется на каждого выгодоприобретателя отдельно)* | | | | | | |

1. **РАЗДЕЛ «Сведения о бенефициарном владельце в целях 115-ФЗ» - физическое лицо, которое имеет право контролировать Ваши решения, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности.**

|  |
| --- |
| **Нет**  **Есть** (*необходимо заполнить Приложение «Сведения о бенефициарном владельце в целях 115-ФЗ на каждого бенефициарного владельца отдельно)* |

*Подпись*

*Индивидуального Предпринимателя/*

*Уполномоченного лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/*

*(подпись) (Ф.И.О. полностью)*

М.П.

*(при наличии) «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.*

*(дата)*

|  |  |
| --- | --- |
| **Заполняется работником Банка** | |
| Дата открытия первого банковского счета (банковского вклада), счета депо | «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г. |
| Ф.И.О., должность работника, открывшего счет/обновившего сведения |  |
| Дата, подпись | «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

1. Поле заполняется только для иностранного гражданина, лица без гражданства [↑](#footnote-ref-1)
2. Указывается основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) согласно Свидетельству о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (Свидетельству о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года). [↑](#footnote-ref-2)
3. Указывается дата внесения в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) записи о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя согласно Свидетельству о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (дата регистрации согласно Свидетельству о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года). [↑](#footnote-ref-3)
4. Указывается наименование регистрирующего органа согласно Свидетельству о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (Свидетельству о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года). [↑](#footnote-ref-4)
5. 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. [↑](#footnote-ref-5)
6. В случае отсутствия информации/ выбора для ответа иного подпункта указывается «нет». [↑](#footnote-ref-6)
7. Предоставление в Банк соответствующих подтверждающих документов обязательно. [↑](#footnote-ref-7)
8. Здесь и далее предоставляется оригинал или заверенная Клиентом копия документа, которая должна содержать фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование должности лица, заверившего копию документа, а также его собственноручную подпись и оттиск печати (при ее отсутствии - штампа) Клиента. Копии документов на двух и более листах должны быть прономерованы и прошиты. [↑](#footnote-ref-8)
9. 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-9)