**Приложение №10**

**ИСК ИП**[[1]](#footnote-1)

**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[[2]](#footnote-2) | | | | | | |
| * *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[[3]](#footnote-3) | | | | | | |
| * *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: | | | ☐ иностранным публичным должностным лицом; ☐ супругом или близким родственником публичного должностного лица; ☐ должностным лицом публичной международной организации;  ☐ лицом, замещающим (занимающим) государственную должность Российской Федерации; ☐ лицом, замещающим (занимающим) должность члена Совета директоров Банка России; ☐ лицом, замещающим (занимающим) должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации; ☐ лицом, замещающим (занимающим) должность в Банке России; ☐ лицом, замещающим (занимающим) должность в государственной корпорации и иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федеральных законов  *В случае проставления отметки в одном из перечисленных выше пунктов укажите:*  Занимаемую должность (титул, звание, сан):  Наименование и адрес работодателя:  ☐ Не отношусь ни к одной из вышеуказанных категорий лиц | | | |
| **Дополнительная информация** | | | | | | |
| Виды договоров (контрактов), расчеты по которым планируется осуществлять через Банк | | ☐ Договор купли – продажи (товарный) ☐ Агентский договор ☐ Договор комиссии ☐ Договор купли-продажи ценных бумаг ☐ Договор аренды  ☐ Иное (указать вид договора): | | | | |
| Укажите основных действующих или планируемых контрагентов по операциям с денежными средствами, находящимися на счете *(указывается не более 2 контрагентов)* | | 1. Наименование, ИНН:       2. Наименование, ИНН: | | | | |
| Планируете ли Вы осуществлять операции по оплате товаров, ввезенных с территории Беларуси и Казахстана, в пользу третьих лиц, находящихся в других юрисдикциях? | | ☐Нет  ☐ Да | | | | |
| Сфера деятельности/отрасль производства | | ☐Предоставление услуг ☐ Производство ☐Оптовая / Розничная Торговля (нужное отметить)  ☐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 отметить)  ☐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) | | | | |
| 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 | | | | |
| Сведения о количестве планируемых операций по счету ИП в месяц (шт.)[[4]](#footnote-4) | | ☐ от 10 ☐ от 100 ☐ от 1000 | | | | |
| Сведения о сумме планируемых операций (предполагаемые обороты) по счету ИП в месяц[[5]](#footnote-5) | | ☐ до 1 000 000 рублей ☐ до 100 000 000 рублей ☐ до 500 000 000 рублей ☐ свыше 500 000 000 рублей | | | | |
| Планируются ли операции по снятию наличных денежных средств по счету ИП?[[6]](#footnote-6) | | ☐Нет ☐Да:  ☐на выплату заработной платы и иных форм материального вознаграждения:       (укажите сумму в месяц);  ☐на хозяйственные цели     (укажите сумму в месяц);  ☐на иные цели     (укажите сумму в месяц) | | | | |
| Имеете ли Вы счета в других кредитных организациях в настоящее время? | | ☐ Имею счета в следующих кредитных организациях (укажите наименование):  ☐ Счетов не имею | | | | |
| Имелись ли ранее у Вас счет(а) в других кредитных организациях  *(Информация предоставляется за последние 12 месяцев)* | | ☐ Счета 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 «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 Приложение «Сведения о выгодоприобретателе») | | | | |
| **Сведения о налоговом резидентстве** | | | | | | |
| Сведения о наличии статуса налогового резидента иностранного государства (согласно требованиям законодательства страны налогового резидентства) (укажите все страны и номер идентификатора налогоплательщика (ИН) в каждой стране (при наличии)) | | ☐ Являюсь налоговым резидентом только в РФ  ☐ Являюсь налоговым резидентом в следующем(их) иностранном(ых) государстве(ах): | | | | |
| Страна | | | Идентификатор налогоплательщика (ИН) | Причина отсутствия ИН\* |
|  | | |  | ☐ |
|  | | |  | ☐ |
|  | | |  | ☐ |
| *\* В случае отсутствия ИН укажите одну из нижеперечисленных причин в поле «Причина отсутствия ИН»:*  **А**☐ *юрисдикция не присваивает ИН*  **Б**☐ *юрисдикция не присвоила ИН организации*  **В**☐ *иное (в случае выбора данного варианта, необходимо вписать текстом причину в поле «Причина отсутствия ИН»)*  *При указании страны налогового резидентства США необходимо заполнить «Дополнительные сведения в целях FATCA и CRS »(Приложение 4.0)* | | | | |
| *«Дополнительные сведения в целях FATCA и CRS» могут предоставляться клиентом в Банк по каналам дистанционного банковского обслуживания после открытия счета. Клиент признает, что дополнительные сведения, полученные Банком в виде электронного сообщения, защищенного с применением правил системы дистанционного банковского обслуживания, имеют равную юридическую силу с надлежаще оформленными и собственноручно подписанными уполномоченным лицом клиента документами.* | | | | | | |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 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 |  |

1. Данный шаблон является рекомендуемым. Подразделения Банка вправе вносить изменения в форму по согласованию с Управлением комплаенс ЦА. [↑](#footnote-ref-1)
2. Пункт заполняется только для иностранных граждан и лиц без гражданства [↑](#footnote-ref-2)
3. Пункт заполняется только для иностранных граждан и лиц без гражданства [↑](#footnote-ref-3)
4. Сведения устанавливаются однократно при заключении договорных отношений и могут быть обновлены при возникновении сомнений в их достоверности. [↑](#footnote-ref-4)
5. Сведения устанавливаются однократно при заключении договорных отношений и могут быть обновлены при возникновении сомнений в их достоверности. [↑](#footnote-ref-5)
6. Сведения устанавливаются однократно при заключении договорных отношений и могут быть обновлены при возникновении сомнений в их достоверности. [↑](#footnote-ref-6)
7. \* Требования в части FATCA для клиентов, заключающих депозитарный договор, вступают в силу после внедрения соответствующих доработок в автоматизированные системы Депозитария

   Заполняется сотрудником, заключающим договорные отношения (открывшим счет). [↑](#footnote-ref-7)