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  депозиты  операции 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  долгосрочный  Какими 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 контрагентами  выручка от текущей деятельности  дивиденды  аренда имущества  поступление займа, кредита  прочие | |
| 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)