

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СВЕДЕНИЯ КЛИЕНТА – ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ (резидента РФ)		
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ		
1.1	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)	
1.2	Дата рождения	
1.3	Место рождения	
1.4	Гражданство	
1.5	Реквизиты документа, удостоверяющего личность	
	Вид документа	
	Серия (при наличии) №	
	Дата выдачи	
	Наименование органа, выдавшего документ (при наличии кода подразделения может не устанавливаться).	
	Код подразделения (при наличии)	
1.6	Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (только для нерезидентов)	
	<input type="checkbox"/> Разрешение на временное проживание <input type="checkbox"/> Вид на жительство <input type="checkbox"/> Иной _____ <input type="checkbox"/> Миграционная карта, в случае отсутствия иных документов	
	Серия (при наличии) №	
	Срок действия (с/по)	
1.7	Принадлежность к публичному должностному лицу (ПДЛ) или лицам, связанным с ПДЛ / I HAVE A POLITICALLY EXPOSED PERSON (PEP) STATUS	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
	<i>(При указании «ДА» необходимо заполнить: «Сведения о принадлежности клиента (бенефициарного владельца) к категориям ИПДЛ, РПДЛ, МПДЛ»</i>	
1.8	ИНН (идентификационный номер)	
1.9	Регистрационный номер (ОГРНИП)	
1.10	СНИЛС (при наличии)	
1.11	Адрес места жительства (регистрации):	
1.12	Адрес места пребывания: <input type="checkbox"/> совпадает с адресом регистрации	
	<input type="checkbox"/> не совпадает адресом регистрации, пожалуйста, укажите _____	
1.13	Адрес ведения деятельности (с индексом):	
	<input type="checkbox"/> не совпадает ни с одним из указанных выше адресов, пожалуйста, укажите _____	
1.14	Наличие используемых помещений (офис, склад, магазин и пр.) в т.ч. арендованных	
	Помещение: арендуется <input type="checkbox"/> в собственности <input type="checkbox"/> иное <input type="checkbox"/>	
1.15	Контактная информация	
	Номер телефона	
	Номер телефона офиса (при наличии)	
	Электронная почта (при наличии)	
	Сайт/доменное имя, с использованием которых ИП оказывает услуги (при наличии)	
1.16	Подтверждаю, что не оказываю услуги с использованием сайта в сети "Интернет", в случае, если доменное имя этого сайта, указатель страницы этого сайта содержатся в Едином реестре доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено	<input type="checkbox"/> ДА
1.17	Фактически осуществляемые виды деятельности, планируемые к проведению по открываемому банковскому счету в Банке (укажите краткое описание предмета бизнеса с указанием производимых товаров, выполняемых работ, предоставляемых услуг):	
1.18	Подтверждаю, что не веду деятельность, подлежащую лицензированию, без полученных в установленном порядке лицензий	<input type="checkbox"/> ДА
1.19	Сведения о представителях (Если от имени, в интересах или за счет индивидуального предпринимателя действует представитель, необходимо представить сведения о представителе по форме Приложения №2 информационных сведений Клиента и информация о лицах, которые будут внесены в карточку с образцами подписей и оттиска печати)	
1.20	Клиент действует в пользу Выгодоприобретателя (в случае ответа на вопрос – «ДА» необходимо представить сведения о Выгодоприобретателе по форме Банка, заполнить Приложение №3 и указать вид договора/основания (Комиссии, Агентский, Поручения, Доверительного управления, Иные)	
	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	

2. СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ	
2.1	Наличие физического лица, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет возможность контролировать Ваши действия (если "ДА", необходимо заполнить Приложение №1). <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ

3 ЦЕЛИ УСТАНОВЛЕНИЯ И ХАРАКТЕР ОТНОШЕНИЙ С БАНКОМ

3.1	Планируемая длительность отношений: <input type="checkbox"/> Краткосрочный (до 1 года) <input type="checkbox"/> Долгосрочный (свыше 1 года)	
3.2	Виды банковских услуг, которые хотели бы получить: <input type="checkbox"/> Комплексное обслуживание <input type="checkbox"/> Операции с наличными денежными средствами <input type="checkbox"/> Дистанционное обслуживание <input type="checkbox"/> Депозиты <input type="checkbox"/> Операции с банковскими картами <input type="checkbox"/> Операции с/в иностранной валютой(те) <input type="checkbox"/> Кредитование <input type="checkbox"/> Инкассация <input type="checkbox"/> ИНОЕ _____:	
3.3	Виды договоров (контрактов), расчеты по которым планируется осуществлять через Банк <input type="checkbox"/> хозяйственные (купли-продажи, на оплату/оказание услуг и т.п.) <input type="checkbox"/> внешнеэкономические <input type="checkbox"/> займа <input type="checkbox"/> аренды <input type="checkbox"/> купли-продажи ценных бумаг <input type="checkbox"/> Иное _____	
3.4	Основные контрагенты (Пожалуйста, укажите 2–3 основных контрагента (наименование, ИНН для резидентов РФ; регистрационный номер и страна регистрации для нерезидентов РФ): Плательщики: Получатели:	
3.5	Количество планируемых операций по счету(квартал): <input type="checkbox"/> Менее 100 <input type="checkbox"/> Более 100 Планируемый средний оборот денежных средств в квартал (тыс.руб.) _____ Планируемый объем операций по снятию наличных денежных средств со счета (квартал): Количество операций (шт.) _____ Сумма (тыс.руб.) _____ Цели снятия _____	
3.6	Численность персонала	
3.7	Наличие счетов, открытых в других кредитных организациях (укажите)	
3.8	Осуществляет ли индивидуальный предприниматель следующие виды деятельности	
3.8.1	Оказание услуг в сфере розничной торговли, в сфере общественного питания	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
3.8.2	Оказание услуг в сфере торговли горючим на бензоколонках и газозаправочных станциях	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
3.8.3	деятельность связана с реализацией, в том числе комиссионной, антиквариата, мебели, легковых транспортных средств	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
3.8.4	деятельность связана с совершением сделок с драгоценными металлами, драгоценными камнями, ювелирными изделиями, содержащими драгоценные металлы и драгоценные камни, ломом таких изделий	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
3.8.5	деятельность связана с совершением сделок с недвижимым имуществом либо оказанием посреднических услуг при совершении сделок с недвижимым имуществом	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
3.8.6	Деятельность по организации и содержанию тотализаторов игорных заведений (казино, букмекерских контор и др.), лотерей, основанных на риске игр, в т.ч. в электронной форме	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
3.8.7	Благотворительность или иная нерегулируемая некоммерческая деятельность	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
3.8.8	Туристская деятельность (туроператорская и турагентская деятельность, а также иная деятельность по организации путешествий)	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
3.8.9	Деятельность по производству оружия или посредническая деятельность по реализации оружия	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
3.8.10	Деятельность Банковского платежного агента (субагента) в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
3.8.11	Деятельность Платежного агента (Субагента) в соответствии с Федеральным законом от 03.06.2009 № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» (далее – 103-ФЗ) (в случае проставления подтверждающей отметки ответьте на поставленный ниже вопрос)	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
	Поставлена ли организация на учет в территориальных органах Росфинмониторинга?	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
3.8.12	Осуществление лизинговой или факторинговой деятельности, деятельность ломбарда (в случае проставления подтверждающей отметки ответьте на поставленный ниже вопрос)	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
	Поставлена ли организация на учет в территориальных органах Росфинмониторинга?	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ

4. СВЕДЕНИЯ О ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ

4.1	Наличие информации о хозяйственной деятельности в открытых источниках:	
	членство в союзах, объединениях, официальный сайт, периодические издания	
	иное (указать)	
	отсутствует	

4.2	Наличие отзыва о деловой репутации индивидуального предпринимателя в случае возможности получения (при указании «ДА» необходимо представить отдельный документ в произвольной письменной форме)	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
4.3	Если отсутствует возможность предоставления отзывов о деловой репутации в этом случае отметьте <input checked="" type="checkbox"/> верные в отношении организации утверждения	
4.3.1	Факты отказа кредитных организаций в заключении договора банковского счета (вклада)	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
4.3.2	Факты отказа кредитной организации в выполнении распоряжения о совершении операции	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
4.3.3	Факты расторжения договора банковского счета (вклада) по инициативе кредитной организации	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
4.3.4	Наличие просроченной задолженности по кредитным договорам	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
4.3.5	Факты привлечения к налоговой ответственности за совершение налогового правонарушения	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
4.3.6	Факты привлечения к административной ответственности за совершение административного правонарушения	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
5. ИСТОЧНИКИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И (ИЛИ) ИНОГО ИМУЩЕСТВА		
5.1	<input type="checkbox"/> продажа товаров <input type="checkbox"/> реализация платных услуг (выполнение работ) <input type="checkbox"/> займы <input type="checkbox"/> дивиденды, проценты иные пассивные доходы <input type="checkbox"/> операции с недвижимостью (купля, продажа, аренда) <input type="checkbox"/> сдача в аренду имущества (оборудование) <input type="checkbox"/> операции с ценными бумагами <input type="checkbox"/> иное _____	
6. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ		
6.1	<input type="checkbox"/> Общий режим налогообложения (ОРН) <input type="checkbox"/> Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) <input type="checkbox"/> Упрощенная система налогообложения Доходы (УСН) <input type="checkbox"/> Патентная система налогообложения (ПСН) <input type="checkbox"/> Упрощенная система налогообложения Доходы минус расходы (УСН) <input type="checkbox"/> Налог на профессиональный доход (НПД) <input type="checkbox"/> Иное _____	
6.2	Сведения (документы) о финансовом положении (возможно представление 1 из перечисленных документов):	
6.2.1	копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) с отметкой налогового органа о принятии	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ Документы предоставлены
6.2.2	копии декларации 3-НДФЛ, декларации по НДС с книгой покупок и продаж, декларации по УСН, декларации по ЕСХН	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ Документы предоставлены
6.2.3	справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ Документы предоставлены
<p>Все поля Информационных сведений должны быть заполнены, пропуски не допускаются.</p> <p>Подтверждаю достоверность вышеуказанных сведений. В случае их изменений обязуюсь незамедлительно представить в Банк соответствующие изменения и подтверждающие документы.</p> <p>Индивидуальный предприниматель/ Представитель, действующий на основании _____</p> <p>_____ (наименование должности, документа) (ФИО)</p> <p>_____ (подпись)</p> <p>М.П. « ____ » _____ 202 ____</p>		

**7. СВЕДЕНИЯ О НАЛОГОВОМ РЕЗИДЕНТСТВЕ
FOREIGN TAXPAYER STATEMENT**

Банк в соответствии со статьей 142.4 Налогового кодекса РФ в порядке¹, установленном Правительством Российской Федерации по согласованию с Центральным банком Российской Федерации, запрашивает, обрабатывает, в том числе документально фиксирует, и анализирует полученную информацию, а также принимает, в том числе документально фиксирует, обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению налогового резидентства клиентов, выгодоприобретателей и лиц, прямо или косвенно их контролирующих, включая проверку достоверности и полноты предоставленной клиентом информации.

Bank in accordance with the requirements of Russian legislation (Russian Federation Tax Code, article 142.4) identifies the accounts of clients, collects information on taxpayer's and provides that information to the Russian Federation Tax Service.

7.1	Являетесь ли Вы налоговым резидентом иностранного государства? Have you a foreign taxpayer status?	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ При указании «ДА» необходимо заполнить форму для идентификации налогового резидентства по форме Банка
7.2.	Номер регистрации (идентификатор) в иностранном налоговом органе Taxpayer identification number (TIN)	

ЗАВЕРЕНИЯ КЛИЕНТА И СОГЛАСИЕ

Я подтверждаю, что предоставленная мной информация является актуальной и достоверной; я обязуюсь предоставить АО Банк «Венец» документы, подтверждающие статус иностранного налогового резидента в течение 15 рабочих дней с даты заполнения ИНФОРМАЦИОННЫХ СВЕДЕНИЙ КЛИЕНТА – ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ и уведомить АО Банк «Венец» об изменении любого факта, указанного в данном Опросном листе, в течение 30 дней с даты их изменения/

I certify that the information provided by me is relevant and accurate I undertake to provide to Bank VENETS documental proof of the foreign tax resident status within 15 working days from the date of filling out this QUESTIONNAIRE and to notify Bank VENETS about each fact change of this Questionnaire within 30 days from the date of the change.

Индивидуальный предприниматель/
Представитель,
действующий на основании

_____ (наименование должности, документа)

_____ (подпись)

_____ (ФИО)

М.П.

« ____ » _____ 202 ____

¹ Постановление Правительства Российской Федерации от 16 июня 2018 г. N 693 «О реализации международного автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий).

8. СВЕДЕНИЯ О НАЛОГОВОМ РЕЗИДЕНТСТВЕ США US FATCA STATEMENT	
<p>FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) – закон США, установленный главой 4 Налогового кодекса США и инструкцией Казначейства США по исполнению требований главы 4 Налогового кодекса США, который обязывает все неамериканские финансовые институты идентифицировать клиентов с целью выявления среди них налогоплательщиков США, владеющих напрямую или опосредованно определенными финансовыми счетами, и передавать информацию по вышеуказанным счетам в Налоговую службу США (Internal Revenue Service (IRS)). FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), - this legislation administered by the United States government encourages better tax compliance by preventing US persons from using non-US financial organizations and foreign entities to avoid US taxation on their income and assets.</p>	
УКАЖИТЕ ВАШ СТАТУС ДЛЯ ЦЕЛЕЙ FATCA INDICATE YOUR STATUS FOR FATCA OBJECTIVES	
7.3.	
7.4.	Являюсь гражданином США I am a US citizen <input type="checkbox"/> ДА/YES
7.5.	Имею разрешение на постоянное пребывание в США (Карточка постоянного жителя (форма I-551 (GREEN CARD) I have a lawful permanent US residence (Form I-551 (GREEN CARD)) <input type="checkbox"/> ДА/YES
7.6.	Соответствую критериям «долгосрочного пребывания» I have the US RISEDENSE TEST ² <input type="checkbox"/> ДА/YES
7.7.	Не отношусь к указанным статусам I do not have a status for FATCA objectives <input type="checkbox"/> ДА/YES
7.8.	Идентификационный номер налогоплательщика США TAXPAYER IDENTIFICATION NUMBER (ITIN) ³ дата постановки на учет date of issue № _____, _____
7.9.	Номер социального страхования гражданина США/ Social Security Number (SSN)
ЗАВЕРЕНИЯ КЛИЕНТА И СОГЛАСИЕ CONSENT TO THE TRANSFER OF INFORMATION	
<p>Настоящим я даю свое согласие и не возражаю против передачи АО Банк «Венец» предоставленных в Опросном листе сведений, а также иных сведений, включая сведения о номерах счетов и остатка по ним, в IRS согласно требованиям FATCA, а также в Центральный Банк Российской Федерации и другие уполномоченные органы Российской Федерации согласно требованиям Федерального Закона от 28.06.2014 №173-ФЗ, I hereby agree and have no objection against the transfer of Bank VENETS information provided in this Questionnaire, and other information about numbers of accounts and balances, to the IRS according to the FAT-CA requirements, to the Central Bank of the Russian Federation and other competent authorities of the Russian Federation according the Federal Law of 28.06.2014 №173-FZ requirements, Настоящим я подтверждаю, что предупрежден о том, что Банк вправе отказать в совершении финансовых операций; расторгнуть в одностороннем порядке договор с клиентом, предусматривающий оказание финансовых услуг; отказать клиенту в заключении договора, предусматривающего оказание финансовых услуг, I hereby confirm that I am aware of the rights of the Bank: to refuse financial transactions; to terminate the contract for the provision of financial services, to unilaterally; to refuse to conclude a contract for the provision of financial services, Я подтверждаю, что предоставленная мной информация является актуальной и достоверной; я обязуюсь предоставить АО Банк «Венец» документы, подтверждающие статус иностранного налогового резидента в течение</p>	

² Физическое лицо признается налоговым резидентом США, если оно находилось на территории США не менее 31 дня в течение текущего календарного года и не менее 183 дней в течение 3 лет, включая текущий год и два непосредственно предшествующих года. При этом сумма дней, в течение которых физическое лицо присутствовало на территории США в текущем году, а также двух предшествующих годах, умножается на установленный коэффициент: коэффициент для текущего года равен 1 (т.е. учитываются все дни, проведенные в США в текущем году)

I am a u.s. resident, and was in the united states for at least 31 days during the calendar year and, at the same time, 183 or more days in the last 3 years, calculated from the formula: quantity of days spent in the united states during the year + 1/3 × quantity of days spent in the united states during the previous year + 1/6 × quantity of days spent in the united states during the year before.

³ ITIN - (Individual Taxpayer Identification Number) - Индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика США.

15 рабочих дней с даты заполнения Опросного листа и уведомить АО Банк «Венец» об изменении любого факта, указанного в данном Опросном листе, в течение 30 дней с даты их изменения,

I certify that the information provided by me is relevant and accurate I undertake to provide to Bank VENETS documental proof of the foreign tax resident status within 15 working days from the date of filling out this Questionnaire and to notify Bank VENETS about each fact change of this Questionnaire within 30 days from the date of the change.

Индивидуальный предприниматель/
Представитель,
действующий на основании

(наименование должности, документа)
(ФИО)

(подпись)

М.П.

« ____ » _____ 202 ____