

СВЕДЕНИЯ, ПОЛУЧАЕМЫЕ В ЦЕЛЯХ ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ, ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, ЗАНИМАЮЩИМИСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РФ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ

Внимание! Все поля обязательны для заполнения. При отсутствии информации внесите «нет»/ «отсутствует»/ «неприменимо»

№	Наименование	Значение
1.	Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего)	
2.	ИНН - идентификационный номер налогоплательщика	
3.	Дата рождения	
4.	Гражданство (указать все страны, гражданином которых является клиент)	
5.	Реквизиты документа, удостоверяющего личность: наименование документа, серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии)	
6	Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов): наименование документа, серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	
7	Адрес места жительства (регистрации) и/или места пребывания	
8.	Контактная информация	Телефон Электронная почта Доменное имя, адрес сайта Почтовый адрес (при наличии)
9.	Наличие лицензий на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии)	☐ Да ☐ Нет
10	Сведения о принадлежности к ПДЛ, включая: - должность, наименование и адрес работодателя; - степень родства либо статус (супруг или супруга) по отношению к ПДЛ; сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества (для ИПДЛ)	☐ не принадлежит ☐ принадлежит _____ (укажите должность, наименование и адрес работодателя)
11	Принадлежность к категории иностранного налогоплательщика ¹	☐ Да (укажите страну налогового резидентства и идентификационный номер налогоплательщика) ☐ Нет
12	Сведения о Представителях ⁱ клиента	☐ да ☐ нет
13	Сведения о наличии выгодоприобретателя ⁱⁱ клиента (при наличии заполняются сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица)	☐ нет ☐ да
14	Сведения о Бенефициарном владельце ⁱⁱⁱ клиента	☐ бенефициарным владельцем клиента является сам клиент ☐ бенефициарным владельцем клиента является иное физическое лицо _____

№	Наименование	Значение
		(укажите ФИО, ИНН и обоснование)
13.	Предполагаемый характер деловых отношений с РНКО	☐ Долгосрочные (более 1 года) ☐ Краткосрочные (до 1 года)
14.	Основные виды фактической (планируемой) экономической деятельности юридического лица (пример, торговля, проектирование программного обеспечения и проч.)	
15.	Цели установления деловых отношений с РНКО	☐ Расчетное обслуживание ☐ Международные расчеты ☐ Иное _____ (указать)
16.	Цели финансово-хозяйственной деятельности	☐ Получение прибыли ☐ Некоммерческие цели ☐ Иное _____ (указать)
16.1.	Виды предполагаемых договоров (контрактов), на основании которых будут осуществляться расчеты	☐ Договор агентский, комиссии, поручения ☐ Договор купли-продажи товаров ☐ Договоры оказания услуг, выполнения работ ☐ Иное _____ (указать)
16.2.	Сведения о контрагентах, с которыми предполагается проведение операций или сделок (указывается наименование и ИНН)	
16.3.	Наличие счетов, открытых в других кредитных организациях	☐ Есть _____ (номер счета, наименование банка, где открыт счет) ☐ Нет
16.4.	Планируемые операции по счету (общий объем)	Количество (шт/мес) Объем (руб/мес) ☐ до 10 ☐ от 10 до 50 ☐ свыше 50
16.4.1.	в том числе операции в рамках внешнеторговой деятельности	Количество (шт/мес) Объем (руб/мес) ☐ до 10 ☐ от 10 до 50 ☐ свыше 50
17.	Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества	☐ Прибыль, полученная в результате осуществления деятельности индивидуального предпринимателя ☐ Собственные средства ☐ Привлеченные средства (кредиты, займы) ☐ Иное _____ (указать)

Публичное должностное лицо (ПДЛ) – физическое лицо, вне зависимости от его гражданства, относящееся к одной из следующих категорий:

Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ) – физическое лицо, вне зависимости от его гражданства, на которого возложено или было возложено ранее (с момента сложения полномочий прошло менее 1 года) исполнение важных государственных функций, либо он является (являлся не более 1 года назад) лицом, облеченным общественным доверием.

Российские публичные должностные лица (РПДЛ) – физические лица, находящиеся или принимаемые на обслуживание и замещающие (занимающие) 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, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ.

Международное публичное должностное лицо (МПДЛ) – международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено международной организацией действовать от ее имени (за исключением руководителей среднего звена или лиц, занимающих более низкие позиции).

2 Иностранный налогоплательщик – лицо, на которое распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов.

³ Представитель клиента – лицо (включая единоличный исполнительный орган юридического лица), при совершении операции действующее от имени и в интересах или за счет клиента, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе, в том числе лицо, которому предоставлены полномочия по распоряжению банковским счетом (вкладом) с использованием технологии дистанционного банковского обслуживания (при наличии нескольких представителей, представляются сведения в отношении каждого из них).

⁴ Выгодоприобретатель – лицо, не являющееся непосредственно участником операции, 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.

⁵ Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом – юридическим лицом либо прямо или косвенно контролирует действия клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом.

Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ)