

**АНКЕТА КЛИЕНТА / ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) – ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ / ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ**

**Часть 1 - Сведения о клиенте / Представителе Клиента**

* Клиент
* Представитель Клиента[[1]](#footnote-1)
* Первичное предоставление сведений Клиентом / Представителем Клиента [[2]](#footnote-2)
* Внесение изменений в ранее предоставленные сведения Клиента / Представителя Клиента [[3]](#footnote-3)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид предпринимательской деятельности *(отметить нужное):***

|  |  |
| --- | --- |
| * Индивидуальный предприниматель
 | * Нотариус, занимающийся частной практикой
 |
| * Адвокат
 | * Глава крестьянского фермерского хозяйства
 |
| * Физические лица, занимающиеся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой
 |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| **1.** | **Идентификационные сведения** |
| 1.1. | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) |  |
| 1.2. | Дата рождения |  |
| 1.3. | Место рождения |  |
| 1.4. | Гражданство |  |
| 1.5. | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) |  |
| 1.6. | Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования - СНИЛС (при наличии) |  |
| **2.** | **Реквизиты документа, удостоверяющего личность:** |
| 2.1. | Наименование документа |  |
| 2.2. | Серия (при наличии) и номер |  |
| 2.3. | Дата выдачи |  |
| 2.4. | Наименование органа, выдавшего документ |  |
| 2.5. | Код подразделения (при наличии) |  |
| **3.** | **Данные миграционной карты**[[4]](#footnote-4)  |
| 3.1. | Номер карты |  |
| 3.2. | Дата начала срока пребывания в Российской Федерации |  |
| 3.3. | Дата окончания срока пребывания в Российской Федерации |  |
| **4.**  | **Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ[[5]](#footnote-5):** |
| 4.1. | Наименование документа |  |
| 4.2. | Серия (если имеется) и номер |  |
| 4.3. | Дата начала срока действия права пребывания /проживания |  |
| 4.4. | Дата окончания срока действия права пребывания / проживания |  |
| **5.** | **Адресная информация** |
| 5.1. | Адрес регистрации в Российской Федерации | * Указан в документе, удостоверяющем личность или ином документе, выданном уполномоченными органами РФ и представленном в Банк
* Не указан в документе, удостоверяющем личность или ином документе, выданном уполномоченными органами РФ (необходимо указать адрес):
 |
| 5.2. | Адрес места фактического местонахождения (пребывания) | * Совпадает с адресом регистрации
* Не совпадает с адресом регистрации

(необходимо указать адрес): |
| 5.3. | Почтовый адрес | * Совпадает с адресом регистрации
* Совпадает с адресом места фактического местонахождения
* Не совпадает с адресом регистрации и адресом местонахождения (необходимо указать адрес):
 |
| 5.4. | Адрес(а) ведения бизнеса  |
| Вид | Адрес | Аренда / Собственность | Сведения об арендодателе (наименование, ИНН, телефон) |
| Офисы |  |  |  |
| Склады |  |  |  |
| Торговые площади |  |  |  |
| Производство |  |  |  |
| **6.** | **Сведения о государственной регистрации адвокатов и нотариусов** |
| **6.1.** | **Сведения о регистрации адвоката** |
| 6.1.1. | Сведения о документе, удостоверяющем регистрацию адвоката в реестре адвокатов |  |
| 6.1.2. | Регистрационный номер адвоката в соответствии с реестром адвокатов субъекта РФ |  |
| 6.1.3. | Место государственной регистрации |  |
| 6.1.4. | Дата выдачи удостоверения |  |
| 6.1.5. | Номер удостоверения |  |
| **6.2.** | **Сведения о регистрации нотариуса** |
| 6.2.1. | Сведения о документе, подтверждающем наделение нотариуса полномочиями (назначение на должность), выдаваемом органами юстиции субъекта РФ в соответствии с законодательством РФ |  |
| 6.2.2. | Регистрационный номер нотариуса в соответствии с реестром нотариусов и лиц, сдавших квалификационный экзамен  |  |
| 6.2.3. | Место государственной регистрации |  |
| 6.2.4. | Номер и дата приказа о наделении нотариуса полномочиями |  |
| 6.2.5. | Наименование органа, издавшего Приказ о наделении нотариуса полномочиями |  |
| **7.** | **Сведения о лицензиях (разрешениях) на право осуществления деятельности**  |
| * Клиент/ Представитель Клиента не ведет деятельность, подлежащую лицензированию, без полученных в установленном порядке лицензий
 |
| * Деятельность, подлежащая лицензированию, запланирована, но фактически не осуществляется Клиентом/ Представителем Клиента, лицензия не получалась
 |
| * В настоящий момент Клиент/ Представитель Клиента осуществляет процедуры по получению лицензии (разрешениях) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию
 |
| * Актуальные сведения о действующих лицензиях (разрешениях) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, содержатся в ЕГРИП
 |
| * Сведения о действующих лицензиях (разрешениях) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, информация о которых отсутствуют в ЕГРИП (по каждой лицензии)[[6]](#footnote-6):
 |
| вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности |  |
| **8.** | **Принадлежность к публичному должностному лицу (ПДЛ) или лицам, связанным с ПДЛ**[[7]](#footnote-7)*При указании «ДА» необходимо представить сведения по форме Банка* | 🞐 ДА 🞐 НЕТ |
| **9.** | **Сведения о наличии представителей**[[8]](#footnote-8)*При указании в данном пункте анкеты «****ДА****», необходимо предоставить сведения о каждом представителе по форме Банка* | 🞐 ДА 🞐 НЕТ |
| **10.** | **Сведения о наличии выгодоприобретателей**[[9]](#footnote-9) *При указании в данном пункте анкеты «****ДА****», необходимо заполнить Анкету по форме Банка на каждого выгодоприобретателя* | 🞐 ДА 🞐 НЕТ |
| **11.** | **Сведения о наличии бенефициарных владельцев**[[10]](#footnote-10)*При указании в данном пункте анкеты «****ДА****», необходимо заполнить Анкету по форме Банка на каждого бенефициарного владельца* | 🞐 ДА 🞐 НЕТ |
| **12.** | **Сведения о деловой репутации** |
| **Наличие отзывов о деловой репутации от других юридических лиц** 🞐 ДА 🞐 НЕТ*при наличии отзывов необходимо отметить «****ДА****» и предоставить их произвольной письменной форме.* |
| **13.** | **Сведения (документы) о финансовом положении Клиента** *(нужное отметить)***:**[ ] Документы о финансовом положении предоставлены в Банк на бумажном носителе[ ] Документы о финансовом положении отсутствуют*По выбору Клиента предоставляется один из нижеперечисленных документов:* |
| Копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) и (или) копии 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) |
| Управленческая отчетность (предоставляется предпринимателями, которые еще не сдавали годовую отчетность) |
| Копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждается достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ |
| Справка о состоянии расчетов (доходах) по налогу на профессиональный *доход (Справка формируется на сайте ФНС РФ в личном кабинете налогоплательщика НПД или через мобильное приложение «Мой налог» и предоставляется в электронном виде, с электронной подписью ФНС России)* |
| **14.** |  **Сведения об основных контрагентах**  |
| Наименование контрагента | ИНН контрагента |
|  |  |
|  |  |
| **15.** | **Дополнительные сведения** |
|  **Настоящим подтверждаю:**1. **Я являюсь налоговым резидентом только РФ**
2. **Я не являюсь налоговым резидентом ни в одном государстве**
3. **Я являюсь налоговым резидентом США**

(к налоговым резидентам США относятся в том числе лица, имеющие Green Card, место рождения США) *При указании «****ДА****» - дополнительно необходимо заполнить и предоставить в Банк*:* Форму самосертификации клиента КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) для целей FATCA и CRS (индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой);
* Форму согласия Клиента на передачу информации Налоговым органам США и уполномоченным органам Российской Федерации.
1. **Я являюсь налоговым резидентом иностранного государства (кроме США и РФ)**

*При указании «****ДА****» - указать страну(-ы) налогового резидентства* (*указать все, если таких стран несколько), заполнить и предоставить в Банк*:* Форму самосертификации клиента КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) для целей FATCA и CRS (индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой).
1. **Я являюсь налоговым резидентом РФ и иностранного государства**

*При указании «****ДА****» указать страну (ы) иностранного налогового резидентства (указать все, если таких стран несколько), заполнить и предоставить в Банк****:**** Форму самосертификации клиента КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) для целей FATCA и CRS (индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой).
 | 🞐 ДА 🞐 НЕТ🞐 ДА 🞐 НЕТ🞐 ДА 🞐 НЕТ🞐 ДА 🞐 НЕТ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_🞐 ДА 🞐 НЕТ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **16.** |  **Сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий представителя Клиента**[[11]](#footnote-11) |
| Наименование документа, на котором основаны полномочия представителя Клиента |  |
| Номер документа |  |
| Дата выдачи |  |
| Срок действия |  |
| **17.** |  **Контактная информация** |
| Основной Телефон  |  |
| Дополнительный телефон |  |
| Адрес электронной почты (при наличии) |  |
| Доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых Клиентом оказываются услуги (при наличии) |  |
| Контактное лицо *(Ф.И.О. и должность)* |  |
| Телефон контактного лица |  |
| Адрес электронной почты контактного лица |  |

**Настоящим подтверждаю, что информация, представленная в настоящей Анкете, является полной и достоверной.**

**В случае изменения идентификационных сведений обязуюсь предоставить Банку обновленную информацию не позднее 10 рабочих дней с момента возникновения таких изменений.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Клиент  | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
| М.П. | *подпись*  | *фамилия, инициалы Клиента* |
| **«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.**  |  |  |

**Часть 2**

**Бизнес-справка**

(обязательное приложение к Анкете клиента КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) при открытии первого расчетного счета)

|  |  |
| --- | --- |
| **Фамилия, имя, отчество** **(при наличии последнего)** |  |
| **ИНН** |  |
| **1.** | **Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком, о целях финансово-хозяйственной деятельности** |
| **1.1** |  **Цели установления деловых отношений с Банком** |
|  🞐 Дистанционное банковское обслуживание |  🞐 Расчетно-кассовое обслуживание |  🞐 Депозиты |
|  🞐 Документарные операции (аккредитивы, гарантии, инкассо) |  🞐 Зарплатный проект |  🞐 Кредитование  |
|  🞐 Внешнеэкономические операции |  🞐 Аренда банковской ячейки |  🞐 Торговый эквайринг |
|  🞐 Сделки в рамках брокерского обслуживания |  🞐 Конверсионные операции |  🞐 Переводы СБП (с2b) |
|  🞐 Операции (сделки) с драгоценными металлами |  🞐 Инкассация |  🞐 Интернет эквайринг |
|  🞐 Иное (*указать*)  |
| **1.2** | **Планируется ли в рамках деловых отношений с КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) осуществление следующей деятельности** |
| Деятельность Платежного агента (Субагента)[[12]](#footnote-12) в соответствии с Федеральным законом от 03.06.2009 №103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами»  | 🞐 ДА 🞐 НЕТ |
| Деятельность Поставщика товаров (работ, услуг) в соответствии с Федеральным законом от 03.06.2009 №103-ФЗ  | 🞐 ДА 🞐 НЕТ |
| Деятельность Банковского платежного агента (субагента) в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»  | 🞐 ДА 🞐 НЕТ |
| Использование для приобретения товаров (работ, услуг) криптовалют («виртуальных валют»), предоставление услуг по обмену «виртуальных валют» на рубли и иностранную валюту, а также на товары (работы, услуги) | 🞐 ДА 🞐 НЕТ |
| Осуществление переводов денежных средств на счета лиц-нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь и (или) Республики Казахстан и (или) Республики Армения и (или) Киргизской Республики и действующих в своих интересах или по поручению третьих лиц (далее – контрагенты-нерезиденты), по заключенным с такими контрагентами-нерезидентами внешнеторговых Договоров (контрактов), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов Республики Беларусь и (или) Республики Казахстан и (или) Республики Армения и (или) Киргизской Республики соответственно, будет осуществляться с территории Республики Беларусь и (или) Республики Казахстан и (или) Республики Армения и (или) Киргизской Республики и товарно-транспортные накладные будут оформляться грузоотправителями Республики Беларусь и (или) Республики Казахстан и (или) Республики Армения и (или) Киргизской Республики | 🞐 ДА 🞐 НЕТ |
| Осуществление переводов денежных средств в виде предварительной оплаты в пользу нерезидентов в рамках внешнеторговых Договоров (контрактов), предусматривающих ввоз в РФ в период срока действия запрета, установленного Указом Президента РФ от 06.08.2014 № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации»[[13]](#footnote-13), запрещенной к ввозу сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | 🞐 ДА 🞐 НЕТ |
| Деятельность, лизинговых компаний, индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.В случае положительного ответа в соответствии с требованиями 115-ФЗ необходима постановка на учет в территориальном органе Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга). | 🞐 ДА 🞐 НЕТ |
| **1.3** | **Сведения о планируемых операциях по счету в течение определенного периода** |
| Операции по осуществлению переводов денежных средств в безналичном порядке | 🞐 ДА 🞐 НЕТ | Количество операций квартал\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Сумма (в рублях РФ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Операции по снятию денежных средств в наличной форме | 🞐 ДА 🞐 НЕТ | Количество операций квартал\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Сумма (в рублях РФ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Операции в рамках внешнеторговых контрактов | 🞐 ДА 🞐 НЕТ | Количество операций квартал\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Сумма (в рублях РФ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Оплата налоговых платежей в бюджет РФ | 🞐 ДА 🞐 НЕТ | Выплата заработной платы работникам | 🞐 ДА 🞐 НЕТ |
| **1.4** |  **Виды Договоров (контрактов), по которым планируется осуществление расчетов** (нужное отметить) |
| * Займа
 | * Выполнения работ
 | * Оказания услуг
 | * Аренды
 |
| * Иные (указать)
 |
| **2.** | **Источники происхождения денежных средств** (нужное отметить) |
| * Средства, получаемые в рамках осуществления хозяйственной деятельности
 | * Заемные средства
 |
| * Собственные средства
 | * Субсидии, гранты, пожертвования, безвозмездная финансовая помощь.
 |
| **3.** | **Наличие счетов, открытых в других кредитных организациях**(При наличии счетов, указать наименование кредитных организаций) | **🞐** ДА  **🞐** НЕТ |
| Наименование кредитной организации |  Вид счета |
|  |  |
|  |  |
| **4.**  | **Сведения о видах деятельности, отличающихся от заявленных ОКВЭД***Указать такие виды деятельности при наличии* |
|  |  |
| **5.** | **Является ли компания частью холдинга, бизнес-группы** *При указании «ДА» укажите наименование и ИНН головной / материнской компании* | 🞐 ДА 🞐 НЕТ |
| **6.**  | **Основные средства, принадлежащие Клиенту (холдингу, бизнес-группе) на праве собственности, не указанные в балансе Клиента** |
|  | **Наименование** | **Сумма (тыс. руб.)** | **Наименование** | **Сумма (тыс. руб.)** |
|  | Здания, сооружения |   | Транспортные средства |   |
|  | Оборудование |   | Другое (указать) |   |
| **7.** | **Используемый режим налогообложения** *Выбрать нужный* |
|  | * Общую систему налогообложения (ОСН)
* Упрощенная система налогообложения (УСН)
* Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН)
* Патентная система налогообложения (ПСН)
* Налог на профессиональный доход (НПД)[[14]](#footnote-14)
 |
| **8.** | **Штатная численность сотрудников** |  |
| **9.** | **Фонд оплаты труда** |  |

**Настоящим подтверждаю, что информация, указанная в настоящей Бизнес-справке, является полной и достоверной.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Клиент** | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
| М.П. | *подпись* | *фамилия, инициалы Клиента/Представителя Клиента* |
| **«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.**  |  |  |

1. Представителем Клиента заполняет только часть 1 настоящей Анкеты. [↑](#footnote-ref-1)
2. При первичном предоставлении сведений все пункты 1 части Анкеты, относящиеся к деятельности Клиента, являются обязательными для заполнения. [↑](#footnote-ref-2)
3. При внесении изменений в ранее предоставленные Клиентом идентификационные сведения обязательно заполняется раздел 1 «Идентификационные сведения» части 1 настоящей Анкеты, а также те разделы Анкеты, в отношении которых произошли изменения. В остальных графах, в отношении которых не было изменений, Клиентом проставляется прочерк. [↑](#footnote-ref-3)
4. при наличии - для иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ, в случае если необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена законодательством РФ. [↑](#footnote-ref-4)
5. Сведения устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, предусмотрена законодательством РФ. [↑](#footnote-ref-5)
6. Требуется предоставление в Банк лицензий (разрешений) в виде оригиналов или надлежащим образом оформленных копий. [↑](#footnote-ref-6)
7. Публичное должностное лицо (ПДЛ) - лицо, вне зависимости от его гражданства, относящееся к одной из следующих категорий:

	* Иностранные публичные должностные лица;
	* Должностные лица публичных международных организаций.
	* Лица, 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);Лицо, связанное с ПДЛ, – супруг или супруга ПДЛ, его близкий родственник (родственник по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородный и неполнородный (имеющий общего отца или мать) брат и сестра, усыновитель и усыновленный), партнер по бизнесу и личный советник/консультант, а также лицо, которое получает значительную материальную выгоду ввиду отношений с ПДЛ. [↑](#footnote-ref-7)
8. Представитель - лицо, 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. [↑](#footnote-ref-8)
9. Выгодоприобретатель – лицо, к выгоде которого действует Клиент, в т.ч. на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии, доверительного управления не являющееся непосредственно участником операций с денежными средствами и иным имуществом. [↑](#footnote-ref-9)
10. Бенефициарный владелец — это физическое лицо, которое прямо или косвенно (через третьих лиц) контролирует действия Клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые Клиентом. Бенефициарным владельцем Клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что Бенефициарным владельцем является иное физическое лицо [↑](#footnote-ref-10)
11. Раздел заполняется Представителем Клиента. [↑](#footnote-ref-11)
12. В случае осуществления указанного вида деятельности необходимо открыть специальный банковский счет. Несоблюдение требования может повлечь расторжение договорных отношений. [↑](#footnote-ref-12)
13. Указом введен запрет либо ограничение на осуществление со дня вступления в силу Указа (с 06.08.2014) и на период, установленный Указом (с учетом продления действия отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ) внешнеэкономических операций, предусматривающих ввоз на территорию РФ отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых является государство, принявшее решение о введении экономических санкций в отношении российских юридических и (или) физических лиц или присоединившееся к такому решению, перечень которых определен Постановлением РФ от 07.08.2014 № 778 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации». [↑](#footnote-ref-13)
14. При выборе Клиентом режима налогообложения НПД необходимо предоставление Клиентом Справки о постановке на учет (снятии с учета) физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход (в электронном виде с электронной подписью ФНС России) либо проверка сотрудником Банка статуса налогоплательщика на сайте <https://npd.nalog.ru/check-status/og.ru>. [↑](#footnote-ref-14)