Logo-2way-colour

**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](consultantplus://offline/ref=AB3FA601438944048E46BC55B789F943B46BE77681432A8E90D6C15A09s4tDM) 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)