**Сведения об индивидуальном предпринимателе**

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя и отчество |  |
| Дата рождения |  |
| Гражданство |  |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ и код подразделения (при наличии). |  |
| Данные документа, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов) (если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, предусмотрена международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации): серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания) |  |
| Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) |  |
| Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя:  - дата регистрации;  - государственный регистрационный номер;  - наименование регистрирующего органа;  - место регистрации. |  |
| Сведения о лицензии на право осуществления клиентом, за исключением иностранной структуры без образования юридического лица, деятельности, подлежащей лицензированию: номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности. |  |
| Контактная информация  (номер телефона, адрес электронной почты (при наличии)) |  |
| Информация о принадлежности физического лица к категории иностранных публичных должностных лиц (ИПДЛ)должностных лиц публичных международных организаций МПДЛ)к категории лиц, замещающих (занимающих) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации (РПДЛ)  *Если да, то указать должность клиента, являющегося ИПДЛ, МПДЛ или РПДЛ, наименование и адрес его работодателя* |  |
| Информация о принадлежности физического лица к категории лиц, связанных с ИПДЛ, МПДЛ или РПДЛ, а именно являющихся их: супругами, близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными) или от имени указанных лиц  *Если да, то указать степень родства либо статус (супруг или супруга) клиента по отношению к ИПДЛ, МПДЛ или РПДЛ.* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Основные виды деятельности  (код ОКВЭД с расшифровкой фактических видов деятельности) |  |
| Сведения о выгодоприобретателях  (указать наименование/ФИО и заполнить на каждого сведения по форме Банка) |  |
| Сведения о бенефициарных владельцах (указать ФИО и заполнить на каждого сведения по форме Банка) |  |
| Доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых клиентом, за исключением иностранной структуры без образования юридического лица, оказываются услуги (при наличии). |  |
| Цели установления деловых отношений с Банком | **□** расчетно-кассовое обслуживание  **□** размещение депозита  **□** получение кредита  **□** совершение операций на валютном рынке  (конверсионные операции, производные  финансовые инструменты и др.)  **□** внешнеэкономическая деятельность  **□** получение банковской гарантии  **□** приобретение имущества в лизинг  (финансовая аренда)  **□** аренда банковской ячейки  **□** проведение операций с наличными  денежными средствами  **□** иное (указать цель) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Предполагаемый характер деловых отношений с Банком | **□** долгосрочный  **□** краткосрочный  **□** для разовых операций |
| Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности с приложением копий бухгалтерского баланса, отчета о финансовом результате и копии годовой налоговой декларации за последний отчетный год. | **□** Получение прибыли  **□** Развитие сети продаж  **□** Развитие нового направления бизнеса  **□** Иные цели (указать) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Планируемый общий объем операций по счету в месяц, квартал, год | количество в месяц:  **□** менее 10  **□** от 10 до 100  **□** от 100 до 1000  **□** свыше 1000  количество в квартал: **□** менее 10  **□** от 10 до 100  **□** от 100 до 1000  **□** свыше 1000  количество в год: **□** менее 10  **□** от 10 до 100  **□** от 100 до 1000  **□** свыше 1000  общая сумма в месяц: **□** менее 1 000 000  (в рублях)  **□** от 1 000 000 до 10 000 000  **□** от 10 000 000 до 100 000 000  **□** свыше 100 000 000  общая сумма в квартал: **□** менее 1 000 000  (в рублях)  **□** от 1 000 000 до 10 000 000  **□** от 10 000 000 до 100 000 000  **□** свыше 100 000 000  общая сумма в год: **□** менее 1 000 000  (в рублях)  **□** от 1 000 000 до 10 000 000  **□** от 10 000 000 до 100 000 000  **□** свыше 100 000 000 |
| Планируемый объем операций по снятию наличных денежных средств в месяц (за исключением зарплаты) квартал, год | количество в месяц: **□** не планируем  **□** менее 3  **□** от 3 до 10  **□** свыше 10  количество в квартал: **□** не планируем  **□** менее 3  **□** от 3 до 10  **□** свыше 10  количество в год: **□** не планируем  **□** менее 3  **□** от 3 до 10  **□** свыше 10  общая сумма в месяц: **□** менее 100 000  (в рублях)  **□** от 100 000 до 1 000 000  **□** от 1 000 000 до 10 000 000  **□** свыше 10 000 000  общая сумма в квартал: **□** менее 100 000  (в рублях)  **□** от 100 000 до 1 000 000  **□** от 1 000 000 до 10 000 000  **□** свыше 10 000 000  общая сумма в год:**□** менее 100 000  (в рублях)  **□** от 100 000 до 1 000 000  **□** от 1 000 000 до 10 000 000  **□** свыше 10 000 000  Какое целевое расходование наличных денежных средств Вы предполагаете?  для выплаты заработной платы сотрудникам  для расчетов с поставщиками  для покупки ценных бумаг  иные цели (укажите какие) **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| Планируемый объем операций по переводу денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности в месяц, квартал, год | **□** не планируем  общая сумма в месяц: **□** менее 1 000 000  (эквивалент **□** от 1 000 000 до 10 000 000  в рублях)  **□** от 10 000 000 до 100 000 000  **□** свыше 100 000 000  общая сумма в квартал: **□** менее 1 000 000  (эквивалент **□** от 1 000 000 до 10 000 000  в рублях)  **□** от 10 000 000 до 100 000 000  **□** свыше 100 000 000  общая сумма в год: **□** менее 1 000 000  (эквивалент **□** от 1 000 000 до 10 000 000  в рублях)  **□** от 10 000 000 до 100 000 000  **□** свыше 100 000 000 |
| Сведения о постоянных контрагентах (наименование, ИНН) | **плательщики** (получатели товара, услуг):  **получатели** (поставщики товара, услуг): |
| Штатная численность сотрудников  (на текущую дату)  Фонд оплаты труда | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** тыс.руб. |
| Сведения о финансовом положении | **□** хорошее  **□** среднее  **□** плохое  **□** иное (указать) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Применяемая система налогообложения | **□** общая  **□** упрощенная (доходы)  **□** упрощенная (доходы уменьшенные на расходы)  **□** иное (указать) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Укажите пожалуйста сведения о наличие в Вашем штате бухгалтерского работника: | Да  Нет |
| Сведения о проведения процедур ликвидации, производстве по делу о несостоятельности (банкротстве) либо вступивших в силу решений судебных органов о признании несостоятельным (банкротом) организации. | **□** отсутствует  **□** в процессе добровольной ликвидации  **□** признана банкротом |
| Сведения о фактах неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах | **□** отсутствуют  **□** имеются (указать сумму) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Сведения о деловой репутации (заполняется в случае отсутствия отзывов о клиенте других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывов от других кредитных организаций, в которых клиент ранее находился на обслуживании) | **□** устойчивое положение на рынке, информация присутствует в открытых источниках информации (рейтинги, сайты в сети Интернет и т.п.) (указать) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **□** наличие публикаций о продукции/услугах организации или о деловой репутации организации (указать издания или сайты в сети Интернет) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **□** малоизвестная компания, информация пока отсутствует в открытых источниках информации  **□** финансово-хозяйственная деятельность на дату предоставления сведений не велась  (указать причину) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| Рекомендательные письма (отзывы) | **□** от клиентов ООО «ЗЕМКОМБАНК»  **□** от других кредитных организаций, в которых обслуживается или ранее обслуживалась организация  **□** не представлены (указать причины) \_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Сведения о работе с другими кредитными организациями (указать наименование кредитной организации и вид получаемых услуг) и в случае прекращения работы с ними указать причины. |  |

Настоящим подтверждаю, что предоставленная информация является достоверной и полной.

Обязуюсь незамедлительно письменно информировать Банк о любых существенных изменениях в предоставленной информации.

Согласен на обработку указанных данных и проведение проверки достоверности сведений, а также получение дополнительной информации.

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ года

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Индивидуальный предприниматель) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.