

Общие сведения о Клиенте

Фамилия, имя и отчество

Дата рождения

Место рождения

Реквизиты документа,
удостоверяющего личность

Гражданство

ИНН

СНИЛС

Адрес места регистрации/
места пребывания

Номера контактных телефонов

Адрес электронной почты

Сведения о лицензиях на право
осуществления деятельности,
подлежащей лицензированию

Виды деятельности (ОКВЭД)

ОГРНИП

Место государственной регистрации
(местонахождение)

Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности, целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком

Предполагаемый характер деловых отношений с Банком

Расчетное обслуживание Платежные карты Другое

Сведения о планируемых операциях по счету в месяц

Количество планируемых операций по счету

от 10 до 100 включительно свыше 100 до 500 включительно свыше 500

Сумма планируемых операций по счету, ₽

- до 1 млн. ₽ включительно свыше 1 млн. ₽. до 10 млн. ₽ включительно
 свыше 10 млн. ₽ до 50 млн. ₽ включительно свыше 50 млн. ₽

В том числе

Сумма планируемых операций по счету, по снятию денежных средств в наличной форме, ₽

- до 1 млн. ₽ включительно свыше 1 млн. ₽ до 5 млн. ₽ включительно свыше 5 млн. ₽

Виды договоров (контрактов), расчеты по которым Индивидуальный предприниматель собирается осуществлять через Банк

- Договор поставки Договор подряда Договор, связанный с ценными бумагами
 Договор купли-продажи Договор аренды Прочие виды договоров _____
 Договор предоставления услуг Договор займа _____

Сведения (документы) о финансовом положении

- Удовлетворительное Неудовлетворительное Отсутствует¹

Сведения о деловой репутации

- Положительная Отрицательная Отсутствует

	Верно	Неверно
Отсутствуют отказы в заключении договора банковского счета (вклада) в других кредитных организациях	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Отсутствуют факты отказов со стороны иных кредитных организаций в выполнении распоряжения о совершении операции	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Отсутствуют случаи расторжения договора банковского счета (вклада), заключенного с организацией, по инициативе иной кредитной организации	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Отсутствует просроченная задолженность по кредитному договору за последние 12 месяцев	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Индивидуальный предприниматель НЕ привлекался к налоговой ответственности за совершение налогового правонарушения	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Индивидуальный предприниматель НЕ привлекался к административной ответственности за совершение административного правонарушения	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Система налогообложения

- УСН ЕНВД ОСНО Патент Иное

¹ – период деятельности не превышает трех месяцев со дня регистрации

ИНН или наименование планируемых плательщиков
(те, кто перечисляет денежные средства на расчетный счет)

ИНН или наименование планируемых получателей
(те, кому перечисляются денежные средства)

Интернет-сайты и другие общедоступные источники информации, содержащие сведения
о финансовом положении и деловой репутации Клиента

Форма самосертификации Индивидуального предпринимателя согласно требований FATCA и CRS²

	Верно	Неверно
Индивидуальный предприниматель НЕ является налоговым резидентом США	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Индивидуальный предприниматель НЕ имеет гражданства США (в том числе в случае наличия двух и более гражданств)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Индивидуальный предприниматель НЕ имеет разрешение на постоянное пребывание в США (наличие формы I-551, «Green Card»)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Индивидуальный предприниматель НЕ соответствует критерию «Долгосрочного пребывания» на территории США	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Местом рождения Индивидуального предпринимателя не является территория США	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Индивидуальный предприниматель НЕ имеет адреса проживания и/или почтового адреса, номера контактного телефона и/или факса на территории США	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Индивидуальный предприниматель НЕ предоставляет заявление/инструкцию/платежное поручение на осуществление в течение какого-либо срока периодических платежей на счет в США	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Индивидуальный предприниматель НЕ выдавал доверенность на распоряжение своими счетами лицу с адресом места жительства (регистрации) в США/адресом места пребывания в США/почтовым адресом в США	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Индивидуальный предприниматель является налоговым резидентом ³ ТОЛЬКО Российской Федерации	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Настоящим подтверждаю, что:

1. Отсутствуют лица, имеющие возможность контролировать (прямо или через третьих лиц) и влиять на принятие мной решений (по вопросам хозяйственной деятельности, выбора контрагентов, заключения договоров/сделок и т.д.).
2. Не являюсь публичным должностным лицом в соответствии со ст. 7.3. Федерального закона №115-ФЗ (в том числе бывшим публичным лицом, с момента сложения полномочий, которого прошло менее года) и не состою в родственной связи или статусе (супруг или супруга) с таковым.
3. Не осуществляю свою деятельность к выгоде третьих лиц (в том числе на основании агентского договора, договора поручения, договора комиссии, договора доверительного управления).
4. Не осуществляю переводы денежных средств на счета лиц - нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан и действующих в своих интересах или по поручению третьих лиц, по заключенным с такими контрагентами-нерезидентами внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее

² – Информация о заполнении данного раздела отображена в пояснениях к заполнению Формы самосертификации: <http://www.creditural.ru>

³ – Подробная информация о критериях для определения налогового резидентства различных стран/юрисдикций размещена на сайте ОЭСР: <http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-residency/>

