Приложение № 3б

к Регламенту брокерского обслуживания

на рынке ценных бумаг в ООО «Первый Клиентский Банк»

**ИНФОРМАЦИОННЫЕ СВЕДЕНИЯ КЛИЕНТА – ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ**

*(При заполнении сведений не должно быть пустых граф, при отсутствии реквизита проставляется «нет»)*

1. **Раздел. Общие данные**

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, Отчество Индивидуального предпринимателя |  |
|  **ИНН / КПП** |  |
| Сведения о государственной регистрации | Основной государственный регистрационный номер ОГРНИП……………………………………………………….Дата присвоения ОГРНИП…..……………………………………………..Наименование регистрирующего органа…………………………………………………………………….Место регистрации………………………………………………………для Российской Федерации - слова "Российская Федерация", для субъекта Российской Федерации - полное наименование субъекта Российской Федерации, для муниципального образования - полное наименование муниципального образования. |
| Адрес местонахождения | **Адрес регистрации**по постоянному месту жительства, указанному в документе, удостоверяющем личность индивидуального предпринимателя |  |
| **Фактический адрес**для индивидуальных предпринимателей указывается адрес, по которому осуществляется деятельность при наличии оформленных правоотношений (аренда), либо адрес временного пребывания (при наличии) |  |
| Адрес электронной почты/сайт  |  |
| Номера контактных телефонов и факсов  | Тел.факс |
| Основные виды деятельности (в т.ч. производимые товары, выполняемые услуги) в соответствии с учредительными документами | ОКВЭД………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………(при наличии дополнительных кодов для ОКВЭД указывается код, расшифровка) |
| Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию | Вид……………………………………………………………….………Номер…………………………………………………………….………Дата выдачи ……………………………………………………………..Наименование органа,выдавшего лицензию …………………………………………..….……Срок действия……………………………………………………..……..Перечень лицензируемой деятельности………………………………………………………..………………………………………………………………………………….(при отсутствии осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, указывается, что деятельность, подлежащая лицензированию, не осуществляется) |
| Цель установления отношений с Банком |  расчетно-кассовое обслуживание  кредитование  обслуживание по системе «Банк-Клиент»  переводы денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности Иное (указать)……………………………………………………….…………Наличие действующих отношений с Банком (да/нет)………….…… |
| Предполагаемый характер отношений с Банком |  краткосрочный  долгосрочный д Какими услугами Банка Вы планируете пользоваться……………………………………………………………………….…… |
| Цель финансово- хозяйственной деятельности |  получение прибыли  реализация общественных проектов Иное (указать)……………………………………………………………  |
| Сведения о планируемых операциях по счету: | Период, в течение которого планируются операции по счету: (проставляется символ «V»)  неделя месяц квартал год  д  д  д Планируемое количество операций за указанный период:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Общий планируемый объем расходных операций:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Объем планируемых операций по снятию денежных средств в наличной форме, цель использования наличных денежных средств:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Объем планируемых операций, связанных с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Виды договоров (контрактов), расчеты по которым юридическое лицо/ индивидуальный предприниматель собирается осуществлять через счет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Сведения о штатной численности работников индивидуального предпринимателя |  |
| Наличие счетов, открытых в других кредитных организациях (при наличии указать № р/с, БИК, наименование кредитной организации) |  |
| Основные контрагенты, и (или) планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете. Указывается сокращенное наименование для юридических лиц, ИНН, ОГРН/ОГРНИП, адрес местонахождения. |  |
| **Сведения (документы) о финансовом положении клиента** | ***Необходимо предоставить следующие сведения и документ, при предоставлении проставляется символ «V»:*** Копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате); д  д Копии годовой (или квартальной) налоговой декларации; д Копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год;Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности об уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; д Сведения об отсутствии в отношении индивидуального предпринимателя: (при наличии/ отсутствии проставляется символ «V»)* производства по делу о несостоятельности (банкротстве);
* вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом);
* проведения процедур ликвидации;

отсутствуют;  д имеются (необходимо представить документальное подтверждение); д Сведения об отсутствии фактов неисполнения индивидуальных предпринимателем своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах:факты отсутствуют;  д факты имеются (необходимо представить документальное подтверждение); д Укажите причины, в случае отсутствия возможности представить вышеперечисленные документы и сведения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Охарактеризуйте ваше финансовое положение в настоящий момент (в случае обоснованного отсутствия возможности представить вышеперечисленные документы и сведения):стабильное (устойчивое); д не стабильное (не устойчивое); д  самостоятельная характеристика клиента:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Сведения о деловой репутации клиента** | ***Необходимо представить отзывы (в произвольной письменной форме*** (при предоставлении отзывов в соответствующем разделе проставляется символ «V»***):*** д других клиентов Банка, имеющими с вами деловые отношения;других кредитных организаций, в которых вы ранее находились на обслуживании; д самостоятельная характеристика своей деловой репутации:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |
| 1. **Раздел. Выгодоприобретатели**[[1]](#footnote-1) (проставляется символ «V»)
 |
|  НЕТ (Индивидуальный предприниматель не работает по договорам поручительства, комиссии, доверительного управления, агентским договорам (либо иным гражданско-правовым договорам в пользу третьих лиц), все сделки и платежи проводит к собственной выгоде и за свой счет.)  ДА (При наличии отметки в данной графе необходимо заполнить соответствующее приложение. Если выгодоприобретателей несколько, то форма, представленная Банком, заполняется на каждого выгодоприобретателя отдельно)  |

1. **Раздел. Наличие бенефициарных владельцев, которые имеют возможность контролировать действия Клиента.**

|  |
| --- |
| **БЕНЕФИЦИАРНЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ:** Отсутствует.  Имеется (необходимо заполнить «Сведения о бенефициарном владельце» на каждого бенефициарного владельца отдельно)  |

1. **Раздел. Принадлежность к публичным должностным лицам.**

|  |  |
| --- | --- |
| Являетесь ли Вы публичным должностным лицом или супругом(ой), близким родственником (родственником по прямой восходящей или нисходящей линии (родителем и ребенком, дедушкой, бабушкой и внуком), полнородным и неполнородным (имеющим общих отца или мать) братом или сестрой, усыновителями и усыновленными) публичного лица или представителем иностранного публичного лица?\* (При наличии такого лица указать – статус, должность, место работы, степень родства по отношению к публичному должностному лицу) |  Да рп …………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………Нет  |

1. **Раздел. Согласие на обработку персональных данных.**

|  |  |
| --- | --- |
| Даете ли Вы согласие на обработку личных персональных данных, с учетом условий, что ООО «Первый Клиентский Банк» будет осуществлять обработку, хранение, использование и передачу полученных персональных данных в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.06г. |  Да рп Нет  |

1. **Достоверность представляемой информации:**

 **Настоящим подтверждаю достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей Анкете, в случае изменения указанных в ней сведений обязуюсь не позднее 7 календарных дней с момента внесения соответствующих изменений сообщить в Банк, предоставив новую Анкету:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Индивидуальный предприниматель |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |
|  | *(подпись)* | *(ФИО полностью)* |

М.П. «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г.

 *(дата)*

***Примечание.\****

В целях настоящего опроса публичными должностными лицами признаются:

 ***Лица на которых возложено или было возложено ранее (с момента сложения полномочий прошло менее 1 года) исполнение важных государственных функций, а именно:***

* Главы государств (в том числе правящие королевские династии) или правительств;
* Министры, их заместители и помощники;
* Высшие правительственные чиновники;
	+ Должностные лица судебных органов власти «последней инстанции» (Верховный, Конституционный суд), на решение которых не подается апелляция;
* Государственный прокурор и его заместители;
* Высшие военные чиновники;
* Руководители и члены Советов директоров Национальных Банков;
* Послы;
* Руководители государственных корпораций;
* Члены Парламента или иного законодательного органа.

 ***Лица, облеченные общественным доверием, в частности:***

* Руководители, заместители руководителей международных организаций (ООН, ОЭСР, ОПЕК, Олимпийский комитет, Всемирный Банк и т.д.), Члены Европарламента;
* Руководители и члены международных судебных организаций (Суд по правам человека, Гаагский трибунал и др.).

|  |
| --- |
| **Заполняется сотрудником Банка** |
| Дата открытия первого банковского счета (банковского вклада), счета депо | «……» ………………………..20…… г. |
| ФИО, должность сотрудника, открывшего счет/обновившего сведения | ……………………………………………………………………….. |
| Дата, подпись | «……» …………………… 20……г. …………………………… |

1. Выгодоприобретателем считается лицо, 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 [↑](#footnote-ref-1)