Приложение № 2

к Приказу № 51 от 13.04.2023г.

**СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНОМ КЛИЕНТЕ – ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Фамилия, имя, отчество *(при наличии последнего)* |  |
| 2. | Дата рождения |  |
| 3. | Место рождения |  |
| 4. | Гражданство |  |
| 5. | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) |  |
| 6. | СНИЛС1 *(при наличии)* |  |
| 7. | Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания |  |
| 8. | **Реквизиты документа, удостоверяющего личность** |
| 8.1. | Наименование |  |
| 8.2. | Серия (*при наличии*) и номер |  |
| 8.3. | Дата выдачи  |  |
| 8.4. | Наименование органа, выдавшего документ |  |
| 8.5. | Код подразделения (*при наличии*) |  |
| 9. | **Данные миграционной карты (для иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ, в случае если необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена законодательством РФ)** |
| 9.1. | Номер карты |  |
| 9.2. | Дата начала срока пребывания |  |
| 9.3. | Дата окончания срока пребывания |  |
| 10.  | **Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ2** |
| 10.1. | Серия (*при наличии*) и номер |  |
| 10.2. | Дата начала срока действия права |  |
| 10.3. | Дата окончания срока действия права |  |
| 11. | **Контактная информация**  |
| Телефон/факс |  |
| Адрес электронной почты *(при наличии)* |  |
| Почтовый адрес *(при наличии)* |   |
| 12. | **Сведения о государственной регистрации** |
|  Дата государственной регистрации  |  |
|  Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)  |  |
| Место государственной регистрации (местонахождение) |  |
| 13. | **Сведения о принадлежности к публичным должностным лицам / иностранным публичным должностным лицам**3*(В случае указания «Да» необходимо представить сведения)* |
| Принадлежность к иностранным публичным должностным лицам | 🞐 да 🞐 нет |
| Принадлежность к публичным должностным лицам  | 🞐 да 🞐 нет |
| Должность иностранного публичного должностного / публичного должностного лица |  |
| Наименование и адрес работодателя |  |
| Родственное отношение к ПДЛ / ИПДЛ *(супруг или супруга ПДЛ / ИПДЛ, 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/ ИПДЛ)* |  |
|  14. | **Наличие выгодоприобретателя** *(лица, к выгоде которого действует юридическое лицо при осуществлении платежей за третьих лиц)*  |
| 🞐 да *(необходимо представить сведения о выгодоприобретателе по форме ООО РНКО «Металлург»)*🞐 нет |
|  15. | **Основные виды деятельности** |
| Основные виды деятельности | Лицензии*(номер и дата выдачи лицензии, наименование органа, выдавшего лицензию, срок действия)*  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 16. | **Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с РНКО, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности**  |
| 16.1. | **Цели установления деловых отношений с ООО РНКО «Металлург»** |
|  🞐 Расчетно-кассовое обслуживание | 🞐 Внешнеэкономическая деятельность |  🞐 Конверсионные операции |
|  🞐 Брокерское обслуживание | 🞐 Операции (сделки) с драгоценными металлами |  🞐 Аренда банковской ячейки |
| 🞐 Система интернет-банкинга |
| 🞐 IP-адреса, предполагаемые к использованию для работы с системой Банк-Клиент \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (адрес) |
|  🞐 Иное (*указать*)  |
| 16.2. | **Наличие сведений о хозяйственной деятельности в открытых источниках информации** |
| Периодические издания  | *указать*  | 🞐 да 🞐 нет |
| Доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых оказываются услуги (при наличии). | *указать ссылку* | 🞐 да 🞐 нет |
| Членство в союзах, ассоциациях, объединениях  | *указать*  | 🞐 да 🞐 нет |
| Другое *(указать)*  | 🞐 да 🞐 нет |
| 16.3. | **Планируется ли в рамках деловых отношений с ООО РНКО «Металлург» осуществление следующей деятельности** |
| 16.3.1. | Деятельность Платежного агента (Субагента)4 в соответствии с Федеральным законом от 03.06.2009 № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» (далее – 103-ФЗ) | 🞐 да 🞐 нет  |
| 16.3.2. | Деятельность Поставщика4 в соответствии с 103-ФЗ  | 🞐 да 🞐 нет  |
| 16.3.3. | Деятельность Банковского платежного агента (субагента)4 в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»  | 🞐 да 🞐 нет |
| 16.3.4. | Осуществление переводов денежных средств на счета лиц-нерезидентов, не являющихся резидентами стран ЕАЭС 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 стран ЕАЭС будет осуществляться с территории стран ЕАЭС и товарно-транспортные накладные будут оформляться грузоотправителями стран ЕАЭС | 🞐 да 🞐 нет |
| 16.3.5. | 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»5, запрещенной к ввозу сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | 🞐 да 🞐 нет |
| 16.4. | **Сведения о планируемых операциях по счету в ООО РНКО «Металлург»**  |
|  | ПЕРИОД |
| неделя | месяц | квартал | год |
| Общее количество операций |  |  |  |  |
| Сумма операций (тыс. руб.) в т.ч.: |  |  |  |  |
| Операции по снятию денежных средств в наличной форме  | 🞐 да 🞐 нет |  |  |  |  |
| Операции в рамках внешнеторговых контрактов  | 🞐 да 🞐 нет |  |  |  |  |
| Оплата налоговых платежей в бюджет РФ | 🞐 да 🞐 нет | Выплата заработной платы сотрудникам | 🞐 да 🞐 нет |
| 16.5. | **Виды договоров (контрактов), по которым планируется осуществление расчетов** |
| 🞐 Купли-продажи 🞐 Комиссии 🞐 Агентский 🞐 Поручения 🞐 Доверительного управления  |
| 🞐 Займа 🞐 Оказания услуг 🞐 Выполнения работ 🞐 Аренды 🞐 Иные (указать)  |
| *При указании видов договоров Комиссии, Агентский, Поручения или Доверительного управления в п. 14 должно быть указано «Да» и представлены сведения о выгодоприобретателе по форме ООО РНКО «Металлург».* |
| 16.6. | **Основные контрагенты**  |
| Наименование | ИНН/КИО | Наименование | ИНН/КИО |
|  |  |  |  |
| 17. | **Возможность получения отзыва о деловой репутации индивидуального предпринимателя** *(при указании «ДА» необходимо представить отзыв):* |
| от других Клиентов ООО РНКО «Металлург», имеющих деловые отношения с Вами | 🞐 да 🞐 нет |
| от других кредитных организаций, клиентом которых Вы являетесь/ранее являлись, с информацией об оценке деловой репутации  | 🞐 да 🞐 нет |
| от Вашего основного/планируемого контрагента, имеющего/планирующего установить с Вами деловые отношения | 🞐 да 🞐 нет |
| 18. | **Сведения о ведении хозяйственной деятельности** |
| 18.1. | Сведения о количестве наемных работников по состоянию на дату предоставления сведений |  |
| 18.2. | Сведения о фонде оплаты труда наемных работников по состоянию на дату предоставления сведений  |  |
| 18.3. | Сведения о Ваших счетах индивидуального предпринимателя в других кредитных организациях  |
| 🞐 действующие счета |
| Наименование кредитной организации | Номер счета |
|  |  |
|  |  |
| 🞐 в настоящее время все счета закрыты🞐 счета не открывались |
| 18.4. | Случаи отказа других кредитных организаций от заключения с Вами договора банковского счета (вклада) *(если «ДА», указать дополнительно по каждому случаю)* | 🞐 да 🞐 нет |
| Дата отказа | Наименование кредитной организации | Причина отказа |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 18.5. | Случаи расторжения с Вами договора банковского счета (вклада) в других кредитных организациях*(если «ДА», указать дополнительно по каждому случаю)* | 🞐 да 🞐 нет |
| Дата отказа | Наименование кредитной организации | Причина расторжения |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 18.6. | Случаи отказа других кредитных организаций в выполнении Вашего распоряжения о совершении операции *(если «ДА», указать дополнительно по каждому случаю)* | 🞐 да 🞐 нет |
| Дата отказа | Наименование кредитной организации | Причина отказа |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 18.7. | Кем осуществляется ведение бухгалтерского учета  | 🞐 индивидуальным предпринимателем самостоятельно 🞐 наемным сотрудником 🞐 специализированной организацией на основании договорных отношений🞐 иное, указать \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 18.8. | Располагаете ли Вы собственными либо находящимися в пользовании на основании договора аренды основными средствами или иным имуществом, необходимыми для осуществления хозяйственной деятельности *(необходимое отметить)* |
| Производственные мощности Складские помещения Транспортные средстваТорговые точкиОфисные помещенияИное, указать \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 🞐 собственность 🞐 аренда🞐 собственность 🞐 аренда🞐 собственность 🞐 аренда🞐 собственность 🞐 аренда🞐 собственность 🞐 аренда🞐 собственность 🞐 аренда |
| 18.9. | Сведения о системе налогообложения, применяемой индивидуальным предпринимателем | 🞐 УСН (6%) 🞐 УСН (15%) 🞐 ЕНВД 🞐 ЕСХН 🞐 ОСН 🞐 УСН (дифференцированная ставка, отличная от 15%)🞐 ПСН (патентная система налогообложения) |
| 19. | **Критерии выбора ООО РНКО «Металлург»** |
| 🞐 рекомендация партнера, находящегося / ранее находившегося на обслуживании в РНКО🞐 проведение ранее разовых операций в РНКО🞐 информация о РНКО в сети Интернет🞐 иное (*указать)* |
| 20.  | **Сведения о представителях** *при наличии представляются дополнительно по форме «СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ», размещенной на сайте РНКО* |
| 21. | **Сведения о бенефициарном владельце индивидуального предпринимателя** Бенефициарным владельцем Клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что Бенефициарным владельцем является иное физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) контролирует действия Клиента – физического лица. |
| 🞐 есть бенефициарный владелец (*необходимо представить сведения по форме «СВЕДЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ - О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ», размещенной на сайте РНКО)*🞐 бенефициарным владельцем являюсь я сам(а). |
| 22. | **Являетесь ли Вы налоговым резидентом иностранного государства**  |
| 🞐 да *(необходимо заполнить «СВЕДЕНИЯ О ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ВЫЯВЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ РЕЗИДЕНТОВ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ»)*🞐 нет |
| 23. | **Сведения о статусе доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица, протектора.** |
| **Являетесь ли Вы доверительным собственником (управляющим) иностранной структуры без образования юридического лица** (*физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с законодательством иностранного государства (территории), на основании договора или личного закона иностранной структуры без образования юридического лица вправе осуществлять деятельность по управлению денежными средствами или иным имуществом, направленную на извлечение дохода (прибыли) в интересах участников (пайщиков, доверителей или иных лиц) либо иных выгодоприобретателей такой иностранной структуры без образования юридического лица*)🞐 да, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(необходимо указать наименование и организационную форму (фонд, партнерство, товарищество, траст, иное) иностранной структуры без образования юридического лица*🞐 нет |
| **Являетесь ли Вы протектором иностранной структуры без образования юридического лица**(*физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с законодательством иностранного государства (территории), на основании договора или личного закона иностранной структуры без образования юридического лица наделено полномочиями осуществлять контроль за действиями доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица или участвует в ее деятельности*)🞐 да, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(необходимо указать наименование и организационную форму (фонд, партнерство, товарищество, траст, иное) иностранной структуры без образования юридического лица*🞐 нет |

Информация является полной и достоверной.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Индивидуальный предприниматель** |  |  |  |  |
|  |  | *подпись* |  | *фамилия, инициалы* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **М. П.** *(при наличии)* |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **«** |  | **»** |  | **20** |  | **г.** |

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

Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии).

1. 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.
2. **Публичное должностное лицо (ПДЛ)** – физические лица, находящиеся или принимаемые на обслуживание и замещающие (занимающие) 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, а также должностные лица публичных международных организаций;

 **Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ) -** физическое лицо, находящееся или принимаемое на обслуживание и являющееся иностранным публичным должностным лицом;

 **Лицо, связанное с ПДЛ / ИПДЛ,** – супруг или супруга ПДЛ / ИПДЛ, 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 / ИПДЛ.

1. В случае осуществления указанного вида деятельности необходимо открыть специальный банковский счет. Несоблюдение требования может повлечь расторжение договорных отношений.

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»».