

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ

Информационные сведения (документы), необходимые Банку для открытия счета по депозиту¹ физическому лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность/занимающемуся частной практикой

(сведения, указанные в настоящих Информационных сведениях, подлежат обязательному заполнению,

документы, запрашиваемые в настоящих Информационных сведениях, представляются в случаях и порядке, установленных Банком в настоящих Информационных сведениях.

Выбранный вариант отмечается значком)

1. **Фамилия, имя и отчество (при наличии):** Иванов Иван Иванович

2. **Основной государственный регистрационный номер (при наличии):** 0000000000000000

3. **Дата государственной регистрации (при наличии):** 15.03.2015 г.

4. **Орган государственной регистрации (при наличии):** Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по г. Москве

5. **ИНН** 000000000000

6. **Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) (при наличии)**
000-000-000 00

7. **Гражданство** РФ

8. **Дата и место рождения** 15.01.1978, гор. Воронеж

9. **Документ, удостоверяющий личность:**

Вид документа паспорт РФ серия 00 00 номер 000000

Кем и когда выдан УВД гор. Воронеж 01.01.2003

10. **Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания** 101101, г. Москва, ул. Уральская, д. 19, кв. 196

11. **Почтовый адрес** 101101, г. Москва, ул. Уральская, д. 19, кв. 196

12. **Номера контактных телефонов, факсов и адрес корпоративной электронной почты (при наличии)** +7 (926) 111-11-11

13. **Входите ли Вы в группу компаний (ГК)?**

Да Нет

Если да, то укажите, пожалуйста:

1) наименование ГК (при наличии): _____

2) наименование компаний, входящих в ГК (не более 10) _____

3) доход ГК, полученный от осуществления предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год, определяемый в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, суммируемый по всем осуществляемым видам деятельности и применяемый по всем налоговым режимам (руб.):

<input type="checkbox"/> до 120 млн. (вкл.)	<input type="checkbox"/> свыше 120 млн. до 800 млн. (вкл.)	<input type="checkbox"/> свыше 800 млн. до 2 млрд. (вкл.)	<input type="checkbox"/> свыше 2 млрд. до 10,0 млрд. (вкл.)	<input type="checkbox"/> свыше 10,0 млрд.
---	--	---	---	---

¹ Указанные информационные сведения (документы) необходимы Банку в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ и Положения Банка России 15.10.2015 № 499-П.

14. Укажите Ваш доход, полученный от осуществления предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год, определенный в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, суммируемый по всем осуществляемым видам деятельности и применяемый по всем налоговым режимам (руб.)²:

<input checked="" type="checkbox"/> до 120 млн. (вкл.)	<input type="checkbox"/> свыше 120 млн. до 800 млн. (вкл.)	<input type="checkbox"/> свыше 800 млн. до 2 млрд. (вкл.)	<input type="checkbox"/> свыше 2 млрд. до 10,0 млрд. (вкл.)	<input type="checkbox"/> свыше 10,0 млрд.
--	--	---	---	---

15. Имеете ли Вы статус публичного должностного лица/иностранного публичного должностного лица³?

Да Нет

Если Вы выбрали вариант ответа «Да», то необходимо заполнить и представить в Банк Вопросник для Иностранного публичного должностного лица или Публичного должностного лица по форме Банка, в составе документов для открытия счета по депозиту.

16. Являетесь ли Вы родственником иностранного публичного должностного лица/публичного должностного лица?

Да Нет

Если Вы выбрали вариант ответа «Да», то необходимо заполнить и представить в Банк Вопросник для Иностранного публичного должностного лица или Публичного должностного лица по форме Банка, в составе документов для открытия счета по депозиту.

17. Укажите лицо (лиц), являющееся(ихся) Вашим(и) бенефициарным(и) владельцем(ами) и сведения о нем (о них)⁴:

1. Иванов Иван Иванович
(ФИО бенефициарного владельца)
2. _____
(ФИО бенефициарного владельца)
3. _____
(ФИО бенефициарного владельца)
4. _____
(ФИО бенефициарного владельца)

18. Укажите сведения о целях установления и предполагаемом характере Ваших деловых отношений с АО «Россельхозбанк»:

² 1) В случае осуществления деятельности менее года, указывается планируемый доход.

2) По налоговой отчетности.

³ Публичное должностное лицо – должностное лицо публичных международных организаций и лицо, замещающее (занимающее) государственную должность Российской Федерации, должность членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляется Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Центральном банке Российской Федерации, государственной корпорации и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенную в перечни должностей, определяемых Президентом Российской Федерации.

Иностранное публичное должностное лицо - любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность (а также в течение одного года после отставки) в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или государственного предприятия (ст. 2 Конвенции ООН против коррупции от 31.10.2003).

⁴ Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо прямо или косвенно контролирует действия клиента – юридического или физического лица, 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.

Сведения о бенефициарном владельце приведены Приложении 1 к настоящим Информационным сведениям и заполняются на каждого бенефициарного владельца отдельно.

<input checked="" type="checkbox"/> проведение расчетов с контрагентами в безналичной форме на территории РФ <input type="checkbox"/> оплата налоговых платежей в бюджет <input type="checkbox"/> проведение международных расчетов <input type="checkbox"/> операции по покупке/продаже иностранной валюты <input checked="" type="checkbox"/> прием и выдача наличных денег <input type="checkbox"/> документарные операции (аккредитивы и гарантии, инкассо) <input type="checkbox"/> депозитарные услуги <input type="checkbox"/> брокерские услуги на рынке ценных бумаг <input type="checkbox"/> совершение операций на валютном рынке (конверсионные операции, производные финансовые инструменты)	<input type="checkbox"/> операции с ценными бумагами АО «Россельхозбанк» <input type="checkbox"/> операции с корпоративными банковскими картами <input type="checkbox"/> обслуживание зарплатного проекта (выдача заработной платы сотрудникам) <input checked="" type="checkbox"/> размещение средств в депозиты <input type="checkbox"/> кредитование <input checked="" type="checkbox"/> обслуживание по системе «Банк-Клиент»/«Интернет – Клиент» <input type="checkbox"/> аренда индивидуальных банковских сейфов <input type="checkbox"/> информационные и консультационные услуги <input type="checkbox"/> иное: _____
---	---

19. Укажите сведения о целях Вашей финансово-хозяйственной деятельности:

19.1. Сведения об основных видах договоров (контрактов), расчеты по которым Вы планируете осуществлять через АО «Россельхозбанк» (заполняются при наличии указанных сведений):

Вид договора	Сумма договора (планируемые объемы расчетов по виду договора)
Нет	

19.2. Сведения об основных контрагентах (в том числе плательщики и получатели), расчеты с которыми Вы планируете осуществлять через АО «Россельхозбанк» (заполняются при наличии указанных сведений):

Наименование контрагента	Место регистрации контрагента (страна, город)	Номер и дата государственной регистрации/ИНН (КИО)
Нет		

20. Укажите сведения (документы), характеризующие Ваше финансовое положение (допустимо указание (представление) одного из видов сведений (документов): «Сведений о финансовом положении» или «Документов о финансовом положении»):

Сведения о финансовом положении: <i>Допустимо указание одного из видов сведений</i>	Документы о финансовом положении:⁵ <i>Допустимо указание одного из видов документов</i>
Имеется ли в отношении Вас производство по делу о _____	<input type="checkbox"/> копия ⁶ годовой (либо квартальной) налоговой

⁵ Один из указанных Документов о финансовом положении представляется в Банк в составе документов, необходимых для открытия счета по депозиту, в случае его указания в соответствующем разделе настоящих Информационных сведений.

⁶ Здесь и далее представляется оригинал или заверенная клиентом копия документа, которая должна содержать фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование должности лица, заверившего копию документа, а также его собственноручную подпись и оттиск печати (при ее наличии). Копии документов на двух и более листах должны быть пронумерованы и прошиты. Документы, характеризующие финансовое положение, не представляются Клиентом, период деятельности которого на дату обращения в Банк не превышает трех месяцев со дня

<p>несостоятельности (банкротстве)?</p> <p><input type="checkbox"/> да <input checked="" type="checkbox"/> нет</p> <p>Имеются ли вступившие в силу решения судебных органов о признании Вас несостоятельным (банкротом)?</p> <p><input type="checkbox"/> да <input checked="" type="checkbox"/> нет</p> <p>Проводится ли процедура ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк?</p> <p><input type="checkbox"/> да <input checked="" type="checkbox"/> нет</p> <p>Имеются ли факты неисполнения Вами денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах</p> <p><input type="checkbox"/> да <input checked="" type="checkbox"/> нет</p>	<p>декларации с отметками налогового органа об ее 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 бумажном носителе (при передаче в электронном виде).</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> копия книги учета доходов/расходов индивидуального предпринимателя, применяющего упрощенную систему налогообложения</p> <p><input type="checkbox"/> справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом</p>
---	---

21. Укажите источник, характеризующий Вашу деловую репутацию:

- Отзыв других Клиентов АО «Россельхозбанк», имеющих с Вами деловые отношения (представляется в произвольной письменной форме).
- Отзыв от других кредитных организаций в которых Вы находитесь/находились ранее на обслуживании (представляется в произвольной письменной форме с информацией об оценке деловой репутации Вашей организации).
- Иной источник (укажите какой) _____.
- Источник отсутствует.

Настоящим выражаю своё согласие на получение Банком от указанных и иных источников сведений о деловой репутации, при условии соблюдения Банком требований законодательства Российской Федерации.

22. Укажите, пожалуйста, кредитные организации, в которых у Вас имеются (имелись) расчетные (депозитные) счета _____.

23. Подлежат ли лицензированию виды Вашей деятельности?

- Да Нет

Если Вы выбрали вариант ответа «Да», то укажите, пожалуйста, сведения о лицензии(ях):

Номер лицензии (разрешения)	Перечень видов лицензируемой деятельности	Дата выдачи лицензии (разрешения) и срок ее (его) действия	Орган, выдавший лицензию (разрешение)

24. Планируете ли Вы совершать операции к выгоде других лиц (выгодоприобретателей), действуя в качестве агента на основании агентского договора, комиссионера на основании договора комиссии, поверенного на основании договора поручения, доверительного управляющего на основании договора доверительного управления имуществом или на основании других договоров при проведении банковских операций, либо действовать в интересах третьих лиц?

Да Нет

Если Вы выбрали вариант ответа «Да», укажите сведения о выгодоприобретателях приведенные в Приложениях 2 и 3 к настоящим Информационным сведениям (заполняются на каждого выгодоприобретателя отдельно).

25. Укажите сведения об источниках происхождения Ваших денежных средств и (или) иного имущества:

доход от предпринимательской деятельности;

заемные денежные средства/кредиты/финансовая помощь

укажите организацию _____.

поступление от сдачи в аренду/лизинг

иное _____.

Подтверждаю достоверность и актуальность представленных сведений (документов) и обязуюсь при внесении изменений в указанные сведения (документы) представить в Банк актуальные сведения (документы) в порядке и в сроки, установленные договором банковского депозита/договором об общих условиях размещения депозитов.

Индивидуальный предприниматель

(статус)

п/п

(подпись)

Иванов И.И.

(расшифровка подписи)

12 января 2018 г.

Приложение 1
к Информационным сведениям (документам), необходимые
Банку для открытия Счета юридическому лицу/
к Информационным сведениям (документам), необходимые Банку
для открытия Счета физическому лицу, осуществляющему
предпринимательскую деятельность/занимающемуся частной практикой

Сведения о бенефициарном владельце

ФИО	Иванов Иван Иванович			
Дата рождения	15.01.1978	Место рождения	Гор. Воронеж	
Гражданство	РФ	ИНН (при наличии)	000000000000	
Документ, удостоверяющий личность	серия <u>00 00</u> номер <u>000000</u>			
	кем и когда выдан, место выдачи код подразделения (если имеется)		УВД гор. Воронеж 01.01.2003, 000-000	
ОГРНИП (применительно к индивидуальным предпринимателям)	номер <u>0000000000000000</u>		дата регистрации	15.03.2015 г.
	место регистрации (город, область, наименование регистрирующего органа)		Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по г. Москве	
Статус ИПДЛ/ПДЛ (статус, должность, наименование и адрес работодателя)	нет			
Степень родства по отношению к ИПДЛ/ПДЛ	нет			
Адрес места жительства (регистрации)	101101, г. Москва, ул. Уральская, д. 19, кв. 196			
Адрес места пребывания (проживания)	101101, г. Москва, ул. Уральская, д. 19, кв. 196			
Номер контактного	телефона	+7 (926) 111-11-11	факса	
Адрес электронной почты				
Данные ¹ миграционной карты	номер _____		срок пребывания с _____ до _____	
Данные документа, подтверждающего право пребывания в Российской Федерации ¹	Серия (если имеется) _____ Номер _____		Срок действия права пребывания _____	

¹ Заполняется для иностранного гражданина и лица без гражданства.

Приложение 2
к Информационным сведениям (документам), необходимые Банку для открытия Счета юридическому лицу/
к Информационным сведениям (документам), необходимые Банку для открытия Счета физическому лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность/занимающемуся частной практикой

Сведения о выгодоприобретателе – юридическом лице

Полное наименование		
Сокращенное наименование (если имеется)		
Наименование на иностранном языке (если имеется)		
ОГРН		дата регистрации
ИНН (для резидента)/ КИО (для нерезидента)		
Место регистрации (город, область), наименование регистрирующего органа		
Организационно-правовая форма		
Адрес юридического лица		
Почтовый адрес		
ОКАТО		

Приложение 3
к Информационным сведениям (документам), необходимые
Банку для открытия Счета юридическому лицу/
к Информационным сведениям (документам), необходимые Банку
для открытия Счета физическому лицу, осуществляющему
предпринимательскую деятельность/занимающемуся частной практикой

**Сведения о выгодоприобретателе –
физическом лице, индивидуальном предпринимателе**

ФИО				
Дата рождения		Место рождения		
Гражданство		ИНН (при наличии)		
Документ, удостоверяющий личность	серия _____ номер _____			
	кем и когда выдан, место выдачи код подразделения (если имеется)			
ОГРНИП (применительно к индивидуальным предпринимателям)	номер _____		дата регистрации	
	место регистрации (город, область, наименование регистрирующего органа)			
Адрес места жительства (регистрации)				
Адрес места пребывания (проживания)				
Номер контактного	телефона		факса	
Адрес электронной почты				
Данные ² миграционной карты	номер _____		срок пребывания с _____ до _____	
Данные документа, подтверждающего право пребывания в Российской Федерации ³	Серия (если имеется) _____ Номер _____		Срок действия права пребывания _____	

² Заполняется для иностранного гражданина и лица без гражданства.

³ Заполняется для иностранного гражданина и лица без гражданства.