**Сведения о клиенте – индивидуальном предпринимателе**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фамилия, имя, отчество |  | |
| 2 | Дата рождения |  | |
| 3 | Место рождения |  | |
| 4 | Гражданство |  | |
| 5 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) |  | |
| 6 | Место регистрации |  | |
| 7 | Адрес фактического местонахождения |  | |
| 8 | Номера контактных телефонов и факсов |  | |
| 9 | Адрес электронной почты |  | |
| 10 | Место работы и занимаемая должность |  | |
| 11 | Сведения о документе, удостоверяющем личность | Наименование\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Серия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Номер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Орган выдавший документ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата выдачи\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ код подразделения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| 12 | Данные миграционной карты | Номер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  дата начала срока пребывания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  дата окончания срока пребывания\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| 13 | Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (только для граждан иностранных государств) | Серия (если имеется)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Номер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата начала срока пребывания\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата окончания срока пребывания\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| 14 | Вид предпринимательской деятельности (для индивидуальных предпринимателей) в том числе производимые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги. |  | |
| 15 | Сведения о наличии лицензий (разрешений) на осуществление определенного вида деятельности или операций | деятельность не подлежит лицензированию  сведения о лицензиях (разрешениях):  Вид\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Номер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата выдачи\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Кем выдана\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Срок действия\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Перечень видов лицензируемой деятельности\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| 16 | Сведения о свидетельстве регистрации в качестве индивидуального предпринимателя | Дата регистрации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ОГРН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Наименование регистрирующего органа\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *место регистрации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | |
| 17 | Подтверждаю, что получателем выгоды по операциям, проводимым через Банк, является настоящее физическое лицо - предприниматель (*в случае появления выгодоприобретателей по операциям, обязуюсь в пятидневный срок представить в Банк информацию по нему*) | ДА  НЕТ | |
| 18 | Подтверждаю, что прямо контролирую свои действия и не имею бенефициарного владельца | ДА  НЕТ (заполняется Приложение №23) | |
| 19 | Является ли Вы налоговым резидентом иностранного государства | НЕТ  ДА , указать государство(территорию)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Иностранный идентификационный номер налогоплательщика\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| 20 | Деловая репутация (при наличии возможности, в целях подтверждения деловой репутации прилагаются отзывы в произвольной письменной форме от деловых партнеров, находящихся на обслуживании в АО КБ «НИБ» и (или) от других кредитных организаций, в которых ранее осуществлялось обслуживание или от деловых партнеров находящихся на обслуживании в других кредитных организациях (обязанность по предоставлению деловой репутации возникает у предпринимателя деятельность которого превышает три месяца) |  | |
| 21 | Сведения (документы) о финансовом положении  **(нужное отметить)**  \*для предпринимателей, период деятельности которых, не превышает трех месяцев | Копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате)  Копии годовой (квартальной) налоговой декларации с отметкой налогового органа о ее принятии (или без таковой отметки с приложением, либо копий квитанций об отправке заказного письма с описью вложения, либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передачи в электронном виде)  Копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ  Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом)  Сведения об отсутствии производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом) (письмо клиента в произвольной форме)  Сведения об отсутствии фактов неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах **(**письмо клиента в произвольной форме)  Планируемые объемы выручки от основной деятельности | |
| 22 | Планируете осуществлять уплату налогов и других обязательных платежей в бюджетную систему РФ через открываемый счет в АО КБ «НИБ» (если «Нет» укажите наименование кредитной организации и номер счета с которого планируется осуществление выше указанных платежей) | ДА  НЕТ  наименование кредитной организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  номер счета\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| 23 | Счета, открытые в других банках: | счетов в других банках нет  открыты расчетные счета в (указать наименование Банка и номер счета\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_ | |
| 24 | Цель установления и предполагаемый характер отношения с АО КБ «НИБ» **(нужное отметить)** | осуществление расчетов в рамках хозяйственной деятельности  использования в качестве основного (единственного) банковского счета  осуществление деятельности по приему платежей  наличие необходимого спектра банковских услуг  обслуживание по системе "Банк-Клиент"  приемлемые стоимостные условия услуг  качество и культура обслуживания  удобное место расположения  другое (указать): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| 25 | Цель финансово-хозяйственной деятельности **(нужное отметить)** | извлечение прибыли  социальные, благотворительные, образовательные, общественно полезные цели  осуществление управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого характера  удовлетворение материальных и иных потребностей участников  другое (указать): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| 26 | Сведения о предполагаемых объемах операций в месяц с расчетного счета в Банке *(максимальный месячный* ***оборот по счету*** *в российских рублях):* | до 1 000 000  1 000 000 – 5 000 000  5 000 000 – 20 000 000  свыше 20 000 000 | |
| 27 | Сведения о предполагаемых объемах снятия **наличных** денежных средств в месяц с расчетного счета в Банке *(в российских рублях):* | до 100 000  100 000 – 500 000  500 000 – 2 000 000  свыше 2 000 000  нет | |
| 28 | Количество исходящих платежей в месяц *(штук)* | до 10  10 – 50  свыше 50 | |
| 29 | **Планируется ли осуществление внешнеэкономической деятельности**  *(при указании «ДА» заполняются указанные ниже графы):* | | |
| НЕТ | ДА (*необходимо заполнить сведения ниже*): | | |
| Импорт товаров, работ, услуг  (укажите наименование товаров/услуг) | | ДА  НЕТ |
| Экспорт товаров, работ, услуг  (укажите наименование товаров/услуг) | | ДА  НЕТ |
| Планируется ли осуществление переводов денежных средств на счета лиц-нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан и действующих в своих интересах или по поручению третьих лиц (контрагенты-нерезиденты), по заключенным с такими контрагентами-нерезидентами внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов Республики Беларусь или Республики Казахстан соответственно, будет осуществляться с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан и товарно-транспортные накладные будут оформляться грузоотправителями Республики Беларусь или Республики Казахстан | | ДА  НЕТ |
| Планируется ли осуществление расчетов с контрагентами, осуществляющими деятельность на территории следующих стран: Иран, Ливия, Саудовская Аравия, Сирия, Пакистан, Афганистан, Судан, КНДР, Ирак | | ДА  НЕТ |

***Достоверность и полноту информации, отраженных в настоящих Сведениях на момент предоставления в Банк, подтверждаю. В случае изменения указанных сведений обязуюсь уведомить об этом Банк с предоставлением соответствующих документов в течение 5 рабочих дней.***

Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г.

**АО КБ «НИБ» оставляет за собой право в случае неполучения информации в указанный срок считать, что в ранее предоставленных сведениях и документах изменения и дополнения отсутствуют**

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК»**

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

***об открытии счета индивидуальному предпринимателю - резиденту РФ***

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

(Ф.И.О. полностью)

**прошу открыть расчетный счет**

(расчетный, текущий, накопительный)

на основании законодательства Российской Федерации и требований Банка, которые мне известны и имеют обязательную силу.

О всяком изменении в документах, необходимых для открытия счета и совершения операций по нему, я немедленно буду извещать Банк, в письменной форме с одновременным предоставлением соответствующих документов.

Всю ответственность за возможные неблагоприятные последствия, связанные с задержкой получения Банком такого извещения и соответствующих документов, несет владелец счета.

Со своей стороны, обязуемся/юсь обеспечить предоставление Банку согласия от физических лиц, чьи персональные данные содержатся в представляемых Клиентом документах, на проверку и обработку этих данных Банком в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152 – ФЗ «О персональных данных».

**Индивидуальный предприниматель** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

(подпись) (фамилия, инициалы)

М.П.

  "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г.

**Отметки банка**

**Документы, необходимые для открытия счета и совершения операций по счету, проверены:**

*Сотрудник Операционного Отдела*  ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

*(должность, ФИО) (,подпись) (дата)*

**С юридической службой согласовано:**

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

*(должность, ФИО)**(подпись) (дата)*

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е от «\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г.**

**Открыть на балансе АО КБ «НИБ» расчетный счет**

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

(полное и точное наименование владельца счета)

**Договор банковского счета № \_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г.**

Временно исполняющий обязанности

Президента АО КБ «НИБ» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Маслов Н. В. (подпись)

Главный бухгалтер АО КБ «НИБ» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Гаранина М. В. (подпись)

|  |
| --- |
| **Счет открыт № балансового счета** |
|  | Подпись **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

Порядок и периодичность выдачи выписок из лицевого счета:

|  |
| --- |
| по требованию, самолично |