**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[ ]  НЕТнаименование 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 |