**СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя и отчество |  |
| Дата рождения |  |
| Место рождения |  |
| Гражданство (подданство) |  |
| Сведения о документе, удостоверяющем личность (наименование, серия и номер, орган, выдавший документ, дата выдачи документа, код подразделения (если имеется) |  |
| Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания |  |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания)) |  |
| Адрес места жительства (регистрации) |  |
| Адрес места пребывания |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика |  |
| Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя:  - дата регистрации;  - государственный регистрационный номер;  - наименование регистрирующего органа;  - место регистрации. |  |
| Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности. |  |
| Номера контактных телефонов и факсов.  Адрес электронной почты. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Основные виды деятельности  (код ОКВЭД с расшифровкой фактических видов деятельности) |  |
| Сведения о выгодоприобретателях  (указать наименование/ФИО и заполнить на каждого сведения по форме Банка) |  |
| Сведения о бенефициарных владельцах (указать ФИО и заполнить на каждого сведения по форме Банка) |  |
| Цели установления деловых отношений с Банком | **□** расчетно-кассовое обслуживание  **□** размещение депозита  **□** получение кредита  **□** совершение операций на валютном рынке  (конверсионные операции, производные  финансовые инструменты и др.)  **□** внешнеэкономическая деятельность  **□** получение банковской гарантии  **□** приобретение имущества в лизинг  (финансовая аренда)  **□** аренда банковской ячейки  **□** проведение операций с наличными  денежными средствами  **□** иное (указать цель) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Предполагаемый характер деловых отношений с Банком | **□** долгосрочный  **□** краткосрочный  **□** для разовых операций |
| Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности с приложением копий бухгалтерского баланса, отчета о финансовом результате и копии годовой налоговой декларации за последний отчетный год. | **□** Получение прибыли  **□** Развитие сети продаж  **□** Развитие нового направления бизнеса  **□** Иные цели (указать) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Планируемый общий объем операций по счету в месяц | количество: **□** менее 10  **□** от 10 до 100  **□** от 100 до 1000  **□** свыше 1000  общая сумма:**□** менее 1 000 000  (в рублях)  **□** от 1 000 000 до 10 000 000  **□** от 10 000 000 до 100 000 000  **□** свыше 100 000 000 |
| Планируемый объем операций по снятию наличных денежных средств в месяц (за исключением зарплаты) | количество: **□** не планируем  **□** менее 3  **□** от 3 до 10  **□** свыше 10  общая сумма:**□** менее 100 000  (в рублях)  **□** от 100 000 до 1 000 000  **□** от 1 000 000 до 10 000 000  **□** свыше 10 000 000 |
| Планируемый объем операций по переводу денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности в месяц | количество: **□** не планируем  **□** менее 5  **□** от 5 до 10  **□** свыше 10  общая сумма:**□** менее 1 000 000  (эквивалент **□** от 1 000 000 до 10 000 000  в рублях)  **□** от 10 000 000 до 100 000 000  **□** свыше 100 000 000 |
| Планируются ли переводы денежных средств на счета лиц – нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан и действующих в своих интересах или по поручению третьих лиц, 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? |  |
| Сведения о постоянных контрагентах | **плательщики** (получатели товара, услуг):  **получатели** (поставщики товара, услуг): |
| Штатная численность сотрудников  (на текущую дату) |  |
| Сведения о финансовом положении | **□** хорошее  **□** среднее  **□** плохое  **□** иное (указать) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Применяемая система налогообложения | **□** общая  **□** упрощенная (доходы)  **□** упрощенная (доходы уменьшенные на расходы)  **□** ЕНВД  **□** иное (указать) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Способ представления отчетности в налоговый орган | **□** на бумажном носителе  **□** в электронном виде |
| Сведения о проведения процедур ликвидации, производстве по делу о несостоятельности (банкротстве) либо вступивших в силу решений судебных органов о признании несостоятельным (банкротом) организации. | **□** отсутствует  **□** в процессе добровольной ликвидации  **□** признана банкротом |
| Сведения о фактах неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах | **□** отсутствуют  **□** имеются (указать сумму) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Сведения о деловой репутации (заполняется в случае отсутствия отзывов о клиенте других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывов от других кредитных организаций, в которых клиент ранее находился на обслуживании) | **□** устойчивое положение на рынке, информация присутствует в открытых источниках информации (рейтинги, сайты в сети Интернет и т.п.)(указать) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **□** наличие публикаций о продукции/услугах организации или о деловой репутации организации (указать издания или сайты в сети Интернет) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **□** малоизвестная компания, информация пока отсутствует в открытых источниках информации  **□** финансово-хозяйственная деятельность на дату предоставления сведений не велась  (указать причину) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| Рекомендательные письма (отзывы) | **□** от клиентов ООО «ЗЕМКОМБАНК»  **□** от других кредитных организаций, в которых обслуживается или ранее обслуживалась организация  **□** не представлены (указать причины) \_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Сведения о работе с другими кредитными организациями (указать наименование кредитной организации и вид получаемых услуг) и в случае прекращения работы с ними указать причины. |  |

Настоящим подтверждаю, что предоставленная информация является достоверной и полной.

Обязуюсь незамедлительно письменно информировать Банк о любых существенных изменениях в предоставленной информации.

Согласен на обработку указанных данных и проведение проверки достоверности сведений, а также получение дополнительной информации.

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ года

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

(Индивидуальный предприниматель) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.