|  |
| --- |
|  |

***Небанковская кредитная организация***

***Расчетно-кассовый центр «Дальний Восток» (Акционерное общество)***

***Сведения о клиенте-индивидуальном предпринимателе***

***(При заполнении сведений не должно быть пустых граф, при отсутствии реквизита проставляется «нет»!)***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)*** |  |
| ***Дата рождения*** |  |
| ***Гражданство*** |  |
| ***Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ*** *(может не указываться при наличии кода подразделения),* ***код подразделения (при наличии)*** |  |
| ***Данные документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами РФ и законодательством РФ): серия (если имеется) и номер, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания)*** |  |
| ***Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания*** |  |
| ***Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) (при наличии)*** |  |
| ***Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)*** |  |
| ***Дата государственной регистрации*** |  |
| ***Основной государственный регистрационный номер (ОГРНИП)*** |  |
| ***Место регистрации*** |  |
| ***Доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых индивидуальным предпринимателем***  ***оказываются услуги (при наличии);*** |  |
| ***Номера контактных телефонов / факсов*** |  |
| ***Адрес электронной почты / сайта*** |  |
| ***Сведения о принадлежности ИП к ПДЛ (публичным должностным лицам) (да/нет)*** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | ***Сведения о принадлежности к РПДЛ\* (российским публичным должностным лицам)*** | | | |  | *Нет* | *Да (пояснить)* | | *Являетесь ли Вы российским публичным должностным лицом?* |  | *Указать должность, наименование и адрес работодателя* | | *Являетесь ли Вы супругом, близким родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети, дедушки, бабушки, внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общего отца или мать) братья и сестры, усыновители, усыновленные) российского публичного должностного лица?* |  | *Указать ФИО близкого родственника, занимаемую им должность* | | *Занимали ли Вы ранее (не более одного года назад) публичную должность?* |  | *Указать должность и период, в течение которого Вы занимали публичную должность* | | *Действуете ли Вы от имени российского публичного должностного лица?* |  | *Указать ФИО РПДЛ и его должность* | | *Являетесь ли Вы партнером по бизнесу российского публичного должностного лица?* |  | *Указать ФИО РПДЛ и его должность* | | *\*К российским публичным должностным лицам относятся лица, занимающие (замещающие):*   1. *государственные должности Российской Федерации;* 2. *должности членов Совета директоров Центрального банка РФ;* 3. *должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляется Президентом РФ или Правительством РФ;* 4. *должности, созданные Российской Федерацией на основании Федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ:*    1. *в Центральном банке РФ;*    2. *в государственных корпорациях;*    3. *иных организациях* | | |   ***Сведения о принадлежности к категории ИПДЛ\*\* (иностранным публичным должностным лицам)***   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | *Нет* | *Да (пояснить)* | | *Являетесь ли Вы Иностранным публичным должностным лицом?* |  | *Указать должность, наименование и адрес работодателя* | | *Являетесь ли Вы супругом, близким родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети, дедушки, бабушки, внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общего отца или мать) братья и сестры, усыновители, усыновленные) иностранного публичного должностного лица?* |  | *Указать ФИО близкого родственника, занимаемую им должность* | | *Занимали ли Вы ранее (не более одного года назад) публичную должность?* |  | *Указать должность и период, в течение которого Вы занимали публичную должность* | | *Действуете ли Вы от имени Иностранного публичного должностного лица?* |  | *Указать ФИО ИПДЛ и его должность* | | *Являетесь ли Вы партнером по бизнесу Иностранного публичного должностного лица?* |  | *Указать ФИО ИПДЛ и его должность* | | *Являетесь ли Вы личным советником/консультантом Иностранного должностного лица?* |  | *Указать ФИО ИПДЛ и его должность* | | *\*\*К иностранным публичным должностным лицам относятся:*   1. *Главы государств или правительств (в том числе правящие королевские династии);* 2. *Министры, их заместители и помощники;* 3. *Члены парламента федерального или местного (штата), или иного законодательного органа* 4. *Высшие правительственные чиновники;* 5. *Высшие военные чиновники (руководители вооруженных сил);* 6. *Руководители таможни;* 7. *Послы;* 8. *Должностные лица судебных органов власти «последней инстанции» (Верховный, Конституционный Суд), на решение которых не подается апелляция;* 9. *Государственные прокуроры и их заместители;* 10. *Руководители и члены Советов директоров Национальных Банков;* 11. *Руководители (старшие исполнители) государственных корпораций;* 12. *Важные официальные лица партий (руководители оппозиционных партий);* 13. *Бывшие чиновники, занимавшие публичную должность не более одного года назад* | | | |
| ***Сведения о принадлежности к категории МПДЛ\*\*\* (должностные лица международных организаций)***   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | *Нет* | *Да (пояснить)* | | *Являетесь ли Вы должностным лицом международной организации?* |  | *Указать должность, наименование и адрес международной организации* | | *Являетесь ли Вы супругом, близким родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети, дедушки, бабушки, внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общего отца или мать) братья и сестры, усыновители, усыновленные) должностного лица международной организации?* |  | *Указать ФИО близкого родственника, занимаемую им должность* | | *Занимали ли Вы ранее (не более одного года назад должность в международной организации?* |  | *Указать должность и период, в течение которого Вы занимали публичную должность* | | *Действуете ли Вы от имени должностного лица международной организации?* |  | *Указать ФИО МПДЛ и его должность* | | *Являетесь ли Вы партнером по бизнесу МПДЛ?* |  | *Указать ФИО МПДЛ и его должность* |   *\*\*\* МПДЛ - лица, облеченные общественным доверием:*   * *руководители, заместители руководителей международных организаций (ООН, ОЭСР, ОПЕК, Олимпийский Комитет, Всемирный Банк и т.д.),* * *члены Европарламента;* * *руководители и члены международных судебных организаций (Суд по правам человека, Гаагский трибунал и др.)* |
| ***Сведения о бенефициарных владельцах\****  *(заполняется в случае, если бенефициарным владельцем является иное физическое лицо)* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ФИО***  ***бенефициарного***  ***владельца*** | *Дата рождения.* *Гражданство.**Реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, №, дата выдачи, наименование выдавшего органа (может не указываться при наличии кода подразделения), код подразделения)* | *Адрес места* *жительства* *(регистрации)* *или места**пребывания* | *ИНН* *(при его**наличии)* | *Для иностранных граждан и лиц без гражданства:**Данные документов, подтверждающих право на пребывание (проживание) в РФ (если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами РФ и законодательством РФ) (серия (если имеется) и № документа, дата начала и окончания срока действия права пребывания (проживания))* |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Сведения о наличии счетов, открытых в других кредитных организациях*** | |  |  | | --- | --- | | ***Номер расчетного счета*** | ***Наименование кредитной организации, в которой открыт расчетный счет*** | |  |  | |  |  | |  |  | | | | | | |
| ***Численность сотрудников*** |  | | | | | |
| ***Виды деятельности (основной****)* |  | | | | | |
| ***Укажите, осуществляете ли Вы один из следующих видов деятельности****(****отметить V):*** | * Игорный бизнес (организация и содержание тотализаторов и игорных*  *заведений (казино, букмекерская контора и др.) организация и проведение*  *лотерей, тотализаторов (взаимных пари) и иных игр, основанных на риске, в т.ч. в*  *электронной форме;*  * Деятельность ломбардов;*  * Деятельность, связанная с реализацией мебели;*  * Деятельность, связанная с реализацией легковых транспортных средств;*  * Торговля драгоценными металлами, драгоценными камнями и ювелирными изделиями, содержащими драгоценные металлы и драгоценные камни, и ломом таких изделий;*  * Торговля (посредничество в сделках) недвижимым имуществом;*  * Туристическая деятельность (туроператорская и турагентская деятельность, а также иная деятельность по организации путешествий);*  * Деятельность, связанная с производством оружия;*  * Посредническая деятельность по реализации оружия;*  * Деятельность, связанная с благотворительностью или иным видом нерегулируемой коммерческой деятельности;*  * Деятельность, связанная с интенсивным оборотом наличности (в том числе оказание услуг в сфере розничной торговли, в сфере общественного питания, розничная торговля горючим на бензоколонках и газозаправочных станциях и т.д.)* | | | | | |
| ***Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества (отметить V):*** | * *хозяйственная деятельность, в т.ч. выручка от реализации товаров/услуг* * *инвестиционная деятельность* * *личные средства* * *займы* * *кредиты* * *иное (указать) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | | | | | |
| ***Система налогообложения, используемая Клиентом при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, в соответствии с законодательством Российской Федерации*** | * *общая система налогообложения;*   *Специальный налоговый режим:*   * *система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единого сельскохозяйственного налога) (ЕСХН);* * *упрощенная система налогообложения (УСНО), объект налогообложения:*   *доходы;*  *доходы, уменьшенные на величину расходов;*   * *система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД);* * *патентная система налогообложения* | | | | | |
| ***Сведения о лицензиях (разрешениях) на осуществление деятельности*** | | | | | | |
| ***Номер лицензии*** | ***Дата выдачи лицензии*** | | ***Кем выдана*** | | | ***Срок действия*** |
|  |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  |
| ***Сведения о выгодоприобретателях*** | ***НЕТ*** *(клиент* *не работает по договорам поручительства, комиссии,*  *доверительного управления, агентским договорам (либо иным*  *гражданско-правовым договорам в пользу третьих лиц), все сделки*  *и платежи проводит к собственной выгоде и за свой счет)*  ***ДА*** *(при наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету*  *выгодоприобретателя, если выгодоприобретателей несколько, то*  *Анкета заполняется на каждого)* | | | | | |
| ***Сведения о документе, на котором основаны полномочия представителя: наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа (для представителя)*** |  | | | | | |
| ***Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с НКО*** *(Сведения устанавливаются однократно при приеме Клиента на обслуживание и обновляются при возникновении сомнений в их достоверности)* | ****** *Расчетно-кассовое обслуживание;*  * Инкассация\перевозка наличных денег и других ценностей*  * Эквайринг;*  * Другие(укажите)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | | | | | |
| ***Предполагаемый характер деловых отношений с НКО*** *(Сведения устанавливаются однократно при приеме Клиента на обслуживание и обновляются при возникновении сомнений в их достоверности)* | ****** *Длительный;*  * Краткосрочный;*  * Разовый.* | | | | | |
| *Цели финансово­-хозяйственной деятельности**(Сведения устанавливаются однократно при приеме Клиента на обслуживание* *и обновляются при возникновении сомнений в их достоверности)* | | | | | | |
| ***Фактически осуществляемые виды деятельности***  ***(дать краткое описание предмета бизнеса с указанием предоставляемых услуг, выполняемых работ, продаваемых товаров и т.д., а также указать количество и адреса торговых точек/точек общепита/иное(если не указаны выше))*** | | | |  | | |
| ***Сведения о планируемых операциях в течение определенного периода (за месяц):*** | | | | | | |
| ***Количество операций*** | | | | | ***Сумма операций*** | |
| ***Всего*** | |  | | |  | |
| ***В том числе:*** | |  | | | | |
| ***Операции по снятию денежных средств в наличной форме*** | |  | | |  | |
| ***Обоснование снятия наличных денежных средств:*** | |  | | | | |
| ***Операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности*** | |  | | |  | |
| ***И/ИЛИ:*** | | | | | | |
| ***Информация об основных контрагентах (указать наименование и ИНН):*** | | | | | | |
| ***Источники поступлений и перечислений денежных средств (виды договоров (контрактов), расчеты по которым будут осуществляться через НКО):*** | | | | | | |
| ***Намерены ли Вы осуществлять переводы денежных средств на счета лиц – нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан, Республики Армения или Киргизской Республики и действующих в своих интересах или по поручению третьих лиц (далее – контрагенты – нерезиденты)*** | * *Да* * *Нет* | | | | | |
| ***Сведения (документы) о финансовом положении ИП, период деятельности которого не превышает 3-х месяцев со дня его регистрации*** | ****** *Обязательство о представлении отчетности в НКО* | | | | | |
| ***Деловая репутация ИП*** | | | | | | |
| ***- отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) об ИП других клиентов НКО, имеющих с ним деловые отношения***  ***- отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) других кредитных организаций, в которых ИП ранее находился и\или находится на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного ИП*** | * имеются* * отсутствуют** имеются** отсутствуют* | | | | | |

*Настоящим Клиент (на основании и во исполнение статьи 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации) заверяет* ***в получении им согласия лиц****, чьи персональные данные были представлены Клиентом в НКО, включая (но не ограничиваясь) уполномоченных лиц Клиента, в том числе представителей по доверенности, бенефициарных владельцев, для юридических лиц: членов органов управления, участников/акционеров и др., (далее – Субъекты ПДн) на обработку их персональных данных (далее – ПДн), а также* ***в уведомлении им этих лиц*** *(Субъектов ПДн)* ***о получении и осуществлении обработки их ПДн*** *НКО «РКЦ ДВ» (АО), местонахождение: г. Владивосток, улица Махалина, 15, именуемой в дальнейшем «Оператор», в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе, но не исключительно: фамилии, имени, отчества субъекта ПДн, данных и реквизитов документов, удостоверяющих личность, сведений о гражданстве, дате и месте рождения, адресе регистрации, фактическом адресе, семейном, социальном, имущественном положении, в т.ч. данных об имуществе, образовании, профессии, доходах и расходах,* ***включая следующие действия: получение, сбор (в т.ч. сбор из независимых источников), запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение,*** *с передачей и без передачи по локальной сети, с передачей и без передачи по информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,* ***трансграничную передачу*** *как с использованием средств автоматизации, так и без использования таковых, а также* ***на поручение Оператором обработки ПДн Субъектов ПДн другим Операторам****, в том числе в целях:*

* *заключения, исполнения и расторжения соответствующего договора (соглашения) с Оператором, стороной которого является или будет являться Клиент;*
* *централизованной обработки ПДн ресурсами программно-аппаратного комплекса Оператора;*
* *информирования Субъектов ПДн об услугах и продуктах, оказываемых/предоставляемых Оператором;*
* *предоставления Оператором материалов рекламного и нерекламного характера, в том числе по каналам электронной связи*

*– в течение 50 (пятидесяти) лет с даты подписания Клиентом настоящего опросного листа.*

*Настоящим Клиент также заверяет, что в случае изменения в составе Субъектов ПДн, ПДн новых Субъектов ПДн будут переданы Оператору только после получения от них согласия на обработку их ПДн и уведомления новых Субъектов ПДн об осуществлении Оператором обработки их ПДн на условиях, изложенных выше.*

*Клиент подтверждает, что ему известны правовые последствия недостоверности данных выше заверений, предусмотренные пунктами 1 и 2 статьи 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации.*

***ВНИМАНИЕ! В случае внесения изменений в идентификационные сведения об ИП, его бенефициарных владельцах, представителях или выгодоприобретателях документы, подтверждающие изменения, необходимо представить в НКО в течение 5 рабочих дней.***

***НКО оставляет за собой право в случае неполучения информации в указанный срок считать, что в ранее представленных сведениях и документах изменения и дополнения отсутствуют.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| *(должность руководителя Клиента)* |  | *(подпись)* |  | *(инициалы, фамилия)* |
| *Дата:* |  |  |  |  |

***Комментарии сотрудника ОФМ:***

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| *(должность сотрудника ОФМ)* |  | *(подпись)* |  | *(инициалы, фамилия)* |
| *Дата:* |  |  |  |  |