Приложение 5 к Приказу № 01.03-02 от 01.03.2024

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО КЛИЕНТА – ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ** | | | | | |
| **ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ** | | | | | |
| Фамилия, Имя, Отчество *(при наличии)* | |  | | | |
| ИНН (TIN) | | Дата рождения | | Гражданство | |
|  | |  | | Россия  иное *(указать):*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Адрес места жительства | | | совпадает с адресом места регистрации  иное *(указать)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| Контактная информация | Официальный сайт | |  | | |
| Телефон | |  | | |
| Адрес электронной почты | |  | | |
| **РЕВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ** | | | | | |
| Вид документа | Паспорт гражданина России  иное *(указать)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| Серия *(при наличии)*, номер |  | | Дата выдачи | |  |
| Орган, выдавший документ |  | | Код подразделения *(при наличии)* | |  |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в России | | | разрешение на временное проживание  виза  вид на жительство  миграционная карта  иное *(указать):* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| Серия *(при наличии)*, номер | | Дата начала срока действия | | Дата окончания срока действия | |
|  | |  | |  | |
| **СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЯХ И ПРЕДПОЛАГАЕМОМ ХАРАКТЕРЕ ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С РНКО,**  **О ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ** | | | | | |
| Цели и предполагаемый характер деловых отношений с РНКО | | | Эквайринг  иное *(заполнить Приложение к Информационному письму)* | | |
| Данные о планируемых операциях в месяц | Объем операций (руб.) | | менее 100 000  100 001 – 1 000 000  1 000 001 – 10 000 000  более 10 000 000 | | |
| Количество операций (шт.) | | менее 100  от 101 до 10 000  от 10 001 до 83 000  более 83 000 | | |
| Осуществление деятельности, подлежащей лицензированию | | | нет  да | | |
| **СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ, ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯХ,**  **ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ПУБЛИЧНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ** | | | | | |
| **Наличие бенефициарных владельцев, отличных от самого Клиента** (*физические лица, прямо или косвенно контролирующее действия Клиента, в т.ч. имеющее возможность определять решения, принимаемые Клиентом)* | | | нет  да *(предоставить сведения о каждом бенефициарном владельце по форме РНКО)* | | |
| **Наличие выгодоприобретателей** | | | нет  да *(предоставить сведения о каждом выгодоприобретателе по форме РНКО)* | | |
| **Принадлежность к публичным должностным лицам (ПДЛ)** | | | нет  да *(предоставить сведения о ПДЛ по форме РНКО)* | | |
| **СВЕДЕНИЯ О НАЛОГОВОМ РЕЗИДЕНТСТВЕ** | | | | | |
| **Налоговое резидентство в стране, отличной от России** | | | нет  да *(заполнить ниже информацию о странах налогового резидентства)* | | |
| Страна | | | ИНН (TIN) | | |
|  | | |  | | |
|  | | |  | | |
|  | | | | | |
| **ПОДПИСЬ КЛИЕНТА** | | | | | |
| Клиент несет ответственность за предоставление недостоверных и заведомо ложных сведений в соответствии с применимым законодательством, и подтверждает, что   * указанные сведения являются полными, точными и достоверными; * обязуется предоставить сведения об изменениях любой информации, указанной в настоящем Информационном письме, в течение 5 рабочих дней с момента изменений. | | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *Должность подпись ФИО*  М.П. | | | | | |

*Приложение*

*к Информационному письму*

|  |  |
| --- | --- |
| **ДОПОЛНЕНИЯ К ИНФОРМАЦИОННОМУ ПИСЬМУ** | |
| **ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ** | |
| Наименование (*с указанием организационно-правовой формы)* |  |
| ИНН |  |
| **СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЯХ И ПРЕДПОЛАГАЕМОМ ХАРАКТЕРЕ ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С РНКО** | |
| Расчетное обслуживание  иное *(указать)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | |
| Источник происхождения денежных средств | Собственные средства  иное *(указать)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **ОСНОВНЫЕ ПЛАНИРУЕМЫЕ КОНТРАГЕНТЫ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЧЕРЕЗ РНКО** | |
| Наименование контрагента | ИНН (TIN) *(при наличии)* |
|  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| **ПОДПИСЬ КЛИЕНТА** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *Должность подпись ФИО*  М.П. |