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 |
|  |  | [x]  Россия [ ]  иное *(указать):*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Адрес места жительства | [x]  совпадает с адресом места регистрации[ ]  иное *(указать)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Контактная информация | Официальный сайт |  |
| Телефон |  |
| Адрес электронной почты |  |
| **РЕВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ** |
| Вид документа | [x]  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 | [x]  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 | [x]  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)* | [x]  нет [ ]  да *(предоставить сведения о каждом бенефициарном владельце по форме РНКО)* |
| **Наличие выгодоприобретателей** | [x]  нет [ ]  да *(предоставить сведения о каждом выгодоприобретателе по форме РНКО)* |
| **Принадлежность к публичным должностным лицам (ПДЛ)** | [x]  нет [ ]  да *(предоставить сведения о ПДЛ по форме РНКО)* |
| **СВЕДЕНИЯ О НАЛОГОВОМ РЕЗИДЕНТСТВЕ** |
| **Налоговое резидентство в стране, отличной от России** | [x]  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** |
| [x]  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. |