***Форма 2.3.1***

***Основные сведения о Клиенте[[1]](#footnote-1) - индивидуальном предпринимателе***

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

курсивом выделены комментарии к заполнению строки формы)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.Сведения о Клиенте - индивидуальном предпринимателе** | | |
| Ф.И.О. |  | |
| Дата рождения и место |  | |
| Гражданство |  | |
| Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания | Адрес места жительства………………………………………………..  Адрес места пребывания……………………………………………….. | |
| Почтовый адрес |  | |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность | Наименование: ……………………………………………………………  Серия……………………№……………………………………………….  Дата выдачи:………………………………………………………………  Наименование органа, выдавшего документ:……..…………...............  Код подразделения (если имеется):……………………………………... | |
| Данные миграционной карты  (*поле заполняется только для иностранного гражданина, лица без гражданства)* | Номер …………………...........................................................................  Дата начала срока пребывания………………………………..………  Дата окончания срока пребывания…………………………………… | |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ  (*поле заполняется только для иностранного гражданина, лица без гражданства)* | Наименование..…………………………………………………………  Номер/серия (если имеется) …………………………………………  Дата начала срока пребывания………………………………..………  Дата окончания срока пребывания…………………………………… | |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) |  | |
| Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица (СНИЛС) в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии) |  | |
| Номера контактных телефонов и факсов |  | |
| Адрес электронной почты |  | |
| Почтовый адрес (при наличии) |  | |
| ERP – система\*  \*Тип программного продукта, используемого для автоматизации бухгалтерского и управленческого учета | ☐ 1С Предприятие:  ☐ версия 8.0 ☐ версия 8.1 ☐ версия 8.2 ☐ версия 8.3  ☐ версия 7.0 ☐ версия 7.2 ☐ версия 7.3 ☐ версия 7.5 ☐ версия 7.6 ☐ версия 7.7  ☐ версия 6.0  ☐ 1С:УПП  ☐ 1С: ERP  ☐ 1C:Сельхозпредприятие  ☐ SAP  ☐ Парус- Предприятие  ☐ Галактика ERP  ☐ Прочее | |
| Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРНИП) ……………………..  Дата государственной регистрации ……………………………………….  Наименование регистрирующего органа…………………………….  Место государственной регистрации …............................................................................. | |
| Отрасль | *Указывается основная отрасль и род деятельности* | |
| Доля на рынке | *Указывается доля и источник информации*  *Если рынков сбыта несколько, то указываются основные, но не более 5-ти* | |
| Виды договоров (контрактов), расчеты по которым планируется осуществлять через Банк | ☐ Договор купли – продажи (товарный) ☐ Агентский договор ☐ Договор комиссии ☐ Договор купли-продажи ценных бумаг ☐ Договор аренды  ☐ Иное (указать вид договора): …………………………………………………………… | |
| Укажите основных действующих или планируемых контрагентов по операциям с денежными средствами, находящимися на счете *(указывается не более 2 контрагентов)* | 1. Наименование, ИНН: ………………………………………………………………………  2. Наименование, ИНН: ……………………………………………………………………… | |
| Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (при наличии) | Код ОКАТО ……………………………………………………………… | |
| Сведения о лицензии на право осуществления деятельности | Вид ………………………………………………….………………….  Номер………………….. дата выдачи……………………………….…...  Наименование органа, выдавшего лицензию ….………….………...  *Срок действия……………………………………………………*  *Перечень видов лицензируемой деятельности……………………………………….* | |
| Являетесь ли Вы: | ☐ иностранным публичным должностным лицом ☐ супругом или близким родственником публичного должностного лица ☐ должностным лицом публичной международной организации ☐ лицом, замещающим (занимающим) государственную должность Российской Федерации ☐ лицом, замещающим (занимающим) должность члена Совета директоров Банка России ☐ лицом, замещающим (занимающим) должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации ☐ лицом, замещающим (занимающим) должность в Банке России ☐ лицом, замещающим (занимающим) должность в государственной корпорации и иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федеральных законов  *В случае проставления отметки в одном из перечисленных выше пунктов укажите:*  Занимаемую должность (титул, звание, сан) ….………….………......................  Наименование и адрес работодателя ….………….………..................................  ☐ Не отношусь ни к одной из вышеуказанных категорий лиц | |
| Цель установления отношений с Банком | расчетно-кассовое обслуживание  арус    кредитование  ь, Ре    размещение свободных денежных средств  спубл    Иное (указать)…………………………………………………………… | |
| Предполагаемый характер отношений с Банком | краткосрочный (до 1 года)  ика К  о  долгосрочный (свыше 1 года) | |
| **2. Наличие счетов** | | |
| в Сбербанке России | *Перечисляются филиалы Сбербанка России, в которых открыты счета* | |
| в других банках | *Перечисляются наименования банков, в которых открыты счета* | |
| в банках, зарегистрированных в государствах высокого комплаенс-риска[[2]](#footnote-2). | Нет  н  Да *(При положительном ответе указывается:1) название страны 2) наименование банка)*  г | |
| Сведения о деловой репутации | ☐ Имеется(ются) отзыв(ы) в произвольной письменной форме других клиентов ПАО Сбербанк ☐ Имеется(ются) отзыв(ы) в произвольной письменной форме от других кредитных организаций  ☐ Отзыв(ы) отсутствует(ют) | |
| Имеется ли на дату предоставления документов в Банк какой-любой из указанных фактов? | ☐ Имеются факты неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах ☐ Ведется производство о несостоятельности (банкротстве) ☐ Имеются вступившие в силу решения судебных органов о признании несостоятельным (банкротом) ☐ Проводится процедура ликвидации  ☐ Неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов  ☐Все указанные выше факты отсутствуют | |
| **3. Информация о бенефициарном владельце** | | |
| Имеется ли физическое лицо, которое имеет возможность контролировать Ваши действия? | | ☐ Бенефициарный(ые) владелец(льцы) имеется(ются).  *(Необходимо заполнить Приложение 1 «Сведения о бенефициарном владельце в целях 115-ФЗ» на каждого бенефициарного владельца отдельно)* |
| ☐ Бенефициарный(ые) владелец(ы) отсутствует(ют) |
| **4. Сведения о выгодоприобретателях***(выгодоприобретателем считается лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при предоставлении кредита)* | | |
| Нет  о  ,  Да *(при наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить соответствующее приложение, если выгодоприобретателей несколько, то форма, представленная Банком, заполняется на каждого согласно Приложения 2 и Приложения 3.)* | | |
| **5. Интересы Клиента в рамках сотрудничества представляет лицо, которое не является заявленным уполномоченным представителем, т.е. его полномочия не подтверждены документально** | С  Нет  Да  о | |
| *ФИО физического лица* |  | |
| *Наименование и страна регистрации (инкорпорации) компании, от имени которой указанное в п.4 лицо осуществляет оперативное управление клиентом* |  | |
| **6. Клиент находится под контролем или оперативным управлением лица, которое не является прямым или косвенным владельцем (не менее 10%) клиента** | Нет  м  а  Да  Не располагаю сведениями  л | |
| *Название юридического лица* |  | |
| *Страна инкорпорации* |  | |
| **7. Клиент**  **осуществляет виды деятельности, связанные с производством, покупкой или продажей оружия, продукции военного назначения, ядерных материалов и радиоактивных веществ** | Нет  и    Да *(указать субъекта п.6 и осуществляемую им деятельность)*  , | |
| **8. Клиент ведет бизнес в государствах/**  **с государствами высокого комплаенс-риска**[[3]](#footnote-3)**, а также с компаниями, зарегистрированными в указанных государствах** | Нет      Да  С | |
| Название страны |  | |
| Наименование контрагента и страны его регистрации |  | |
| Вид правоотношений |  | |
| **9. Клиент ведет бизнес с контрагентом, находящимся в списках санкций[[4]](#footnote-4)** | Нет  у  Да  д  а  Не располагаю сведениями | |
| Название списка |  | |
| Причина включения |  | |
| Дополнительная информация (при наличии) |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **10. Информация о согласии / несогласии Клиента – индивидуального предпринимателя на заключение третейского соглашения**  *Проставить «V» в нужной графе* | |
| *Клиент – индивидуальный предприниматель****не возражает*** *против того, что все споры, разногласия или требования, которые могут возникнуть из договора с Кредитором или в связи с ним, в том числе касающиеся его возникновения, изменения, нарушения, исполнения, прекращения, недействительности или незаключенности передаются на разрешение постоянно действующего Третейского суда при Автономной некоммерческой организации «Центр Третейского Разбирательства» в соответствии с регламентом этого суда**[[5]](#footnote-5)* |  |
| *Клиент – индивидуальный предприниматель* ***возражает*** *против передачи споров, разногласий или требований, которые могут возникнуть из договора с Кредитором или в связи с ним, в том числе касающиеся его возникновения, изменения, нарушения, исполнения, прекращения, недействительности или незаключенности, на разрешение постоянно действующего Третейского суда при Автономной некоммерческой организации «Центр Третейского Разбирательства» в соответствии с регламентом этого суда5* |  |

**Согласие на обработку персональных данных**

Я предоставляю право ПАО Сбербанк на обработку, в т.ч. автоматизированную, своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152 – ФЗ «О персональных данных» (под обработкой персональных данных в названном Законе понимаются действия (операции) с персональными данными физических лиц, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование и уничтожение). Указанные мною персональные данные предоставляются в целях получения кредита и исполнения договорных обязательств, а также разработки ПАО Сбербанк новых продуктов и услуг и информирования меня об этих продуктах и услугах. ПАО Сбербанк может проверить достоверность предоставленных мною персональных данных, в том числе с использованием услуг других операторов, а также использовать информацию о неисполнении и/или ненадлежащем исполнении договорных обязательств при рассмотрении вопросов о предоставлении услуг и заключении новых договоров.

Согласие представляется с момента подписания настоящего документа и действительно в течение пяти лет после исполнения договорных обязательств. По истечении указанного срока действие согласия считается продленным на каждые следующие пять лет при отсутствии сведений о его отзыве. Настоящее согласие может быть отозвано мной при предоставлении в ПАО Сбербанк заявления в простой письменной форме в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | Должность | Подпись | Расшифровка подписи (ФИО) | Согласен / не согласен |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

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

*(ФИО (полностью) Клиента – индивидуального предпринимателя)*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(подпись)*

М.П.

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Приложение 1**

*к ф. 2.3.1. «Основные сведения о*

*Клиенте – индивидуальном*

*предпринимателе»*

**СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ В ЦЕЛЯХ 115-ФЗ**

**КЛИЕНТА \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(ФИО индивидуального предпринимателя)*

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) |  |
| 2. | Дата рождения |  |
| 3. | Место рождения |  |
| 4. | Гражданство |  |
| 5. | Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания |  |
| 6. | Реквизиты документа, удостоверяющего личность: | |
| 6.1 | *наименование документа* |  |
| 6.2 | *серия (при наличии) и номер* |  |
| 6.3 | *дата выдачи* |  |
| 6.4 | *наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии)* |  |
| 7 | Данные миграционной карты[[6]](#footnote-6): | |
| 7.1 | *номер карты* |  |
| 7.2 | *дата начала и дата окончания срока пребывания в РФ* |  |
| 8 | Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ6: | |
| 8.1 | *серия (если имеется) и номер документа* |  |
| 8.2 | *дата начала срока действия права пребывания (проживания) в РФ* |  |
| 8.3 | *дата окончания срока действия права пребывания (проживания) в РФ* |  |
| 9. | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) |  |
| 10. | Контактная информация: |  |
| 10.1 | *номер телефона* |  |
| 10.2 | *номер факса* |  |
| 10.3 | *адрес электронной почты* |  |
| 10.4 | *почтовый адрес (при наличии)* |  |
| 11. | Основание для отнесения физического лица к бенефициарному владельцу ИП | ☐ физическое лицо имеет право (возможность), в том числе на основании договора оказывать прямое или косвенное (через третьих лиц) существенное влияние на принимаемые решения, использовать свои полномочия с целью оказания влияния на величину получаемого дохода |
| 12. | Является ли бенефициарный владелец - физическое лицо: | ☐иностранным публичным должностным лицом;  ☐ супругом или близким родственником публичного должностного лица;  ☐ должностным лицом публичной международной организации;  ☐ лицом, замещающим (занимающим) государственную должность Российской Федерации;  ☐ лицом, замещающим (занимающим) должность члена Совета директоров Банка России;  ☐ лицом, замещающим (занимающим) должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации;  ☐ лицом, замещающим (занимающим) должность в Банке России;  ☐ лицом, замещающим (занимающим) должность в государственной корпорации и иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федеральных законов  *В случае проставления отметки в одном из перечисленных выше пунктов укажите:*  Занимаемую должность (титул, звание, сан): ………………………  Наименование и адрес работодателя: ……………………………….  ☐ Бенефициарный владелец не относится ни к одной из вышеуказанных категорий лиц |
| 13 | Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии). |  |

**Согласие на обработку персональных данных**

Я предоставляю право ПАО Сбербанк на обработку, в т.ч. автоматизированную, своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152 – ФЗ «О персональных данных» (под обработкой персональных данных в названном Законе понимаются действия (операции) с персональными данными физических лиц, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование и уничтожение). Указанные мною персональные данные предоставляются в целях получения кредита и исполнения договорных обязательств, а также разработки ПАО Сбербанк новых продуктов и услуг и информирования меня об этих продуктах и услугах. ПАО Сбербанк может проверить достоверность предоставленных мною персональных данных, в том числе с использованием услуг других операторов, а также использовать информацию о неисполнении и/или ненадлежащем исполнении договорных обязательств при рассмотрении вопросов о предоставлении услуг и заключении новых договоров.

Согласие представляется с момента подписания настоящего документа и действительно в течение пяти лет после исполнения договорных обязательств. По истечении указанного срока действие согласия считается продленным на каждые следующие пять лет при отсутствии сведений о его отзыве. Настоящее согласие может быть отозвано мной при предоставлении в ПАО Сбербанк заявления в простой письменной форме в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | Должность | Подпись | Расшифровка подписи (ФИО) | Согласен / не согласен |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

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

*(ФИО (полностью) Клиента – индивидуального предпринимателя)*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(подпись)*

М.П.

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Приложение 2**

*к форме 2.3.1 «Основные сведения о Клиенте – индивидуальном предпринимателе»*

**СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ[[7]](#footnote-7) - ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ или ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЕ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

**КЛИЕНТА\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ИНН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) |  |
| 2. | Наименование, фирменное наименование на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии) |  |
| 3. | Организационно-правовая форма |  |
| 4. | Сведения о государственной регистрации | |
| 4.1. | *Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)* |  |
| 4.2 | *Номер свидетельства об аккредитации филиала либо представительства иностранного юридического лица, выданного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством РФ на аккредитацию филиалов, представительств иностранных юридических лиц, в случае отсутствия такого свидетельства - регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации* |  |
| 4.3. | *Место государственной регистрации (местонахождение)* |  |
| 4.4 | *Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации)* |  |
| 5. | Адрес юридического лица |  |
| 6. | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) – для резидента |  |
| 7. | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или код иностранной организации (КИО), присвоенный до 24.12.2010, либо ИНН, присвоенный после 24.12.2010, - для нерезидента |  |
| 8. | Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (ОКАТО) (при наличии) |  |
| 9. | Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что Клиент действует к выгоде другого лица | |
| 9.1 | *Агентский договор (номер, дата договора)* |  |
| 9.2 | *Договор поручения (номер, дата договора)* |  |
| 9.3 | *Договор комиссии (номер, дата договора)* |  |
| 9.4 | *Договор доверительного управления (номер, дата договора)* |  |
| 9.5 | *Иное* |  |
| 10 | Информация об иностранной структуре без образования юридического лица | |
| 10.1 | *Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на* |  |
| 10.2 | *Место ведения основной деятельности* |  |
| 10.3 | *Состав имущества, находящегося в управлении (собственности)* [[8]](#footnote-8) |  |
| 10.4 | *Фамилия, имя, отчество (при наличии), наименование и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего)* [[9]](#footnote-9) |  |

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

*(ФИО (полностью) Клиента – индивидуального предпринимателя)*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(подпись)*

М.П.

«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Приложение 3**

*к форме 2.3.1 «Основные сведения о Клиенте –индивидуальном предпринимателе»*

**СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ[[10]](#footnote-10)[[11]](#footnote-11)– ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ/ ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ**

**КЛИЕНТА\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ИНН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) |  |
| 2. | Дата рождения |  |
| 3. | Место рождения |  |
| 4. | Гражданство |  |
| 5. | Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания |  |
| 6. | Реквизиты документа, удостоверяющего личность: | |
| 6.1 | *наименование документа* |  |
| 6.2 | *серия (при наличии) и номер* |  |
| 6.3 | *дата выдачи* |  |
| 6.4 | *наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии)* |  |
| 7. | Данные миграционной карты11 | |
| 7.1 | *номер карты* |  |
| 7.2 | *дата начала и дата окончания срока пребывания в РФ* |  |
| 8. | Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ11 | |
| 8.1 | *серия (если имеется) и номер документа* |  |
| 8.2 | *дата начала срока действия права пребывания (проживания) в РФ* |  |
| 8.3 | *дата окончания срока действия права пребывания (проживания) в РФ* |  |
| 9. | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) |  |
| 10. | Контактная информация |  |
| 10.1 | *номер телефона* |  |
| 10.2 | *номер факса* |  |
| 10.3 | *адрес электронной почты* |  |
| 10.4 | *почтовый адрес (при наличии)* |  |
| 11. | Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) |  |
| 12. | Место государственной регистрации |  |
| 13. | Дата государственной регистрации |  |
| 14. | Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: |  |
| 14.1 | *вид* |  |
| 14.2 | *номер* |  |
| 14.3 | *дата выдачи лицензии* |  |
| 14.4 | *кем выдана* |  |
| 14.5 | *срок действия* |  |
| 14.6 | *перечень видов лицензируемой деятельности* |  |
| 15. | Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что Клиент действует к выгоде другого лица |  |
| 15.1 | *Агентский договор (номер, дата договора)* |  |
| 15.2 | *Договор поручения (номер, дата договора)* |  |
| 15.3 | *Договор комиссии (номер, дата договора)* |  |
| 15.4 | *Договор доверительного управления (номер, дата договора)* |  |
| 15.5 | *Иное* |  |
| 16 | Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица (СНИЛС) в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии) |  |
| 17 | Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (ОКАТО) (при наличии) |  |

**Согласие на обработку персональных данных**

Я предоставляю право ПАО Сбербанк на обработку, в т.ч. автоматизированную, своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152 – ФЗ «О персональных данных» (под обработкой персональных данных в названном Законе понимаются действия (операции) с персональными данными физических лиц, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование и уничтожение). Указанные мною персональные данные предоставляются в целях получения кредита и исполнения договорных обязательств, а также разработки ПАО Сбербанк новых продуктов и услуг и информирования меня об этих продуктах и услугах. ПАО Сбербанк может проверить достоверность предоставленных мною персональных данных, в том числе с использованием услуг других операторов, а также использовать информацию о неисполнении и/или ненадлежащем исполнении договорных обязательств при рассмотрении вопросов о предоставлении услуг и заключении новых договоров.

Согласие представляется с момента подписания настоящего документа и действительно в течение пяти лет после исполнения договорных обязательств. По истечении указанного срока действие согласия считается продленным на каждые следующие пять лет при отсутствии сведений о его отзыве. Настоящее согласие может быть отозвано мной при предоставлении в ПАО Сбербанк заявления в простой письменной форме в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | Должность | Подпись | Расшифровка подписи (ФИО) | Согласен / не согласен |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

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

*(ФИО (полностью) Клиента – индивидуального предпринимателя)*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(подпись)*

М.П.

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

1. Клиент – индивидуальный предприниматель, выступающий по сделкам с Банком: Заемщиком/Принципалом/Приказодатель/Цессионарий. [↑](#footnote-ref-1)
2. Бирма, Зимбабве, Ирак, Иран, Йемен, Кот д'Ивуар, Куба, Ливан, Ливия, Северная Корея, Сирия, Республика Беларусь, Республика Конго, Сомали, Судан [↑](#footnote-ref-2)
3. Бирма, Зимбабве, Ирак, Иран, Йемен, Кот д'Ивуар, Куба, Ливан, Ливия, Северная Корея, Сирия, Республика Беларусь, Республика Конго, Сомали, Судан. [↑](#footnote-ref-3)
4. Список санкций включает в себя: OFAC List, EU Sanction list, Перечень организаций и лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремисткой деятельности Российской Федерации, а также иные санкционные списки любого государства, которые могут повлиять на осуществление расчетов. [↑](#footnote-ref-4)
5. Правила постоянно действующего Третейского суда размещены на сайте www.arbitr.org. [↑](#footnote-ref-5)
6. Пункт заполняется только для иностранных граждан и лиц без гражданства [↑](#footnote-ref-6)
7. Лицо, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом [↑](#footnote-ref-7)
8. Сведения заполняются в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией [↑](#footnote-ref-8)
9. Сведения заполняются в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией [↑](#footnote-ref-9)
10. Лицо, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и имуществом.

    11 Пункт заполняется только для иностранных граждан и лиц без гражданства. [↑](#footnote-ref-10)
11. [↑](#footnote-ref-11)