

**Дополнительные сведения о клиенте ООО КБ «Славянский кредит» -
индивидуальном предпринимателе, физическом лице, занимающемся частной
практикой**

Клиент _____
(наименование Клиента)

ИНН/ _____

Являетесь ли Вы налоговым резидентом США

Да Нет

Является ли Ваш представитель (лицо, действующее по доверенности) налоговым резидентом США

Да Нет

Часть 1. Сведения о бенефициарном владельце	
<p>Бенефициарный владелец: физическое лицо, которое прямо или косвенно контролирует действия клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом¹:</p> <ul style="list-style-type: none"> - фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) - гражданство - дата и место рождения - адрес места жительства (регистрации) или места пребывания - реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения (при наличии) - данные миграционной карты: номер карты, дата начала и дата окончания срока пребывания в РФ - данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ: серия (если имеется) и номер документа, дата начала и дата окончания срока действия права пребывания (проживания) - идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии) 	<p><input type="checkbox"/> Сам являюсь бенефициарным владельцем</p> <p><input type="checkbox"/> Бенефициарным владельцем является иное физическое лицо:</p>
<p>Является ли бенефициарный владелец иностранным публичным должностным лицом</p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет</p>
<p>Является ли бенефициарный владелец должностным лицом публичных международных организаций</p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет</p>
<p>Является ли бенефициарный владелец российским публичным должностным лицом (РПДЛ)²</p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет</p>

¹ Сведения заполняются если бенефициарным владельцем является иное физическое лицо

² РПДЛ - лицо, замещающее (занимающее) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации

Часть 2. Информация о характере деловых отношений с Банком				
Сведения о планируемых операциях по счету в течение определенного периода	неделя	месяц	квартал	год
Количество операций				
Сумма операций, включая:				
• Операции по снятию денежных средств в наличной форме				
• Операции, связанные с переводом денежных средств в рамках внешнеэкономической деятельности				
Сведения о целях установления деловых отношений с Банком	Расчетно-кассовое обслуживание:			
	<input type="checkbox"/> Безналичные операции			
	<input type="checkbox"/> Операции с наличными денежными средствами			
	<input type="checkbox"/> Расчеты по внешнеэкономической деятельности			
	<input type="checkbox"/> Получение кредита			
	<input type="checkbox"/> Получение банковской гарантии			
	<input type="checkbox"/> Размещение депозита			
	<input type="checkbox"/> Операции на рынке ценных бумаг			
Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности	<input type="checkbox"/> Получение доходов от финансово-хозяйственной деятельности			
	<input type="checkbox"/> Осуществление управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого характера			
	<input type="checkbox"/> Иное			
Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества	<input type="checkbox"/> Собственные средства			
	<input type="checkbox"/> Выручка от реализации			
	<input type="checkbox"/> Заемные средства			
	<input type="checkbox"/> Иное			
Основные контрагенты, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете				
Виды договоров (контрактов), расчеты по которым будут осуществляться через Банк	<input type="checkbox"/> купли-продажи		<input type="checkbox"/> оказания услуг	
	<input type="checkbox"/> аренды		<input type="checkbox"/> подряда	
	<input type="checkbox"/> иные			
<p>Намерены ли Вы осуществлять переводы денежных средств на счета лиц – нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армении или Киргизской Республики и действующих в своих интересах или по поручению третьих лиц (далее – контрагенты-нерезиденты), по заключенным с такими контрагентами - нерезидентами внешнеэкономическим договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армении или Киргизской Республики соответственно, осуществляется с территории Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армении или Киргизской Республики, а в качестве подтверждающих документов резиденты в уполномоченные банки представляют товарно-транспортные накладные (товарно-сопроводительные документы), оформленные грузоотправителями Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армении или Киргизской Республики: <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет</p>				
Контактная информация				
Номер телефона, факса				
Адрес электронной почты				

Дата заполнения « ____ » _____ 20 ____ г.

_____ / _____ /
 (подпись клиента) (И.О.Фамилия)