**АНКЕТА КЛИЕНТА –**

**ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА/ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ/ ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фамилия | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Имя | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отчество (при наличии) | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Гражданство | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Имеете ли Вы вид на жительство в каком-либо государстве? Да  Нет  Если Вы ответили «Да», укажите в каком именно государстве\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Дата и место рождения | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Укажите страну постоянного проживания\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Вы являетесь резидентом РФ  ⁯/ нерезидентом РФ  ⁯ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Адрес Места жительства (регистрация) | | | Индекс |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Страна |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Адрес |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | ИНН (при наличии) | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии) | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Являетесь ли Вы **индивидуальным предпринимателем**? Да  Нет  Являетесь ли Вы лицом,занимающимся в установленном з-ом РФ порядке частной практикой? Да  Нет  Если Вы ответили «Да», укажите реквизиты документа, подтверждающего соответствующую регистрацию и, при наличии, данные о лицензии на осуществление определенного вида деятельности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Свидетельство о государственной регистрации | | | Дата | |  | | | | | | | | | | | Рег.номер | | | |  | | | |
| Орган регистрации | |  | | | Место регистрации | | | |  | | | | ИНН | | | |  | | | |
| Сведения о лицензии на осуществление определенного вида деятельности | | | Вид лицензии | |  | | | | | | | | | | | Номер | | | |  | | | |
| Орган, выдавший лицензию | |  | | | | Дата выдачи лицензии | | | |  | | | | Срок действия лицензии | | |  | | | |
| cведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с организацией, | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях) | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| сведения (документы) о финансовом положении | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| сведения о деловой репутации | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| сведения об источниках происхождения денежных средств и ( или) иного имущества ( в случае, если клиенту присвоена повышенная степень (уровень) риска) | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Сведения о документе, удостоверяющем личность | | | Вид документа | | |  | | | | Номер | | | | | | | |  | Серия | | | |  |
| Орган, выдавший документ | | |  | | | | Код подразделения | | | |  | | | | Дата выдачи |  | | | | |
| 12 | Данные миграционной карты, | | | Номер карты/ документа | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Дата начала срока пребыванияв РФ | | | | | | |  | | | | Дата окончания срока пребыванияв РФ | | | | | | |  | | |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ | | | Номер документа | | | | | | |  | | | | Серия документа | | | | | | |  | | |
| Дата начала срока права пребывания /проживания в РФ | | | | | | |  | | | | Дата окончания срока права пребывания /проживания в РФ | | | | | | |  | | |
| 13 | Контактная информация | | | Почтовый адрес | | | | | | |  | | | | | Телефон/факс/ e-mail | | | | | | |  | |
| 14 | Сведения о представителе[[1]](#footnote-1) | | | Наименование/ФИО: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| наименование документа, номер документа, подтверждающего полномочия: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата выдачи документа, срок полномочий: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Сведения о выгодоприобретателе[[2]](#footnote-2) | | | Наименование /ФИО: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основание действий к выгоде третьего лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Сведения о бенефициарном владельце[[3]](#footnote-3) | | | ФИО и Сведения о документе, удостоверяющем личность- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Решение и обоснование о признании организацией бенефициарного владельца, в т.ч. иного физического лица - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сведения о принятых Организацией мерах по выявлению бенефициарных владельцев клиента | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Документы и информация , предоставленные клиентом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Документы и информация , установленные организацией | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Являетесь ли Вы иностранным налогоплательщиком? Да  Нет  Если Вы ответили «Да», укажите налогоплательщиком какого государства Вы являетесь?\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом / его родственником Да  Нет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | В случае если клиент является лицом , указанным в п.п.1 п.1. статьи 7.3. Федерального закона \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Должность клиента | | Наименование и адрес работодателя клиента | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | В случае если клиент является родственником лица , указанного в п.п.1 п.1. статьи 7.3. Федерального закона  Степень родства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ или статус супруг/ супруга Да  Нет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с организацией | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Сведения о целях ФХД (сведения о планируемых операциях) | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Сведения о финансовом положении | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Сведения о деловой репутации | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества (для ИПДЛ **обязательно**) | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Дата начала отношений с клиентом | | | | | | | Дата прекращения отношений с клиентом | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Дата оформления анкеты (досье) | | | | | | | Даты обновления анкеты (досье) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | ***Образец подписи ( в случае документарного заполнения Анкеты)*** | ***ФИО клиента*** | | | | | | | | | | ***Дата предоставления сведений*** | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |

1. При наличии представителя дополнительно требуется предоставление Анкеты представителя (форма Анкеты размещена на сайте) [↑](#footnote-ref-1)
2. При наличии выгодоприобретателя дополнительно требуется предоставление Анкеты выгодоприобретателя (форма Анкеты размещена на сайте) [↑](#footnote-ref-2)
3. При установлении бенефициарного владельца дополнительно требуется предоставление Анкеты бенефициарного владельца (форма Анкеты размещена на сайте) [↑](#footnote-ref-3)