**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 законаСтепень 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)