|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Код клиента** |  |

**Анкета (ДОСЬЕ)**

**КЛИЕНТА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА**

[ ]  Физическое лицо [ ]  Индивидуальный предприниматель [ ]  Физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством

Российской Федерации порядке частной практикой [ ]  Выгодоприобретатель [ ]  Представитель [ ]  Бенефициарный владелец (нужное отметить)

[ ]  Первичное заполнение [ ]  Обновление данных (нужное отметить)

**все поля Анкеты подлежат обязательному заполнению Часть 1 (заполняется клиентом)**

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия |  |
| Имя |  |
| Отчество (при наличии) |  |
| Дата рождения |  | Место рождения |  | Гражданство (подданство) |  |
| [ ]  резидент [ ]  нерезидент (нужное отметить) |
| ИНН (при наличии) |  |
| СНИЛС (при наличии)Сведения, предусмотренные настоящим пунктом, устанавливаются в отношении клиента в случае реализации ООО «Московские партнеры» права, предусмотренного [пунктом 5.4 статьи 7](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CAppData%5CLocal%5CAppData%5CRoaming%5CMicrosoft%5Ccgi%5Conline.cgi%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D200073%26rnd%3D228224.133737328%26dst%3D100403%26fld%3D134) Федерального закона (абз.2, п. 3.2.4 ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ) |  |
| Документ, удостоверяющий личность |
| Вид документа | [ ]  паспорт[ ]  документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина[ ]  иной документ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |
| Серия (при наличии) |  | Дата выдачи |  |
| Номер |  | Код подразделения (при наличии) |  |
| Орган, выдавший документ |  |
| Данные миграционной карты (для иностранных граждан или лиц без гражданства) | Серия (при наличии) |  | Номер |  |
| Дата начала срока пребывания |  | Дата окончания срока пребывания |  |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ | Вид документа |  | Серия (при наличии) |  | Номер |  |
| Дата начала срока действия права пребывания (проживания) |  | Дата окончания срока действия права пребывания (проживания) |  |
| Адрес места жительства (регистрация): |
| Индекс |  | Республика, край, область |  |
| Страна |  | Наименование населенного пункта |  |
| Адрес |  |
| Адрес места пребывания (фактический адрес) [ ]  совпадает с адресом места жительства (регистрации) |
| Индекс |  | Республика, край, область |  |
| Страна |  | Наименование населенного пункта |  |
| Адрес |  |
| Телефон (при наличии) / абонентский номер подвижной радиотелефонной связи (при наличии)  |  | Факс (при наличии) |  | E-mail (при наличии) |  |
| Иная контактная информация |  |
| Данные, свидетельствующие об отнесении клиента к категории иностранных публичных должностных лиц (далее – иностранные публичные должностные лица), должностных лиц публичных международных организаций, а также лиц, замещающих (занимающих) 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 (далее – публичные должностные лица) | [ ]  клиент является иностранным публичным должностным лицом / должностным публичным лицом | Занимая должность |  |
| Источник дохода |  |
| Наименование работодателя |  |
| Адрес работодателя |  |
| [ ]  клиент является родственником иностранного публичного должностного лица / должностного публичного лица | Указать степень родства либо статус |  |
| Указать наименование  |  |
| [ ]  клиент не является иностранным публичным должностным лицом (его родственником) / должностным публичным лицом (его родственником) |
| Данные, свидетельствующие об отнесении клиента к категории руководителей или учредителей общественной или религиозной организации (объединения), благотворительного фонда, иностранной некоммерческой неправительственной организации, ее филиала или представительства, осуществляющего свою деятельность на территории Российской Федерации | [ ]  не является | [ ]  является |
| Указать наименование организации/фонда |  |
| [ ]  руководитель | [ ]  учредитель |
| Способ получения отчетности | [ ]  выдача на руки[ ]  факс[ ]  электронная почта [ ]  почтовое отправление \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указать адрес, в случае несовпадения с фактическим адресом) |
| Сведения о представителе | [ ]  при проведении операций от имени клиента действует его представитель (заполняется отдельная анкета) |
| Дата выдачи, номер, срок действия и наименование документа, подтверждающего полномочия |  |
| Сведения о наличии бенефициарного владельца | [ ]  бенефициарный владелец присутствует (заполняется отдельная анкета) | [ ]  бенефициарный владелец отсутствует |
| [ ]  бенефициарным владельцем признано физическое лицо  |
| Основание признания бенефициарным владельцем |  |
| Характер взаимосвязи бенефициарного владельца с клиентом /данные документа, которым установлен контроль |  |
| Сведения о принятых Компанией мерах по идентификации физического лица в качестве бенефициарного владельца клиента и их результатах |  |
| Фамилия, Имя, Отчество, % долевого участия |  |
| Сведения о выгодоприобретателе | [ ]  при проведении операций клиент действует только к своей выгоде |
| [ ]  при проведении операций клиент действует только к выгоде третьего лица (заполняется отдельная анкета) |
| Сведения об основаниях действий к выгоде третьего лица (данные документа, которым установлены указанные правоотношения), характер взаимосвязи клиента и лица, к выгоде которого он действует |  |
| Сведения об индивидуальном предпринимателе, физическом лице, занимающимся в установленном законодательстве Российской Федерации порядке частной практикой  | Дата регистрации |  | Регистрационный номер (ОГРНИП) |  |
| Место регистрации |  | ИНН |  |
| Наименование регистрирующего органа |  |
| ОКОГУ |  |
| ОКАТО |  |
| ОКВЭД |  |
| ОКФС |  |
| ОКОПФ |  |
| Цель установления деловых отношений(устанавливаются ООО «Московские партнеры» в отношении клиентов с высокой степенью (уровнем) риска клиента) | [ ]  долгосрочные отношения инвестиционный характер сделок[ ]  разовые целевые операции[ ]  долгосрочные отношения спекулятивный характер сделок[ ]  иное (просьба указать): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Предполагаемый характер деловых отношений(устанавливаются ООО «Московские партнеры» в отношении клиентов с высокой степенью (уровнем) риска клиента) | [ ]  заключение сделок купли-продажи ценных бумаг на биржевых торгах[ ]  заключение сделок купли-продажи ценных бумаг на внебиржевом рынке[ ]  заключение сделок на срочном рынке[ ]  иное (просьба указать): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Цели финансово-хозяйственной деятельности(устанавливаются ООО «Московские партнеры» в отношении клиентов с высокой степенью (уровнем) риска клиента) | [ ]  извлечение прибыли[ ]  иное (просьба указать): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Сведения о финансовом положении(устанавливаются ООО «Московские партнеры» в отношении клиентов с высокой степенью (уровнем) риска клиента) | Представляемые документы отмечаются галочкой[ ]  копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) \*[ ]  копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации\**\** с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде)[ ]  копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;[ ]  иные формы отчетности[ ]  отчетность не может быть представлена ввиду того, что:[ ]  прошло менее 3-х месяцев с момента государственной регистрации клиента,[ ]  с момента государственной регистрации клиента прошло более 3-х месяцев, но не наступил срок представления первой отчетности в государственные органы,[ ]  отсутствуют требования о предоставлении финансовой отчетности в контролирующие органы[ ]  справка об исполнении клиентом (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом[ ]  сведения об отсутствии в отношении клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов[ ]  сведения об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах[ ]  данные о рейтинге клиента, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие) и национальных рейтинговых агентств)[ ]  информация отсутствует[ ]  иное (просьба указать): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Сведения о деловой репутации(устанавливаются ООО «Московские партнеры» в отношении клиентов с высокой степенью (уровнем) риска клиента) | [ ]  отзыв о клиенте другого клиента ООО «Московские партнеры», имеющего с ним деловые отношения (при возможности получения)[ ]  отзыв от кредитной организации и (или) некредитной финансовой организации, в которой клиент находился (находится) на обслуживании (при возможности получения)[ ]  отзыв о клиенте основного/планируемого контрагента клиента (при возможности получения)[ ]  официальный сайт клиента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (укажите страницу при наличии)[ ]  общероссийские государственные средства массовой информации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (укажите источник при наличии)[ ]  информация отсутствует[ ]  иное (просьба указать): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества (устанавливаются в случае реализации ООО «Московские партнеры» права, предусмотренного [подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 7](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CAppData%5CLocal%5CAppData%5CRoaming%5CMicrosoft%5Ccgi%5Conline.cgi%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D200073%26rnd%3D228224.40083934%26dst%3D196%26fld%3D134) Федерального закона (при приеме на обслуживание и обслуживании клиентов, в том числе иностранных структур без образования юридического лица ООО «Московские партнеры» вправе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиентов), а также в случае, предусмотренном [подпунктом 3 пункта 1 статьи 7](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CAppData%5CLocal%5CAppData%5CRoaming%5CMicrosoft%5Ccgi%5Conline.cgi%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D200073%26rnd%3D228224.2354821979%26dst%3D161%26fld%3D134).3. Федерального закона (ООО «Московские партнеры» обязано принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств или иного имущества иностранных публичных должностных лиц)) |  |
| Сведения о наличии лицензий (разрешения) на осуществление определенного вида деятельности | [ ]  деятельность, подлежащая лицензированию или требующая специального разрешения, не осуществляется |
| Вид лицензии (документа) |  |
| Номер |  | Дата выдачи |  |
| Кем выдана |  |
| Срок действия лицензии |  |
| Банковские реквизиты: |
| полное наименование банка |  |
| Сокращенное наименование банка |  |
| Адрес местонахождения (юридический адрес) банка |  |
| БИК банка |  |
| ИНН банка |  |
| Номер расчетного счета |  |
| Номер корреспондентского счета |  |
| Имеются ли счета в банках, указанных в перечне государств (территорий), предусмотренных статьей 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ | [ ]  нет | [ ]  да *(указать государство и банк)* |
| Наименование государства |  |
| полное наименование банка |  |
|  |
|  | Образец подписи |  | Образец оттиска печати (при наличии) |  |
|  |  |   |  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| Настоящей подписью Клиент:* Подтверждает достоверность информации, указанной в настоящей Анкете (досье);
* Обязуется незамедлительно информировать ООО «Московские партнеры» обо всех изменениях предоставленной информации;
* Выражает согласие нести всю ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами услуг вследствие представления неполной, неточной, недостоверной информации или недействительных документов;
* Обязуется, в случае возникновения оснований возможного совершения операций к выгоде третьих лиц, не указанных в данной Анкете, в письменной форме предоставить ООО «Московские партнеры» сведения о выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах в форме анкеты юридического или физического лица, а также подлинники или надлежащим образом заверенные копии документов, содержащие такие сведения;
* Выражает согласие на передачу ООО «Московские партнеры» своих персональных данных и любой предоставленной информации, в том числе информации, указанной в Договоре и/или в иных документах, и на их обработку в соответствии с перечнем действий по обработке, приведенном в Федеральном законе от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных) в связи с заключением Договора и в целях исполнения договорных обязательств. Согласие на обработку персональных данных действует в течение всего срока действия Договора, а также в течение 5 лет с даты прекращения его действия. По истечении этого срока действие согласия прекращается. Согласие в любое время может быть отозвано путем направления письменного заявления по адресу местонахождения ООО «Московские партнеры». Направление такого заявления Клиентом влечет невозможность исполнения обязательств ООО «Московские партнеры» и приравнивается к заявлению Клиента о расторжении Договора в одностороннем порядке.
* Предоставление Клиентом в ООО «Московские партнеры» данных физического лица выгодоприобретателя/бенефициарного владельца/представителя означает, что Клиентом получено согласие такого лица на обработку персональных данных и их предоставление в ООО «Московские партнеры» в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных).
* Уполномочивает ООО «Московские партнеры» предоставлять полностью или частично сведения о персональных данных и иную информацию в соответствии с Договором третьей стороне в целях исполнения Договора, в том числе по запросам государственных органов и судов, а также иных организаций, которым такое право предоставлено законом, а также для следующих целей:

- осуществления связи для предоставления информации об исполнении Договора, для организации почтовых рассылок, рассылок SMS-сообщений и рассылок по электронной почте в адрес Клиента, а также для передачи информационных сообщений об услугах ООО «Московские партнеры»;- осуществления регистрации в программах, проводимых ООО «Московские партнеры» и партнерами ООО «Московские партнеры», необходимой для исполнения Договора; - осуществления телефонной связи для предоставления информации об исполнении Договора и иной информации о ООО «Московские партнеры» и предоставляемых им услугах. ООО «Московские партнеры» вправе проверять достоверность представленных персональных данных ООО «Московские партнеры», а также использовать информацию о неисполнении и/или ненадлежащем исполнении договорных обязательств при рассмотрении вопросов о предоставлении других услуг и заключении новых договоров. |
|  Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / |  |

Дата составления Анкеты: «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

Сотрудник ООО «Московские партнеры» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

 *должность* *подпись фамилия, инициалы*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Код клиента** |  |

**Анкета (досье)**

**КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

[ ]  Юридическое лицо [ ]  Выгодоприобретатель [ ]  Представитель (нужное отметить)

[ ]  Первичное заполнение [ ]  Обновление данных (нужное отметить)

**все поля Анкеты подлежат обязательному заполнению Часть 1 (заполняется клиентом)**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование на русском языке |  |
| Сокращенное наименование на русском языке |  |
| Полное наименование на иностранном языке (при наличии) |  |
| Сокращенное наименование на иностранном языке (при наличии) |  |
| Организационно-правовая форма |  |
| [ ]  резидент [ ]  нерезидент (нужное отметить) |
| Сведения о государственной регистрации: | Дата регистрации |  | Регистрационный номер (номера) в стране регистрации (при наличии) |  |
| Место государственной регистрации (местонахождение) |  | Серия и номер свидетельства в стране регистрации |  |
| Наименование регистрирующего органа |  |
| Для резидентов РФ: ИННДля нерезидентов РФ: ИНН или код иностранной организации |  |
| Для резидентов РФ: КППДля нерезидентов: Код (коды) в государстве (на территории) регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги) (при наличии) |  |
| Адрес местонахождения | Индекс |  | Республика, край, область, округ |  |
| Страна |  | Наименование населенного пункта |  |
| Адрес |  |
| Юридический адрес совпадает с фактическим адресом | [ ]  да [ ]  нет |
| Фактический адрес (место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица) | Индекс |  | Республика, край, область, округ |  |
| Страна |  | Наименование населенного пункта |  |
| Адрес |  |
| Почтовый адрес | Индекс |  | Республика, край, область, округ |  |
| Страна |  | Наименование населенного пункта |  |
| Адрес |  |
| Коды форм федерального государственного статистического наблюдения (при наличии) | ОКПО |  | ОКОГУ |  |
| ОКАТО |  | ОКВЭД |  |
| ОКФС |  | ОКОПФ |  |
| Виды деятельности |  |
| Сведения о наличии лицензии на право осуществления деятельности подлежащей лицензированию | [ ]  деятельность, подлежащая лицензированию, не осуществляется |
| Вид лицензии (документа) |  |
| Номер | Дата выдачи |  |
| Кем выдана |  |
| Срок действия лицензии |  |
| Контактная информация | Телефон (при наличии) |  | Факс (при наличии) |  |
| E-mail (при наличии) |  |
| Адрес в сети Интернет (при наличии) |  |
| ФИО контактного лица |  |
| Должность контактного лица |  |
| Иная контактная информация |  |
| Способ получения отчетности | [ ]  выдача на руки[ ]  факс[ ]  электронная почта [ ]  почтовое отправление (указать адрес, в случае несовпадения с фактическим адресом) |
| Сведения о представителе | [ ]  при проведении операций от имени клиента действует его представитель (заполняется отдельная анкета) |
| Дата и номер документа, подтверждающего полномочия |  |
| Сведения о выгодоприобретателе: | [ ]  при проведении операций клиент действует только к своей выгоде | [ ]  при проведении операций клиент действует к выгоде третьего лица (заполняется отдельная анкета) |
| Сведения об основаниях действий к выгоде третьего лица (данные документа, которым установлены указанные правоотношения), характер взаимосвязи клиента и лица, к выгоде которого он действует |  |
| Сведения о наличии бенефициарного владельца | [ ]  бенефициарный владелец присутствует (заполняется отдельная анкета) | [ ]  бенефициарный владелец отсутствует |
| [ ]  бенефициарным владельцем признан единоличный исполнительный орган (заполняется отдельная анкета) |
| Основание признания бенефициарным владельцем  |  |
| Характер взаимосвязи бенефициарного владельца с клиентом /данные документа, которым установлен контроль |  |
| Сведения о принятых Компанией мерах по идентификации физического лица в качестве бенефициарного владельца клиента и их результатах |  |
| Фамилия, Имя, Отчество, % долевого участия |  |
| Клиент является учредителем общественной или религиозной организации (объединения), благотворительного фонда, иностранной некоммерческой неправительственной организации, ее филиала или представительства, осуществляющего свою деятельность на территории Российской Федерации | [ ]  не является | [ ]  является |
| Указать наименование организации/фонда |  |
| Клиент является получателем грантов или иных видов безвозмездной финансовой помощи от иностранных некоммерческих неправительственных организаций и/или их представительств и филиалов, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации | [ ]  не является | [ ]  является |
| Указать наименование организации/фонда |  |
| Клиент является, или его учредитель, или выгодоприобретатель участником федеральных, региональных либо муниципальных целевых программ или национальных проектов, либо резидентом особой экономической зоны; | [ ]  не является | [ ]  является |
| Указать наименование целевой программы /особой экономической зоны  |  |
| Клиент является, его учредитель, бенефициарный владелец или выгодоприобретатель получателем субсидий, грантов или иных видов государственной поддержки за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта РФ или муниципального бюджета | [ ]  не является | [ ]  является |
| Указать наименование вида государственной поддержки  |  |
| Клиент является исполнителем (подрядчиком или субподрядчиком) по государственному или муниципальному контракту на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, либо по гражданско-правовому договору с бюджетным учреждением на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг (если сумма такого контракта составляет или превышает 6 000 000 руб.), при этом период его деятельности клиента не превышает 6 месяцев с даты государственной регистрации. | [ ]  не является | [ ]  является |
| Указать наименование контракта  |  |
| Сведения о юридических лицах, имеющих право действовать без доверенности (заполняется отдельная анкета) |
| Документ, подтверждающий полномочия |  |
| Полное наименование на русском языке |  |
| Сокращенное наименование на русском языке |  |
| Полное наименование на иностранном языке (при наличии) |  |
| Сокращенное наименование на иностранном языке (при наличии) |  |
| Сведения о физических лицах, имеющих право действовать без доверенности (заполняется отдельная анкета) |
| Документ, подтверждающий полномочия |  |
| Фамилия |  |
| Имя |  |
| Отчество (при наличии) |  |
| Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества |  |
| Сведения об учредителях (участниках, акционерах), обладающих более 1 % общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставной (складочный) капитал юридического лица) |
| Физические лица |
| Фамилия |  |
| Имя |  |
| Отчество (при наличии) |  |
| Должность |  |
| Дата рождения |  | Место рождения |  | Гражданство (подданство) |  |
| [ ]  резидент [ ]  нерезидент |
| ИНН (при наличии) |  |
| СНИЛС (при наличии) |  |
| Вид документа | [ ]  паспорт[ ]  документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина[ ]  иной документ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |
| Серия |  | Дата выдачи |  |
| Номер |  | Код подразделения (при наличии) |  |
| Орган, выдавший документ |  |
| Данные миграционной карты (для иностранных граждан или лиц без гражданства) | Серия (при наличии) |  | Номер |  |
| Дата начала срока пребывания |  | Дата окончания срока пребывания |  |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ | Вид документа |  | Серия (при наличии) | Номер |  |
| Дата начала срока действия права пребывания (проживания) |  | Дата окончания срока действия права пребывания (проживания) |  |
| Адрес места жительства (регистрация): |
| Индекс |  | Республика, край, область |  |
| Страна |  | Наименование населенного пункта |  |
| Адрес |  |
| Адрес места пребывания (фактический адрес) [ ]  совпадает с адресом места жительства (регистрации) |
| Индекс |  | Республика, край, область |  |
| Страна |  | Наименование населенного пункта |  |
| Адрес |  |
| Размер доли в уставном капитале (%) |  |
| Юридические лица |
| Полное наименование на русском языке |  |
| Сокращенное наименование на русском языке |  |
| Полное наименование на иностранном языке (при наличии) |  |
| Сокращенное наименование на иностранном языке (при наличии) |  |
| [ ]  резидент [ ]  нерезидент (нужное отметить) |
| Сведения о государственной регистрации: | Дата регистрации |  | Регистрационный номер в стране регистрации (ОГРН для РФ) |  |
| Место регистрации |  | Серия и номер свидетельства в стране регистрации |  |
| Наименование регистрирующего органа |  |
| Для резидентов РФ: ИННДля нерезидентов РФ: ИНН или код иностранной организации |  |
| Для резидентов РФ: КППДля нерезидентов: Код (коды) в государстве (на территории) регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги) (при наличии) |  |
| Адрес местонахождения | Индекс |  | Республика, край, область, округ |  |
| Страна |  | Наименование населенного пункта |  |
| Адрес |  |
| Юридический адрес совпадает с фактическим адресом | [ ]  да [ ]  нет |
| Фактический адрес (место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица) | Индекс |  | Республика, край, область, округ |  |
| Страна |  | Наименование населенного пункта |  |
| Адрес |  |
| Почтовый адрес | Индекс |  | Республика, край, область, округ |  |
| Страна |  | Наименование населенного пункта |  |
| Адрес |  |
| Коды форм федерального государственного статистического наблюдения | ОКПО |  | ОКОГУ |  |
| ОКАТО |  | ОКВЭД |  |
| ОКФС |  | ОКОПФ |  |
| Размер доли в уставном капитале (%) |  |
| Сведения об аффилированных лицах (в том числе о лицах, имеющих возможность влиять на принятие решений органами управления юридического лица) | [ ]  список представлен[ ]  список не предоставлен |
| Сведения об органах юридического лица, (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица, структура и персональный состав органов управления иностранной структуры без образования юридического лица (при наличии) |  |
| Банковские реквизиты |
| полное наименование банка |  |
| Сокращенное наименование банка |  |
| Адрес местонахождения (юридический адрес) банка |  |
| БИК банка |  |
| ИНН банка |  |
| Номер расчетного счета |  |
| Номер корреспондентского счета |  |
| Имеются ли у вашей организации счета в банках, указанных в перечне государств (территорий), предусмотренных статьей 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ | [ ]  нет | [ ]  да (указать государство и банк) |
| Наименование государства |  |
| полное наименование банка |  |
| Цель установления деловых отношений (сведения о планируемых операциях)(устанавливается однократно при приеме клиента на обслуживание и обновляются при возникновении сомнений в их достоверности) | [ ]  долгосрочные отношения инвестиционный характер сделок[ ]  разовые целевые операции[ ]  долгосрочные отношения спекулятивный характер сделок[ ]  иное (просьба указать): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Предполагаемый характер деловых отношений(устанавливается однократно при приеме клиента на обслуживание и обновляются при возникновении сомнений в их достоверности) | [ ]  заключение сделок купли-продажи ценных бумаг на биржевых торгах[ ]  заключение сделок купли-продажи ценных бумаг на внебиржевом рынке[ ]  заключение сделок на срочном рынке[ ]  иное (просьба указать): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Цели финансово-хозяйственной деятельности(устанавливаются однократно при приеме клиента на обслуживание и обновляются при возникновении сомнений в их достоверности) | [ ]  извлечение прибыли[ ]  иное (просьба указать): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Сведения о финансовом положении(Количество и виды документов из числа указанных в настоящем подпункте, которые используются ООО «Московские партнеры» в целях определения финансового положения клиента, определены ООО ««Московские партнеры»» самостоятельно (п. 3.11.7 ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ)). | Представляемые документы отмечаются галочкой[ ]  копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) \*[ ]  копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации\**\** с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде)[ ]  копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год[ ]  иные формы отчетности[ ]  отчетность не может быть представлена ввиду того, что:[ ]  прошло менее 3-х месяцев с момента государственной регистрации клиента,[ ]  с момента государственной регистрации клиента прошло более 3-х месяцев, но не наступил срок представления первой отчетности в государственные органы,[ ]  отсутствуют требования о предоставлении финансовой отчетности в контролирующие органы[ ]  справка об исполнении клиентом (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом[ ]  сведения об отсутствии в отношении клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов[ ]  сведения об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах[ ]  данные о рейтинге клиента, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие) и национальных рейтинговых агентств)[ ]  информация отсутствует[ ]  иное (просьба указать): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества (устанавливаются в случае реализации ООО «Московские партнеры» права, предусмотренного [подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 7](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CAppData%5CLocal%5CAppData%5CRoaming%5CMicrosoft%5Ccgi%5Conline.cgi%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D200073%26rnd%3D228224.40083934%26dst%3D196%26fld%3D134) Федерального закона (при приеме на обслуживание и обслуживании клиентов, в том числе иностранных структур без образования юридического лица ООО «Московские партнеры» вправе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиентов), а также в случае, предусмотренном [подпунктом 3 пункта 1 статьи 7](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CAppData%5CLocal%5CAppData%5CRoaming%5CMicrosoft%5Ccgi%5Conline.cgi%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D200073%26rnd%3D228224.2354821979%26dst%3D161%26fld%3D134).3. Федерального закона (ООО «Московские партнеры» обязано принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств или иного имущества иностранных публичных должностных лиц)) |  |
| Сведения о деловой репутации(Иной вид документов, которые могут быть использованы ООО «Московские партнеры» в целях определения деловой репутации клиента в случае отсутствия возможности получения сведений в виде документов, перечисленных в настоящем пункте, определен ООО «Московские партнеры» самостоятельно в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ (п. 3.11.7 ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ)). | [ ]  отзыв о клиенте другого клиента ООО «Московские партнеры», имеющего с ним деловые отношения (при возможности получения)[ ]  отзыв от кредитной организации и (или) некредитной финансовой организации, в которой клиент находился (находится) на обслуживании (при возможности получения)[ ]  отзыв о клиенте основного/планируемого контрагента клиента (при возможности получения)[ ]  официальный сайт клиента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (укажите страницу при наличии)[ ]  общероссийские государственные средства массовой информации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (укажите источник при наличии)[ ]  информация отсутствует[ ]  иной вид документов (просьба указать): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | Образец подписи |  | Образец оттиска печати(юридического лица) |  |
|  |  |   |  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| Настоящей подписью Клиент:* Подтверждает достоверность информации, указанной в настоящей Анкете (досье);
* Обязуется незамедлительно информировать ООО «Московские партнеры» обо всех изменениях предоставленной информации;
* Выражает согласие нести всю ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами услуг вследствие представления неполной, неточной, недостоверной информации или недействительных документов;
* Обязуется, в случае возникновения оснований возможного совершения операций к выгоде третьих лиц, не указанных в данной Анкете, в письменной форме предоставить ООО «Московские партнеры» сведения о выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах в форме анкеты юридического или физического лица, а также подлинники или надлежащим образом заверенные копии документов, содержащие такие сведения;
* Выражает согласие на передачу ООО «Московские партнеры» своих персональных данных и любой предоставленной информации, в том числе информации, указанной в Договоре и/или в иных документах, и на их обработку в соответствии с перечнем действий по обработке, приведенном в Федеральном законе от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных) в связи с заключением Договора и в целях исполнения договорных обязательств. Согласие на обработку персональных данных действует в течение всего срока действия Договора, а также в течение 5 лет с даты прекращения его действия. По истечении этого срока действие согласия прекращается. Согласие в любое время может быть отозвано путем направления письменного заявления по адресу местонахождения ООО «Московские партнеры». Направление такого заявления Клиентом влечет невозможность исполнения обязательств ООО «Московские партнеры» и приравнивается к заявлению Клиента о расторжении Договора в одностороннем порядке.
* Предоставление Клиентом в ООО «Московские партнеры» данных физического лица выгодоприобретателя/бенефициарного владельца/представителя означает, что Клиентом получено согласие такого лица на обработку персональных данных и их предоставление в ООО «Московские партнеры» в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных).
* Уполномочивает ООО «Московские партнеры» предоставлять полностью или частично сведения о персональных данных и иную информацию в соответствии с Договором третьей стороне в целях исполнения Договора, в том числе по запросам государственных органов и судов, а также иных организаций, которым такое право предоставлено законом, а также для следующих целей:

- осуществления связи для предоставления информации об исполнении Договора, для организации почтовых рассылок, рассылок SMS-сообщений и рассылок по электронной почте в адрес Клиента, а также для передачи информационных сообщений об услугах ООО «Московские партнеры»;- осуществления регистрации в программах, проводимых ООО «Московские партнеры» и партнерами ООО «Московские партнеры», необходимой для исполнения Договора; - осуществления телефонной связи для предоставления информации об исполнении Договора и иной информации о ООО «Московские партнеры» и предоставляемых им услугах. ООО «Московские партнеры» вправе проверять достоверность представленных персональных данных ООО «Московские партнеры», а также использовать информацию о неисполнении и/или ненадлежащем исполнении договорных обязательств при рассмотрении вопросов о предоставлении других услуг и заключении новых договоров. |
|  Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |  |

М.П.

Дата составления Анкеты: «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

Сотрудник ООО «Московские партнеры» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

 *должность* *подпись фамилия, инициалы*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Код клиента** |  |

**Анкета (досье)**

**КЛИЕНТА – ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

[ ]  Иностранная структура без образования юридического лица [ ]  Выгодоприобретатель [ ]  Представитель (нужное отметить)

[ ]  Первичное заполнение [ ]  Обновление данных (нужное отметить)

**все поля Анкеты подлежат обязательному заполнению Часть 1 (заполняется клиентом)**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование на русском языке |  |
| Сокращенное наименование на русском языке |  |
| Полное наименование на иностранном языке (при наличии) |  |
| Сокращенное наименование на иностранном языке (при наличии) |  |
| Организационно-правовая форма |  |
| Сведения о государственной регистрации: | Дата регистрации |  | Регистрационный номер (номера) в стране регистрации (при наличии) |  |
| Место государственной регистрации (местонахождение) |  | Серия и номер свидетельства в стране регистрации |  |
| Наименование регистрирующего органа |  |
| ИНН или код иностранной организации |  |
|  Код (коды) в государстве (на территории) регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги) (при наличии) |  |
| Адрес местонахождения | Индекс |  | Наименование населенного пункта |  |
| Страна |  |
| Адрес |  |
| Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица | Индекс |  | Наименование населенного пункта |  |
| Страна |  |
| Адрес |  |
| Виды деятельности |  |
| Сведения о наличии лицензии на право осуществления деятельности подлежащей лицензированию | [ ]  деятельность, подлежащая лицензированию, не осуществляется |
| Вид лицензии (документа) |  |
| Номер |  | Дата выдачи |  |
| Кем выдана |  |
| Срок действия лицензии |  |
| Контактная информация | Телефон (при наличии) |  | Факс (при наличии) |  |
| E-mail (при наличии) |  |
| Адрес в сети Интернет (при наличии) |  |
| ФИО контактного лица |  |
| Должность контактного лица |  |
| Иная контактная информация |  |
| Способ получения отчетности | [ ]  выдача на руки[ ]  факс[ ]  электронная почта [ ]  почтовое отправление (указать адрес, в случае несовпадения с фактическим адресом) |
| Сведения о представителе | [ ]  при проведении операций от имени клиента действует его представитель (заполняется отдельная анкета) |
| Дата и номер документа, подтверждающего полномочия |  |
| Сведения о выгодоприобретателе: | [ ]  при проведении операций клиент действует только к своей выгоде | [ ]  при проведении операций клиент действует к выгоде третьего лица (заполняется отдельная анкета) |
| Сведения об основаниях действий к выгоде третьего лица (данные документа, которым установлены указанные правоотношения), характер взаимосвязи клиента и лица, к выгоде которого он действует |  |
| Сведения о наличии бенефициарного владельца | [ ]  бенефициарный владелец присутствует (заполняется отдельная анкета) | [ ]  бенефициарный владелец отсутствует |
| [ ]  бенефициарным владельцем признано физическое лицо  |
| Основание признания бенефициарным владельцем  |  |
| Характер взаимосвязи бенефициарного владельца с клиентом /данные документа, которым установлен контроль |  |
| Сведения о принятых Компанией мерах по идентификации физического лица в качестве бенефициарного владельца клиента и их результатах |  |
| Фамилия, Имя, Отчество, % долевого участия |  |
| Состав имущества, находящегося в управлении (собственности)  |  |
| Размер оплаченного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда |  |
| Сведения об учредителях, доверительном собственнике (управляющем)  |
| Фамилия |  |
| Имя |  |
| Отчество (при наличии) |  |
| Дата рождения |  | Место рождения |  | Гражданство (подданство) |  |
| Вид документа, удостоверяющего личность | [ ]  паспорт[ ]  документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина[ ]  иной документ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Серия |  | Дата выдачи |  |
| Номер |  | Код подразделения (при наличии) |  |
| Орган, выдавший документ |  |
| Данные миграционной карты (для иностранных граждан или лиц без гражданства) | Серия (при наличии) |  | Номер |  |
| Дата начала срока пребывания |  | Дата окончания срока пребывания |  |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ | Вид документа |  | Серия (при наличии) |  | Номер |  |
| Дата начала срока действия права пребывания (проживания) |  | Дата окончания срока действия права пребывания (проживания) |  |
| Адрес места жительства (регистрация): |
| Индекс |  | Наименование населенного пункта |  |
| Страна |  |
| Адрес |  |
| Адрес места пребывания (фактический адрес) [ ]  совпадает с адресом места жительства (регистрации) |
| Индекс |  | Наименование населенного пункта |  |
| Страна |  |
| Адрес |  |
| Размер доли в уставном капитале (%) |  |
| Структура органов управления (в соответствии с учредительными документами) |
| Персональный состав органов управления:  |
| Наименование органа управления:  | [ ]  Общее собрание[ ]  Совет директоров[ ]  Руководитель[ ]  член Правления [ ]  Дирекция [ ]  Иные лица, имеющие право действовать от имени Вашей организации без доверенности |
| Документ, подтверждающий полномочия |  |
| Фамилия |  |
| Имя |  |
| Отчество (при наличии) |  |
| Должность |  |
| Дата рождения |  | Место рождения |  | Гражданство (подданство) |  |
| Вид документа, удостоверяющего личность | [ ]  паспорт[ ]  документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина[ ]  иной документ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |
| Серия |  | Дата выдачи |  |
| Номер |  | Код подразделения (при наличии) |  |
| Орган, выдавший документ |  |
| Данные миграционной карты (для иностранных граждан или лиц без гражданства) | Серия (при наличии) |  | Номер |  |
| Дата начала срока пребывания |  | Дата окончания срока пребывания |  |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ | Вид документа |  | Серия (при наличии) |  | Номер |  |
| Дата начала срока действия права пребывания (проживания) |  | Дата окончания срока действия права пребывания (проживания) |  |
| Адрес места жительства (регистрация): |
| Индекс |  | Наименование населенного пункта |  |
| Страна |  |
| Адрес |  |
| Адрес места пребывания (фактический адрес) [ ]  совпадает с адресом места жительства (регистрации) |
| Индекс |  | Наименование населенного пункта |  |
| Страна |  |
| Адрес |  |
| Банковские реквизиты |
| полное наименование банка |  |
| Сокращенное наименование банка |  |
| Адрес местонахождения (юридический адрес) банка |  |
| БИК банка |  |
| ИНН банка |  |
| Номер расчетного счета |  |
| Номер корреспондентского счета |  |
| Имеются ли у вашей организации счета в банках, указанных в перечне государств (территорий), предусмотренных статьей 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ | [ ]  нет | [ ]  да (указать государство и банк) |
| Наименование государства |  |
| полное наименование банка |  |
| Сведения о намерении клиента осуществлять операции с финансовыми инструментами США  | [ ]  нет | [ ]  да  |
| Наличие гражданства США  | [ ]  нет | [ ]  да  |
| Цель установления деловых отношений(устанавливаются однократно при приеме клиента на обслуживание и обновляются при возникновении сомнений в их достоверности) | [ ]  долгосрочные отношения инвестиционный характер сделок[ ]  разовые целевые операции[ ]  долгосрочные отношения спекулятивный характер сделок[ ]  иное (просьба указать): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Предполагаемый характер деловых отношений(устанавливаются однократно при приеме клиента на обслуживание и обновляются при возникновении сомнений в их достоверности) | [ ]  заключение сделок купли-продажи ценных бумаг на биржевых торгах[ ]  заключение сделок купли-продажи ценных бумаг на внебиржевом рынке[ ]  заключение сделок на срочном рынке[ ]  иное (просьба указать): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Цели финансово-хозяйственной деятельности(устанавливаются однократно при приеме клиента на обслуживание и обновляются при возникновении сомнений в их достоверности) | [ ]  извлечение прибыли[ ]  иное (просьба указать): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Клиент является учредителем общественной или религиозной организации (объединения), благотворительного фонда, иностранной некоммерческой неправительственной организации, ее филиала или представительства, осуществляющего свою деятельность на территории Российской Федерации | [ ]  не является | [ ]  является |
| Указать наименование организации/фонда |  |
| Клиент является получателем грантов или иных видов безвозмездной финансовой помощи от иностранных некоммерческих неправительственных организаций и/или их представительств и филиалов, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации | [ ]  не является | [ ]  является |
| Указать наименование организации/фонда |  |
| Клиент является, или его учредитель, или выгодоприобретатель участником федеральных, региональных либо муниципальных целевых программ или национальных проектов, либо резидентом особой экономической зоны; | [ ]  не является | [ ]  является |
| Указать наименование целевой программы /особой экономической зоны  |  |
| Клиент является, его учредитель, бенефициарный владелец или выгодоприобретатель получателем субсидий, грантов или иных видов государственной поддержки за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта РФ или муниципального бюджета | [ ]  не является | [ ]  является |
| Указать наименование вида государственной поддержки  |  |
| Клиент является исполнителем (подрядчиком или субподрядчиком) по государственному или муниципальному контракту на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, либо по гражданско-правовому договору с бюджетным учреждением на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг (если сумма такого контракта составляет или превышает 6 000 000 руб.), при этом период его деятельности клиента не превышает 6 месяцев с даты государственной регистрации. | [ ]  не является | [ ]  является |
| Указать наименование контракта |  |
| Сведения о финансовом положении(Количество и виды документов из числа указанных в настоящем подпункте, которые используются ООО «Московские партнеры» в целях определения финансового положения клиента, определены ООО «Московские партнеры» самостоятельно (п. 3.11.7 ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ)). | Представляемые документы отмечаются галочкой[ ]  копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) \*[ ]  копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации\**\** с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде)[ ]  копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год[ ]  иные формы отчетности[ ]  отчетность не может быть представлена ввиду того, что:[ ]  прошло менее 3-х месяцев с момента государственной регистрации клиента,[ ]  с момента государственной регистрации клиента прошло более 3-х месяцев, но не наступил срок представления первой отчетности в государственные органы,[ ]  отсутствуют требования о предоставлении финансовой отчетности в контролирующие органы[ ]  справка об исполнении клиентом (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом[ ]  сведения об отсутствии в отношении клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов[ ]  сведения об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах[ ]  данные о рейтинге клиента, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие) и национальных рейтинговых агентств)[ ]  информация отсутствует[ ]  иное (просьба указать): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества (устанавливаются в случае реализации ООО «Московские партнеры» права, предусмотренного [подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 7](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CAppData%5CLocal%5CAppData%5CRoaming%5CMicrosoft%5Ccgi%5Conline.cgi%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D200073%26rnd%3D228224.40083934%26dst%3D196%26fld%3D134) Федерального закона (при приеме на обслуживание и обслуживании клиентов, в том числе иностранных структур без образования юридического лица ООО «Московские партнеры» вправе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиентов), а также в случае, предусмотренном [подпунктом 3 пункта 1 статьи 7](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CAppData%5CLocal%5CAppData%5CRoaming%5CMicrosoft%5Ccgi%5Conline.cgi%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D200073%26rnd%3D228224.2354821979%26dst%3D161%26fld%3D134).3. Федерального закона (ООО «Московские партнеры» обязано принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств или иного имущества иностранных публичных должностных лиц)) |  |
| Сведения о деловой репутации(Иной вид документов, которые могут быть использованы ООО «Московские партнеры» в целях определения деловой репутации клиента в случае отсутствия возможности получения сведений в виде документов, перечисленных в настоящем пункте, определен ООО «Московские партнеры» самостоятельно в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ (п. 3.11.7 ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ)). | [ ]  отзыв о клиенте другого клиента ООО «Московские партнеры», имеющего с ним деловые отношения (при возможности получения)[ ]  отзыв от кредитной организации и (или) некредитной финансовой организации, в которой клиент находился (находится) на обслуживании (при возможности получения)[ ]  отзыв о клиенте основного/планируемого контрагента клиента (при возможности получения)[ ]  официальный сайт клиента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (укажите страницу при наличии)[ ]  общероссийские государственные средства массовой информации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (укажите источник при наличии)[ ]  информация отсутствует[ ]  иной вид документов (просьба указать): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  Образец подписи |  | Образец оттиска печати(юридического лица) |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| Настоящей подписью Клиент:* Подтверждает достоверность информации, указанной в настоящей Анкете (досье);
* Обязуется незамедлительно информировать ООО «Московские партнеры» обо всех изменениях предоставленной информации;
* Выражает согласие нести всю ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами услуг вследствие представления неполной, неточной, недостоверной информации или недействительных документов;
* Обязуется, в случае возникновения оснований возможного совершения операций к выгоде третьих лиц, не указанных в данной Анкете, в письменной форме предоставить ООО «Московские партнеры» сведения о выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах в форме анкеты юридического или физического лица, а также подлинники или надлежащим образом заверенные копии документов, содержащие такие сведения;
* Выражает согласие на передачу ООО «Московские партнеры» своих персональных данных и любой предоставленной информации, в том числе информации, указанной в Договоре и/или в иных документах, и на их обработку в соответствии с перечнем действий по обработке, приведенном в Федеральном законе от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных) в связи с заключением Договора и в целях исполнения договорных обязательств. Согласие на обработку персональных данных действует в течение всего срока действия Договора, а также в течение 5 лет с даты прекращения его действия. По истечении этого срока действие согласия прекращается. Согласие в любое время может быть отозвано путем направления письменного заявления по адресу местонахождения ООО «Московские партнеры». Направление такого заявления Клиентом влечет невозможность исполнения обязательств ООО «Московские партнеры» и приравнивается к заявлению Клиента о расторжении Договора в одностороннем порядке.
* Предоставление Клиентом в ООО «Московские партнеры» данных физического лица выгодоприобретателя/бенефициарного владельца/представителя означает, что Клиентом получено согласие такого лица на обработку персональных данных и их предоставление в ООО «Московские партнеры» в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных).
* Уполномочивает ООО «Московские партнеры» предоставлять полностью или частично сведения о персональных данных и иную информацию в соответствии с Договором третьей стороне в целях исполнения Договора, в том числе по запросам государственных органов и судов, а также иных организаций, которым такое право предоставлено законом, а также для следующих целей:

- осуществления связи для предоставления информации об исполнении Договора, для организации почтовых рассылок, рассылок SMS-сообщений и рассылок по электронной почте в адрес Клиента, а также для передачи информационных сообщений об услугах ООО «Московские партнеры»;- осуществления регистрации в программах, проводимых ООО «Московские партнеры» и партнерами ООО «Московские партнеры», необходимой для исполнения Договора; - осуществления телефонной связи для предоставления информации об исполнении Договора и иной информации о ООО «Московские партнеры» и предоставляемых им услугах. ООО «Московские партнеры» вправе проверять достоверность представленных персональных данных ООО «Московские партнеры», а также использовать информацию о неисполнении и/или ненадлежащем исполнении договорных обязательств при рассмотрении вопросов о предоставлении других услуг и заключении новых договоров. |
|  Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |  |

М.П.

Дата составления Анкеты: «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

Сотрудник ООО «Московские партнеры» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

 *должность* *подпись фамилия, инициалы*