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

**Анкета**

**КЛИЕНТА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА**

Физическое лицо  Индивидуальный предприниматель  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 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата рождения | | | |  | | | | | | Место рождения | | | | | |  | | | | | | | | | Гражданство (подданство) | | | | | | | |  | | | |
| резидент  нерезидент (*нужное отметить*) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ИНН *(если имеется)* | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Документ, удостоверяющий личность | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид документа | | | | | паспорт  документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина  иной документ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Серия | | | | |  | | | | | | | | | Дата выдачи | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Номер | | | | |  | | | | | | | | | Код подразделения *(если имеется)* | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Орган, выдавший документ | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Данные миграционной карты (для иностранных граждан или лиц без гражданства) | | | | | Серия *(если имеется)* | | | | | |  | | | | | | | | | 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 *(если имеется)* | | | | | |  | | | | | | | | 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 | |  | | | | | Факс | | | | | |  | | | | | | | | | | E-mail: | | | | | | | |  | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 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 и номер документа, подтверждающего полномочия | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Сведения о наличии бенефициарного владельца | | | | | | бенефициарный владелец присутствует *(заполняется отдельная анкета)* | | | | | | | | | | | | | | | | бенефициарный владелец отсутствует | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 третьих лиц | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сведения об индивидуальном предпринимателе | | | | | | Дата регистрации | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | Регистрационный номер (ОГРНИП) | | | | | | | |  | | |
| Место регистрации | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | ИНН | | | | | | | |  | | |
| Наименование регистрирующего органа | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | ОКОГУ | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| ОКТМО | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| ОКВЭД | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| ОКФС | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| ОКОПФ | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| Цель установления деловых отношений | | | | | | | | | долгосрочные отношения инвестиционный характер сделок  разовые целевые операции  долгосрочные отношения спекулятивный характер сделок  иное *(просьба указать)*: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Предполагаемый характер деловых отношений | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | извлечение прибыли  иное *(просьба указать)*: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сведения о финансовом положении | | | | | | | | | 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)*  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 | | | | | | | | | 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 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  (индивидуального предпринимателя) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| Настоящей подписью Клиент:   * Подтверждает достоверность информации указанной в настоящей Анкете; * 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. * 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*