|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **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*