|  |  |
| --- | --- |
| Код Клиента |  |

**Анкета (ДОСЬЕ)**

**Клиента и выгодоприобретателя, являющихся индивидуальными предпринимателями, физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой**

**Часть 1 (заполняется Клиентом)**

|  |  |
| --- | --- |
| Физическое лицо / Выгодоприобретатель / Представитель / Бенефициарный владелец |  |
| Первичное заполнение / Обновление данных |  |
| Фамилия |  |
| Имя |  |
| Отчество (при наличии) |  |
| Дата рождения |  |
| Гражданство (подданство) |  |
| Резидент (ДА / НЕТ) |  |
| 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 федерального закона (абз.2, п. 3.2.4 ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ) |  |
| **Документ, удостоверяющий личность\*** | |
| Вид документа |  |
| Серия (при наличии) |  |
| Номер |  |
| Дата выдачи |  |
| Код подразделения (при наличии) |  |
| Орган, выдавший документ (при наличии кода подразделения, может не устанавливаться) |  |
| \* В соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность, являются:  **для граждан Российской Федерации:**  - паспорт гражданина Российской Федерации;  - паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации;  свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации в возрасте до 14 лет);  - временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации;  **для иностранных граждан:**  - паспорт иностранного гражданина;  **для лиц без гражданства:**  - документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;  - разрешение на временное проживание, вид на жительство;  - документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином Российской Федерации или о приеме в гражданство Российской Федерации;  - удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу;  **иные документы,** признаваемые документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, и документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина и лиц без гражданства в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации. | |
| **Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов)\*\*** | |
| Вид документа |  |
| Серия (при наличии) |  |
| Номер |  |
| Дата начала срока действия права пребывания (проживания) |  |
| Дата окончания срока действия права пребывания (проживания) |  |
| \*\*Сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных граждан лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае, если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации предусмотрена международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации. | |
| **Адрес места жительства (регистрация)** | |
| Полный адрес регистрации |  |
| Индекс |  |
| Страна |  |
| Республика, край, область |  |
| Наименование населенного пункта |  |
| Адрес |  |
| **Адрес места пребывания (фактический адрес)** | |
| Совпадает с адресом места жительства (регистрации) (ДА / НЕТ) |  |
| Полный адрес места пребывания (фактический адрес) |  |
| Индекс |  |
| Страна |  |
| Республика, край, область |  |
| Наименование населенного пункта |  |
| Адрес |  |
| **Контактная информация** | |
| Телефон (при наличии) / абонентский номер подвижной радиотелефонной связи (при наличии) |  |
| Факс (при наличии) |  |
| E-mail (при наличии) |  |
| Иная контактная информация |  |
| **Банковские реквизиты** | |
| Полное наименование банка |  |
| Сокращенное наименование банка |  |
| Адрес местонахождения (юридический адрес) банка |  |
| БИК банка |  |
| ИНН банка |  |
| Номер расчетного счета |  |
| Номер корреспондентского счета |  |
| SWIFT-код |  |
| Имеются ли счета в банках, указанных в перечне государств (территорий), предусмотренных статьей6 федерального закона «о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 7 августа 2001 года № 115-фз (ДА / НЕТ)  Если ДА - указать государство и Банк |  |
| Наименование государства |  |
| Полное наименование Банка |  |
| **Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, физическом лице, занимающимся в установленном законодательстве Российской Федерации порядке частной практикой** | |
| Регистрационный номер (ОГРНИП) |  |
| Дата регистрации |  |
| Место регистрации |  |
| Наименование регистрирующего органа |  |
| ИНН |  |
| ОКОГУ |  |
| ОКТМО |  |
| ОКВЭД |  |
| ОКФС |  |
| ОКОПФ |  |
| **Сведения о лицензии на право осуществления Клиентом, за исключением иностранной структуры без образования юридического лица, деятельности, подлежащей лицензированию** | |
| Деятельность, подлежащая лицензированию или требующая специального разрешения (ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ / НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ) |  |
| Вид лицензий (указать перечень видов лицензируемой деятельности) |  |
| Номер |  |
| Дата выдачи лицензии |  |
| Кем выдана |  |
| Срок действия |  |
| **Доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которых Клиентом, за исключением иностранной структуры без образования юридического лица, оказываются услуги** | |
| Доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которых оказываются услуги ДА/НЕТ (указать при наличии) |  |
| **Данные, свидетельствующие об отнесении Клиента к категории иностранных публичных должностных лиц (далее – ИПДЛ), должностных лиц публичных международных организаций (далее – ПДЛМО), 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 – РПДЛ)** | |
| Является Клиент ИПДЛ/Родственником ИПДЛ (ДА / НЕТ) |  |
| Является Клиент ПДЛМО/Родственником ПДЛМО (ДА / НЕТ) |  |
| Является Клиент РПДЛ/Родственником РПДЛ (ДА / НЕТ) |  |
| Указать степень родства либо статус (супруг или супруга) Клиента по отношению к лицу, указанному в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3. Федерального закона |  |
| Должность Клиента, указанного в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3. Федерального Закона |  |
| Наименование работодателя |  |
| Адрес работодателя |  |
| 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 (ДА / НЕТ) |  |
| Указать наименование организации / фонда |  |
| Руководитель / Учредитель |  |
| **Сведения о представителе. Если при проведении операций от имени Клиента действует его представитель, то на представителя заполняется отдельная анкета** | |
| Наименование документа, на котором основаны полномочия представителя Клиента |  |
| Дата выдачи документа |  |
| Срок действия документа |  |
| Номер документа |  |
| **Сведения о бенефициарном владельце Клиента, включая решение ООО «Московские партнеры» о признании бенефициарным владельцем Клиента иного лица с обоснованием принятого решения (в случае выявления такого бенефициарного владельца)** | |
| Наличие бенефициарного владельца (ДА / НЕТ) |  |
| Бенефициарным владельцем признано физическое лицо (ДА / НЕТ) |  |
| 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 (ДА / НЕТ).  Если при проведении операций Клиент действует только к выгоде третьего лица, то 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 |  |
| **Цели установления деловых отношений. \*\*\*** | |
| Долгосрочные отношения/ Краткосрочные отношения / Разовые целевые операции / Иное (указать) |  |
| **Предполагаемый характер деловых отношений (сведения о планируемых операциях). \*\*\*** | |
| Инвестиционный характер сделок/Спекулятивный характер сделок/Разовый характер сделок/Иное (указать)  Указать виды планируемых сделок: Заключение сделок купли-продажи ценных бумаг на биржевых торгах / Заключение сделок купли-продажи ценных бумаг на внебиржевом рынке / Заключение сделок на срочном рынке / Иное (указать) |  |
| **Цели финансово-хозяйственной деятельности (устанавливаются ООО «Московские партнеры» в отношении Клиентов с высокой степенью (уровнем) риска Клиента. \*\*\*** | |
| Извлечение прибыли / Иное (указать) |  |
| \*\*\* Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с ООО «Московские партнеры», а также сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности Клиента устанавливаются однократно при приеме клиента на обслуживание и обновляются при возникновении сомнений в их достоверности. Сведения устанавливаются в отношении Клиентов. | |
| **Сведения (документы) о финансовом положении. \*\*\*\*** | |
| Копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) |  |
| Копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате – ДА / НЕТ |  |
| 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 – ДА / НЕТ |  |
| 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 – ДА / НЕТ |  |
| Иные формы отчетности (указать) |  |
| **Отчетность не может быть представлена ввиду того, что:** | |
| Прошло менее 3-х месяцев с момента государственной регистрации Клиента – ДА / НЕТ |  |
| С момента государственной регистрации Клиента прошло более 3-х месяцев, но не наступил срок представления первой отчетности в государственные органы – ДА / НЕТ |  |
| Отсутствуют требования о предоставлении финансовой отчетности в контролирующие органы – ДА / НЕТ |  |
| Справка об исполнении Клиентом (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом – ДА / НЕТ |  |
| 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 – ДА / НЕТ |  |
| Сведения об отсутствии фактов неисполнения Клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах – ДА / НЕТ |  |
| 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 российских кредитных рейтинговых агентств – ДА / НЕТ |  |
| Информация отсутствует – ДА / НЕТ |  |
| Иное |  |
| \*\*\*\* Количество и виды из числа указанных сведений и документов, 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). | |
| **Сведения о деловой репутации. \*\*\*\*** | |
| Отзыв о Клиенте другого Клиента ООО «Московские партнеры», имеющего с ним деловые отношения (при возможности получения) ДА / НЕТ |  |
| Отзыв от кредитной организации и (или) некредитной финансовой организации, в которой Клиент находился (находится) на обслуживании (при возможности получения) ДА / НЕТ |  |
| Общероссийские государственные средства массовой информации (укажите источник при наличии) ДА / НЕТ |  |
| Информация отсутствует ДА / НЕТ |  |
| Иное (указать) |  |
| \*\*\*\* Отзывы предоставляются в произвольной письменной форме. Иной вид документов или источник сведений, которые могут быть использованы ООО «Московские партнеры» в целях определения деловой репутации Клиента, а также в целях обновления сведений о деловой репутации Клиента определены ООО «Московские партнеры» самостоятельно в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ (п. 3.11.7 ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ) | |
| **Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества Клиента** | |
| Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества Клиента (устанавливаются в случае реализации ООО «Московские партнеры» права, предусмотренного подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 7 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 7.3. 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)) |  |
| Клиент:   * Подтверждает актуальность и 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. В случае отзыва настоящего согласия ООО «Московские партнеры» вправе не прекращать обработку персональных данных и не уничтожать их, если предусмотренные законодательством Российской Федерации или внутренними документами сроки хранения документов, содержащих персональные данные, на дату отзыва не истекли. * 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 об 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 Клиента |  |
| Дата составления анкеты |  |

**(заполняется ООО «Московские партнеры)**

|  |  |
| --- | --- |
| Должность сотрудника ООО «Московские партнеры» |  |
| Ф.И.О. сотрудника ООО «Московские партнеры» |  |
| Подпись сотрудника ООО «Московские партнеры» |  |