**АНКЕТА КЛИЕНТА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА**

**(в целях ПОД/ФТ)**

|  |  |
| --- | --- |
| * **Физическое лицо** | * **Физическое лицо – индивидуальный предприниматель** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Сведения о Клиенте*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата рождения |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Гражданство |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Место жительства (регистрации) |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Место пребывания |  | | | | | | | | | | | | | | |
| ИНН |  | | | | | | | | | | | | | | |
| СНИЛС (при наличии) |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Документ, удостоверяющий личность | Наименование | | | |  | | | | | | | | | | |
| Серия (при наличии) | | | | |  | | | | | Номер | | |  | |
| Дата выдачи | | | |  | | | | | | Код подразделения (при наличии) | | | |  |
| Кем выдан [[1]](#footnote-1) | | | |  | | | | | | | | | | |
| Контактная информация | Телефон, факс | | | | | |  | | | | | | | | |
| E-mail | | | | | |  | | | | | | | | |
| Характер отношений с МФЦ | Долгосрочный | |  | | Краткосрочный | | | |  | | Иное | |  | | |
| Цель отношений с МФЦ |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Финансовое положение | Устойчивое |  | | Неустойчивое | | | |  | Иное | | |  | | | |
| Деловая репутация [[2]](#footnote-2) |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Источники происхождения денежных средств / ценных бумаг |  | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Документы иностранного гражданина, лица без гражданства*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание в РФ [[3]](#footnote-3) | Серия (при наличии) | | | | |  | | | | | Номер | | |  | |
| Дата начала срока действия пребывания | | | | | | | | |  | | | | | |
| Дата окончания срока действия пребывания | | | | | | | | |  | | | | | |
| Бенефициарный владелец | Является само лицо | | | |  | | Является иное лицо[[4]](#footnote-4) | | | | | |  | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Сведения о принадлежности к категории «публичных должностных лиц»[[5]](#footnote-5):*** | | | | |
| Иностранное публичное должностное лицо, его супруг (-а), близкий родственник | ДА |  | НЕТ |  |
| Должностное лицо публичных международных организаций, его супруг (-а), близкий родственник | ДА |  | НЕТ |  |
| Российское публичное должностное лицо, его супруг (-а), близкий родственник | ДА |  | НЕТ |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Идентификация индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой*** | | | | | | |
| ОГРНИП | |  | | | | |
| Место регистрации | |  | | | | |
| Доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет»[[6]](#footnote-6) | |  | | | | |
| ***Сведения (документы) о финансовом положении (приложить заверенные копии к Анкете)*** | | | | | | |
| Бухгалтерская отчетность | | ДА |  | Дата документа |  | |
| Аудиторское заключение | | ДА |  | Дата документа |  | |
| Лицензия (при наличии) | Вид | | |  | Номер |  |
| Дата выдачи | | |  | Срок действия |  |
| Орган, выдавший лицензию | | |  | | |
| Перечень видов лицензируемой деятельности | | |  | | |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

ФИО Подпись

**«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ г.**

1. Наименование органа, выдавшего документ, при наличии кода подразделения может не устанавливаться. [↑](#footnote-ref-1)
2. Предоставляются отзывы других клиентов Регистратора, банка Клиента. При невозможности предоставления отзывов написать в строке. [↑](#footnote-ref-2)
3. Указываются данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов. Данные сведения устанавливаются в отношении иностранных граждан и 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. [↑](#footnote-ref-3)
4. Указать ФИО бенефициарного владельца и заполнить Анкету представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца. [↑](#footnote-ref-4)
5. При положительном ответе указывается должность, степень родства (для родственника); для ИПДЛ дополнительно заполняется Анкета ИПДЛ. [↑](#footnote-ref-5)
6. Указывается доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которых клиентом оказываются услуги (при наличии). [↑](#footnote-ref-6)