

АНКЕТА индивидуального предпринимателя и физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой

Индивидуальный предприниматель	ÿ
Адвокат	ÿ
Нотариус, занимающийся частной практикой	ÿ
Физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой	ÿ

	Перечень сведений об индивидуальном предпринимателе, физическом лице, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой	Указания по заполнению анкеты при проведении идентификации
1	Статус ИП, физического лица, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой	
1.1	Клиент Организации	Обязательные сведения
1.2	Представитель клиента Организации	Обязательные сведения
1.3	Выгодоприобретатель клиента Организации	Обязательные сведения
2	Сведения ИП, физического лица, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой	
2.1	Фамилия	Обязательные сведения
2.2	Имя	Обязательные сведения
2.3	Отчество	Заполняется при наличии (если иное не вытекает из закона или национального обычая)
2.4	Дата рождения	Обязательные сведения
2.5	Место рождения	Обязательные сведения
2.6	Гражданство	Обязательные сведения
3	Сведения о документе, удостоверяющем личность	
3.1	Серия документа	Обязательные сведения
3.2	Номер документа	Обязательные сведения
3.3	Наименование органа, выдавшего документ	Обязательные сведения
3.4	Код подразделения	Заполняется при наличии
4	Данные миграционной карты* <i>* Сведения, указанные в настоящем разделе, устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена законодательством Российской Федерации.</i>	
4.1	Номер карты	Обязательные сведения
4.2	Дата начала срока пребывания	Обязательные сведения
4.3	Дата окончания срока пребывания	Обязательные сведения
5	Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание/ проживание в Российской Федерации* <i>* Сведения, указанные в настоящем разделе, 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 законодательством Российской Федерации.</i>	
5.1	Серия документа	Заполняется при наличии
5.2	Номер документа	Обязательные сведения
5.3	Дата начала срока действия права пребывания/проживания	Обязательные сведения
5.4	Дата окончания срока действия права пребывания/проживания	Заполняется в случае если наличие указанных данных предусмотрено законодательством РФ
6	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	Обязательные сведения
7	Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС)	Заполняется при наличии
8	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Заполняется при наличии
9	Номер полиса обязательного медицинского страхования	Заполняется при наличии
10	Абонентский номер подвижной радиотелефонной связи	Заполняется при наличии
11	Номера телефонов и факсов	Заполняется при наличии
12	Адрес электронной почты	Заполняется при наличии
13	Сведения о степени родства либо статусе (супруг или супруга) клиента по отношению к лицу, являющимся публичным должностным лицом (ПДЛ)* <i>* Сведения, указанные в данном разделе, устанавливаются в отношении клиентов, которые являются родственниками либо супругами лиц, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона № 115-ФЗ.</i>	
13.1	Степень родства либо статус (супруг или супруга)	Обязательные сведения
13.2	Фамилия, имя, отчество и должность лица, указанного в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона № 115-ФЗ	Обязательные сведения
14	Сведения о представителе клиента* <i>* Сведения, указанные в данном разделе заполняются в случае наличия у физического лица представителя. Для целей идентификации представителя</i>	

	<i>клиента заполняется отдельная анкета.</i>	
14.1	Фамилия, имя, отчество представителя	Обязательные сведения
14.2	Наименование и номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента	Обязательные сведения
14.3	Дата выдачи и срок действия документа, на котором основаны полномочия представителя клиента	Обязательные сведения
15	Сведения о бенефициарном владельце клиента* <i>*Сведения, указанные в данном разделе заполняются в случае, если имеются основания для признания бенефициарным владельцем иного физического лица. Для целей идентификации бенефициарного владельца клиента заполняется отдельная анкета.</i>	
15.1	Фамилия, имя, отчество бенефициарного владельца	Обязательные сведения
15.2	Основание принятия решения о признании бенефициарным владельцем клиента иного физического лица	Обязательные сведения
16	Подпись клиента	Заполняется в случае, если клиент заполняет анкету лично
17	Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя:	
17.1	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (Обязательные сведения
17.2	Дата государственной регистрации	Обязательные сведения
17.3	Дата государственной регистрации	Обязательные сведения
17.4	Место государственной регистрации	Обязательные сведения
17.5	Наименование регистрирующего органа (если имеется)	Обязательные сведения
17.6	Лицензии (Вид, номер, дата выдачи, наименование выдавшего органа, срок действия)	Обязательные сведения
17.7	Перечень видов лицензируемой деятельности	Обязательные сведения
17.8	Код вида экономической деятельности (ОКВЭД)	Обязательные сведения
18	Сведения о целях установления и предполагаемом характере отношений с Организацией, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности:* <i>*Сведения, указанные в данном разделе, устанавливаются однократно при приеме клиента на обслуживание и обновляются при возникновении сомнений в их достоверности.</i>	
18.1	Виды услуг, которые получает клиент	Обязательные сведения
18.2	Характер отношений (краткосрочный/долгосрочный, др.)	Обязательные сведения
18.3	Цели финансово-хозяйственной деятельности	Обязательные сведения
19	Сведения о финансовом положении клиента	
19.1	Сведения (документы) о финансовом положении клиента, установленные на основании: копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчете о финансовом результате, и (или) 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); и (или) копии аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; и (или) справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) 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 в некредитную финансовую организацию; и (или) сведений об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или) данные о рейтинге клиента, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств и национальных рейтинговых агентств).	Обязательные сведения
20	Сведения о деловой репутации клиента	
20.1	Сведения о деловой репутации клиента установленные на основании: - отзывов (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о клиенте других клиентов организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или) - отзывов (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации клиента)	Обязательные сведения
21	Сведения о происхождении денежных средств и (или) иного имущества* <i>*Сведения, указанные в данном разделе, устанавливаются в случае реализации Организацией своего права, в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 7 Федерального № 115-ФЗ.</i>	
21.1	Сведения о происхождении денежных средств и (или) иного имущества (заработная плата, накопления, наследство и др.)	Заполняется при необходимости
22	Сведения о происхождении денежных средств и (или) иного имущества* <i>*Сведения, указанные в данном разделе, устанавливаются в случае реализации Организацией своего права, в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 7 Федерального № 115-ФЗ.</i>	
22.1	Сведения о происхождении денежных средств и (или) иного имущества (заработная плата, накопления, наследство и др.)	Заполняется при необходимости
23	Банковские реквизиты клиента	
	Номер счета	
	Наименование банка	
	Корреспондентский счет	
	БИК	

	ИНН	
24	Подпись клиента	Заполняется в случае, если клиент заполняет анкету лично

ВНИМАНИЕ! В случае внесения изменений в вышеуказанные идентификационные сведения о лице, его представителях или выгодоприобретателях документы, подтверждающие изменения, необходимо предоставить в Организацию в течение 10 рабочих дней.

Дата заполнения/обновления анкеты « » 201 г.

/_____/_____
Фамилия, имя, отчество сотрудника, заполнившего (обновившего) анкету клиента

Вопросник для физических лиц, индивидуальных предпринимателей и частнопрактикующих лиц¹

Настоящим прошу принять меня на обслуживание с учетом предоставленных данных:

(фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество)

(гражданство)

Пожалуйста, дайте ответы и укажите информацию по следующим вопросам:

ЧАСТЬ 1.

I. Занимаете ли Вы какую-либо из перечисленных ниже должностей в настоящее время или занимали не ранее чем год назад в иностранном государстве?

ДА НЕТ

В случае если Вы выбрали ответ «Да», напротив соответствующей позиции в графе «Отметка» проставьте «V», в графе «Комментарии» укажите полное наименование должности, название государственного органа или организации, в которой Вы занимаете (занимали) данную должность, и период выполнения функций по должности:

№ п/п	Должность, положение	Отметка	Комментарии
1.	Глава государства, правительства	<input type="checkbox"/>	
2.	Министр, заместитель или помощник министра, посол, консул	<input type="checkbox"/>	
3.	Высший правительственный или военный чиновник	<input type="checkbox"/>	
4.	Должностное лицо высшего судебного органа	<input type="checkbox"/>	
5.	Государственный прокурор или его заместитель	<input type="checkbox"/>	
6.	Член Парламента или иного законодательного органа	<input type="checkbox"/>	
7.	Руководитель или член Совета директоров Национального банка	<input type="checkbox"/>	
8.	Руководитель государственной корпорации	<input type="checkbox"/>	
9.	Руководитель, заместитель руководителя, официальный представитель международной организации, член Европарламента	<input type="checkbox"/>	
10.	Руководитель или член международной судебной организации	<input type="checkbox"/>	
11.	Член семьи правящей королевской династии	<input type="checkbox"/>	
12.	Иное	<input type="checkbox"/>	

II. Занимаете ли Вы какую-либо из перечисленных ниже должностей в настоящее время или занимали не ранее чем год назад в Российской Федерации?

ДА НЕТ

В случае если Вы выбрали ответ «Да», напротив соответствующей позиции в графе «Отметка» проставьте «V», в графе «Комментарии» укажите полное наименование должности, название государственного органа или организации, в которой Вы занимаете (занимали) данную должность, и период выполнения функций по должности:

№ п/п	Должность, положение	Отметка	Комментарии
1.	Президент РФ	<input type="checkbox"/>	
2.	Председатель Правительства РФ и его Заместители	<input type="checkbox"/>	
3.	Федеральный министр	<input type="checkbox"/>	
4.	Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ	<input type="checkbox"/>	
5.	Постоянный представитель (представитель, постоянный наблюдатель) РФ при международной организации (в иностранном государстве)	<input type="checkbox"/>	
6.	Председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ, его Заместитель, Председатель или член Комитетов (комиссий) Совета Федерации Федерального собрания РФ	<input type="checkbox"/>	
7.	Председатель Государственной Думы Федерального собрания РФ, его Заместитель, Председатель или член Комитетов (комиссий) Государственной Думы Федерального собрания РФ	<input type="checkbox"/>	
8.	Председатель Конституционного Суда РФ, его Заместитель,	<input type="checkbox"/>	

¹Получение у Клиентов сведений, включенных в Вопросник, осуществляется в соответствии с требованиями ст. 7.3 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и соответствует международным нормам (Рекомендация № 12 Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) в редакции от февраля 2012 года).

	Судья-секретарь или судья Конституционного Суда РФ		
9.	Председатель Верховного Суда РФ, его Заместитель, судья Верховного Суда РФ	<input type="checkbox"/>	
10.	Председатель Высшего Арбитражного Суда РФ, его Заместитель, судья Высшего Арбитражного Суда РФ	<input type="checkbox"/>	
11.	Генеральный прокурор РФ	<input type="checkbox"/>	
12.	Председатель Следственного Комитета РФ	<input type="checkbox"/>	
13.	Секретарь Совета Безопасности РФ	<input type="checkbox"/>	
14.	Уполномоченный по правам человека	<input type="checkbox"/>	
15.	Руководитель высшего государственного органа исполнительной власти субъекта РФ	<input type="checkbox"/>	
16.	Председатель Счетной Палаты РФ, его Заместитель, Аудитор Счетной Палаты РФ	<input type="checkbox"/>	
17.	Председатель или Член Совета Директоров Центрального банка РФ (Банка России)	<input type="checkbox"/>	
18.	Председатель Центральной Избирательной Комиссии РФ, его Заместитель, Секретарь или Член Центральной Избирательной Комиссии РФ	<input type="checkbox"/>	
19.	Председатель федерального суда, его Заместитель или судья федерального суда	<input type="checkbox"/>	
20.	Генеральный директор Судебного департамента при Верховном суде РФ	<input type="checkbox"/>	
21.	Руководитель, заместитель руководителя, официальный представитель международной организации	<input type="checkbox"/>	
22.	Руководитель (единоличный исполнительный орган), заместитель руководителя, член правления (коллегиального исполнительного органа) государственной корпорации, фонда или иной организации, создаваемой на основании федерального закона	<input type="checkbox"/>	
23.	Иная должность федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации	<input type="checkbox"/>	

III. Являетесь ли Вы супругом (супругой) или близким родственником (*родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителем, сыном (дочерью), дедушкой (бабушкой) или внуком), полнородным или неполнородным (имеете общего отца или мать) братом (сестрой), усыновителем или усыновленным*) должностного лица, занимающего или занимавшего не ранее чем год назад какую-либо из перечисленных в пунктах I и II должностей?

В случае если Вы выбрали ответ «Да», то укажите в графе «Комментарии» степень родства, фамилию, имя, отчество и должность родственника (супруга):

Да	Нет	Комментарии
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

IV. Имеете ли Вы цель, заключая договор с Организацией, осуществлять сделки и операции с денежными средствами и иным имуществом в интересах или по поручению должностных лиц, указанных в пунктах I и II настоящего Вопросника, или их близких родственников или супругов?

В случае если Вы выбрали ответ «Да», то в графе «Комментарии» укажите фамилию, имя и отчество лица, в интересах которого Вы будете осуществлять сделки и операции, его должность и степень родства:

Да	Нет	Комментарии
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

ЧАСТЬ 2.

(заполняется лицами, указавшими ответ «Да» хотя бы на один из вопросов, указанных в Части I Вопросника)

V. Укажите источники происхождения денежных средств или другого имущества, с которыми вы предполагаете проводить операции (сделки):

Подписывая настоящий Вопросник, я даю Организации свое согласие на обработку персональных данных, переданных мной в Организацию настоящим Вопросником, в той степени, в которой обработка моих персональных данных необходима Организации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и действующими внутренними нормативными документами Организации.

При изменении сведений, содержащихся в настоящем Вопроснике, обязуюсь проинформировать Организацию о содержании произошедших изменений в течение десяти рабочих дней с момента изменения сведений.

« ____ » _____ 20__ г.

Подпись

Имя Отчество Фамилия