## Анкета клиента и выгодоприобретателя, являющихся индивидуальными предпринимателями, физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством РФ порядке частной практикой

Анкета составлена в отношении:

❑ клиента

❑ представителя клиента

❑ выгодоприобретателя клиента

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | **Фамилия, имя, отчество** (при наличии последнего) |   |
| 2 | **Дата рождения** |  |
| 3 | **Гражданство** |  |
| 4 | **Реквизиты документа, удостоверяющего личность:** наименование, серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ (при наличии кода подразделения может не устанавливаться), и код подразделения (при наличии)*В соответствии с законодательством РФ документами, удостоверяющими личность, являются:**4.1. для граждан РФ:**- паспорт гражданина РФ;**- паспорт гражданина РФ, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина РФ за пределами РФ;**- свидетельство о рождении гражданина РФ (для граждан РФ в возрасте до 14 лет);**- временное удостоверение личности гражданина РФ, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина РФ;**4.2. для иностранных граждан:**- паспорт иностранного гражданина;**4.3. для лиц без гражданства:**- документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором РФ 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 РФ или о приеме в гражданство РФ;**- удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории РФ по существу;**4.4. иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность гражданина РФ в соответствии с законодательством РФ, и документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина и лиц без гражданства в соответствии с законодательством РФ и международным договором РФ.* |   |
| 5 | **Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов):** серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания).*Сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, предусмотрена международными договорами РФ и законодательством РФ.* |   |
| 6 | **Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания** |  |
| 7 | **Идентификационный номер налогоплательщика** (при наличии) |  |
| 8 | **Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования** (при наличии) |  |
| 9 | **Сведения о лицензии на право осуществления клиентом, за исключением иностранной структуры без образования юридического лица, деятельности, подлежащей лицензированию:** номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности |  |
| 10 | **Доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которых клиентом, за исключением иностранной структуры без образования юридического лица, оказываются услуги (при наличии)** |  |
| 11 | **Номера телефонов и факсов** (при наличии) |  |
| 12 | **Иная контактная информация** (при наличии) |  |
| 13 | **Должность клиента, указанного в пп.1 п.1 ст.7.3 Федерального закона №115–ФЗ, наименование и адрес его работодателя** |  |
| 14 | **Степень родства либо статус (супруг или супруга) клиента по отношению к лицу, указанному в пп.1 п.1 ст.7.3 Федерального закона №115–ФЗ** |  |
| 15 | **Сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий представителя клиента: наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента** |  |
| 16 | **Сведения о бенефициарном владельце клиента** |  |
| 17 | **Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя:** *основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя согласно свидетельству о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (свидетельству о внесении записи в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года), место регистрации.* |  |
| 18 | **Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с ООО «Центральный Сургутский Депозитарий», сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности** *(сведения о планируемых операциях)* |  |
| 19 | **Сведения (документы) о финансовом положении** *(копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет 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) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ; и (или) справка 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 Общество; и (или) сведения 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 (Справочно: "Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service") и российских кредитных рейтинговых агентств)*. |  |
| 20 | **Сведения о деловой репутации** *(отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о клиенте других клиентов Общества, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых клиент находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации клиента).* |  |
| 21 | **Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента**  |  |
| 22 | **Сведения о принадлежности клиента** (регистрация, место жительства, место нахождения, наличие счета в банке) **к государству (территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).** |  |
| 23 | **Дата начала отношений с клиентом, дата прекращения отношений с клиентом** |  |
| 24 | **Дата оформления анкеты, даты обновлений анкеты клиента** |  |
| 25 | **Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), должность сотрудника ООО «Центральный Сургутский Депозитарий», принявшего решение о приеме клиента на обслуживание, а также сотрудника, заполнившего (обновившего) анкету клиента, подпись (за исключением случая, когда заполнение (обновление) анкеты (досье) клиента осуществлено с использованием автоматизированных систем без фактического участия сотрудника и в анкете (досье) клиента указано, что заполнение (обновление) осуществлено с использованием автоматизированных систем)** |  |

**Подтверждаю, что информация, указанная в настоящей Анкете, является полной и достоверной.**

**Обязуюсь незамедлительно информировать ООО «Центральный Сургутский Депозитарий» обо всех изменениях предоставленной информации, путем предоставления подлинников, либо надлежащим образом заверенных копий соответствующих документов.**

**Обязуюсь обновлять сведения, указанные в настоящей Анкете, не реже 1 раза в 3 года, либо по запросу ООО «Центральный Сургутский Депозитарий», путем предоставления новой Анкеты.**

**В случае проведения мною операций к выгоде третьих лиц, обязуюсь незамедлительно предоставлять в ООО «Центральный Сургутский Депозитарий» информацию, необходимую для идентификации выгодоприобретателей.**

|  |
| --- |
|  |

*ФИО (полностью), дата, образец подписи клиента/выгодоприобретателя*

|  |  |
| --- | --- |
| **Дополнительные сведения по усмотрению** **ООО «Центральный Сургутский Депозитарий»** |  |

*ФИО, должность сотрудника ООО Центральный Сургутский Депозитарий», дата внесения сведений, подпись*