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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | **Фамилия, имя, отчество** (при наличии последнего) |  |
| 2 | **Дата рождения** |  |
| 3 | **Гражданство** |  |
| 4 | **Реквизиты документа, удостоверяющего личность**: 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 Российской Федерации документами, удостоверяющими личность, являются:  4.1. 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;  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 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;  4.4. 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. |  |
| 5 | **Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (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 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. |  |
| 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 | **Номера телефонов и факсов** (при наличии) |  |
| 10 | **Иная контактная информация** (при наличии) |  |
| 11 | **Должность клиента, указанного в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона, наименование и адрес его работодателя** |  |
| 12 | **Степень родства либо статус (супруг или супруга) клиента по отношению к лицу, указанному в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона** |  |
| 13 | **Сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий представителя клиента: наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента** |  |
| 14 | **Сведения о бенефициарном владельце клиента, включая решение о признании бенефициарным владельцем клиента иного физического лица с обоснованием принятого решения** (в случае выявления такого бенефициарного владельца) |  |
| 15 | **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 |  |
| 16 | **Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности** (сведения о планируемых операциях)  Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений, 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. |  |
| 17 | **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 Российской Федерации; 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; 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)  Сведения устанавливаются в отношении клиентов. |  |
| 18 | **Сведения о деловой репутации** (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о клиенте других клиентов, 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)  Сведения устанавливаются в отношении клиентов. |  |
| 19 | **Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента** (устанавливаются в случае реализации права, предусмотренного [подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 7](file:///C:\Users\Pavel\AppData\Roaming\Microsoft\cgi\online.cgi%3freq=doc&base=LAW&n=200073&rnd=228224.40083934&dst=196&fld=134) Федерального закона (при приеме на обслуживание и обслуживании клиентов, в том числе иностранных структур без образования юридического лица вправе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиентов).  Сведения устанавливаются в отношении клиентов. |  |
| 20 | **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.  Сведения устанавливаются в отношении клиентов. |  |
| 20.1 | **Доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которых клиентом, за исключением иностранной структуры без образования юридического лица, оказываются услуги** (при наличии).  Сведения устанавливаются в отношении клиентов. |  |
| 21 | **Сведения о степени (уровне) риска клиента, включая обоснование отнесения клиента к определенной степени (определенному уровню) риска клиента в соответствии с** [**Положением**](file:///C:\Users\Pavel\AppData\Roaming\Microsoft\cgi\online.cgi%3freq=doc&base=LAW&n=203722&rnd=228224.2854613084) **о требованиях к правилам внутреннего контроля** |  |
| 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 | **Сведения о результатах каждой проверки наличия (отсутствия) в отношении клиента информации о его причастности к экстремистской деятельности или терроризму:** дата проверки, результаты проверки, при наличии информации о причастности клиента к экстремистской деятельности или терроризму указываются также номер и дата перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, содержащего сведения о клиенте, или номер и дата решения межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по противодействию финансированию терроризма, о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества клиента |  |
| 24 | **Сведения о результатах каждой проверки наличия (отсутствия) в отношении клиента информации в Перечне-2**: дата проверки, результаты проверки, при наличии информации о причастности клиента к распространению оружия массового уничтожения также номер и дата Перечня-2, содержащего сведения о клиенте (при наличии таких реквизитов у Перечня-2) |  |
| 25 | **Дата начала отношений с клиентом, дата прекращения отношений с клиентом** |  |
| 26 | **Дата оформления анкеты, даты обновлений анкеты клиента** |  |
| 27 | **Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), должность сотрудника, принявшего решение о приеме клиента на обслуживание, а также сотрудника, заполнившего (обновившего) анкету клиента (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)** |  |
| 28 | **Иные сведения** |  |