**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* |  |
| *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 |  |
| 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)