



**АНКЕТА КЛИЕНТА-ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА,
ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ
для сбора сведений в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»**

1.	Фамилия, имя и отчество <i>(при наличии последнего)</i>	
2.	Дата рождения	
3.	Гражданство	<input type="checkbox"/> РФ <input type="checkbox"/> иностранный гражданин <i>(указать гражданство)</i> _____ <input type="checkbox"/> лицо без гражданства
4.	Реквизиты документа, удостоверяющего личность: ¹ <input type="checkbox"/> Паспорт гражданина РФ <input type="checkbox"/> Паспорт иностранного гражданина <input type="checkbox"/> Другое _____	Серия <i>(при наличии)</i> _____ Номер _____ Дата выдачи документа ____ . ____ . ____ г. Наименование органа, выдавшего документ <i>(при наличии кода подразделения может не устанавливаться)</i> _____ Код подразделения _____ <i>(при наличии)</i>
5.	Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов) <i>Сведения 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</i>	Серия <i>(если имеется)</i> _____ Номер документа _____ Дата начала срока действия права пребывания (проживания) « ____ » _____ г. Дата окончания срока действия права пребывания (проживания) « ____ » _____ г.
6.	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	

¹ В соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность, являются:

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;

Для иностранных граждан:

- паспорт иностранного гражданина;

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;

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.

	после отставки)	Укажите источник происхождения денежных средств (для иностранных ПДЛ) <hr/> <input type="checkbox"/> нет, не являюсь
16.	Являетесь ли Вы супругом (-ой), близким родственником ПДЛ ³	<input type="checkbox"/> да, являюсь Укажите степень родства или статус (супруг/супруга) по отношению к ПДЛ <hr/> <input type="checkbox"/> нет, не являюсь
Сведения, указанные в пп.17-19, заполняются только при приеме клиента на обслуживание		
17.	Цели установления деловых отношений с ООО «СФ «Адонис»	<input type="checkbox"/> страхование <input type="checkbox"/> иное (указать) _____
18.	Предполагаемый характер деловых отношений с ООО «СФ «Адонис»	<input type="checkbox"/> долгосрочный (договор год и более) <input type="checkbox"/> краткосрочный (договор менее года)
19.	Цели финансово-хозяйственной деятельности	<input type="checkbox"/> получение прибыли <input type="checkbox"/> иное (указать) _____
20.	Сведения о финансовом положении	<input type="checkbox"/> устойчивое (отсутствие производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании несостоятельным (банкротом) по состоянию на дату представления документов в ООО «СФ «Адонис», отсутствие фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах) <input type="checkbox"/> неустойчивое Указать факторы, негативно влияющие на финансовое положение: <hr/> <p>В целях подтверждения сведений о текущем финансовом положении к настоящей Анкете прилагаются копии следующих документов (не менее одного из перечисленных):</p> <input type="checkbox"/> Бухгалтерский баланс (отчет о финансовом результате) за последний отчетный период <input type="checkbox"/> Годовая (либо квартальная) налоговая декларация с отметками налогового органа о 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) за последний отчетный период <input type="checkbox"/> Аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ <input type="checkbox"/> Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом.
		<input type="checkbox"/> Период деятельности клиента не превышает 3-х месяцев со дня его регистрации Документы, представленные в ООО «СФ «Адонис», о финансовом положении индивидуального предпринимателя или физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, период деятельности которого не превышает 3-х месяцев со дня его регистрации: <input type="checkbox"/> сведения о контрагентах юридического лица/копии договоров; <input type="checkbox"/> сведения об оборотах по счетам клиента на момент обращения в ООО «СФ

³ Близкий родственник ПДЛ – лица, являющиеся родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушка, бабушка и внуки), полнородными и неполнородными (имеющие общего отца или мать) братьями или сестрами, усыновителями и усыновленными.

		«Адонис»; <input type="checkbox"/> книга учета доходов-расходов клиента; <input type="checkbox"/> иные сведения (документы), позволяющие оценить масштабы и результаты хозяйственной деятельности клиента.
21.	Сведения о деловой репутации	<input type="checkbox"/> положительная (отсутствие судебных процессов, дел об исполнительном производстве и пр.) <input type="checkbox"/> отрицательная Указать факторы, негативно влияющие на деловую репутацию: <hr/> <p>В целях подтверждения сведений о деловой репутации к настоящей Анкете прилагаются копии следующих документов (не менее одного из перечисленных):</p> <input type="checkbox"/> отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о клиенте других клиентов ООО «СФ «Адонис», имеющих с ним деловые отношения; <input type="checkbox"/> 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)
22.	Источники происхождения денежных средств и/или иного имущества	<input type="checkbox"/> доходы от предпринимательской деятельности; <input type="checkbox"/> собственные средства (накопления); <input type="checkbox"/> заемные средства (займы от третьих лиц, учредителей и т.д.); <input type="checkbox"/> иные _____
23.	Сведения о представителе клиента (лицо, при совершении операции действующее от имени и в интересах или за счет клиента, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе)	<input type="checkbox"/> не имею <input type="checkbox"/> имею (ФИО/ наименование и ИНН представителя, документы, подтверждающие его полномочия – наименование, номер, дата выдачи, срок действия) _____ <hr/> <p>(необходимо заполнить Анкету представителя клиента)</p>
24.	Сведения о выгодоприобретателях (лицо, не участвующее в проведении операции, но к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договора поручения, комиссии и доверительного управления, и иных сделок)	<input type="checkbox"/> действую к собственной выгоде <input type="checkbox"/> действую к выгоде или в интересах другого лица (ФИО/наименование и ИНН выгодоприобретателя, основания, свидетельствующие о том, что клиент действует к выгоде или в интересах другого лица) <hr/> <p>(необходимо заполнить Анкету выгодоприобретателя)</p>
25.	Сведения о бенефициарном владельце (физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет возможность контролировать действия клиента)	<input type="checkbox"/> сам являюсь бенефициарным владельцем <input type="checkbox"/> бенефициарным владельцем является иное физическое лицо (ФИО, основания для признания физического лица бенефициарным владельцем) <hr/> <p>(необходимо заполнить Анкету Бенефициарного владельца)</p>

Достоверность указанных сведений подтверждаю. Проинформирован о необходимости обновления сведений (информации) не реже одного раза в год либо по истечении срока действия представленных документов.

 Подпись
 М.П.

/ _____ /
 Фамилия И.О. клиента / Фамилия И.О. уполномоченного представителя клиента;
 реквизиты доверенности представителя

Дата заполнения: « ____ » _____ 20__ г.