



**АНКЕТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ В
УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ,
ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ/ ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕМ КЛИЕНТА (нужное подчеркнуть)
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»**

Наименование, ИНН / Фамилия, имя и отчество (при наличии) клиента _____

1.	Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего)	
2.	Дата рождения	
3.	Гражданство	<input type="checkbox"/> РФ <input type="checkbox"/> иностранный гражданин (указать гражданство) _____ <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 (при наличии) _____ Номер _____ Дата выдачи документа ____ . ____ . ____ г. Наименование органа, выдавшего документ (при наличии кода подразделения может не устанавливаться) _____ Код подразделения _____ (при наличии)
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 (если имеется) _____ 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.

7.	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)																	
8.	Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования СНИЛС <i>(при наличии)</i>																	
9.	Номера телефонов и факсов, иная контактная информация <i>(при наличии)</i>																	
10.	Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП): <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table> Место государственной регистрации _____																
11.	Сведения о том, является ли выгодоприобретатель лицом, имеющим регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) либо использует ли клиент счета в банке, зарегистрированном в указанном государстве (Исламская Республика Иран, КНДР)	<input type="checkbox"/> является <i>(выбрать из списка)</i> : - <input type="checkbox"/> - по месту жительства (регистрации) - <input type="checkbox"/> - по месту нахождения - <input type="checkbox"/> - по месту открытия счета <input type="checkbox"/> не является																
12.	Сведения о принадлежности лица к ПДЛ ² <i>(к ПДЛ относятся лица, занимающие высокопоставленные должности в настоящем времени и в течение 1 года после отставки)</i>	<input type="checkbox"/> является ПДЛ Укажите должность, наименование и адрес работодателя _____ _____ Укажите источник происхождения денежных средств <i>(для иностранных ПДЛ)</i> _____ <input type="checkbox"/> не является ПДЛ																
13.	Наличие у лица родства (близкий родственник ПДЛ ³) или статуса супруга/супруги по отношению к ПДЛ	<input type="checkbox"/> является супругом/супругой, близким родственником ПДЛ Укажите степень родства или статус <i>(супруг/супруга)</i> по отношению к ПДЛ _____ <input type="checkbox"/> не является супругом/супругой, близким родственником ПДЛ																

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.

² Публичное должностное лицо (ПДЛ) – **Иностранное публичное должностное лицо** – любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или государственного предприятия); **Должностное лицо публичной международной организации** – международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено международной организацией действовать от ее имени); **Российское публичное должностное лицо** – лицо, замещающее (занимающее) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров Банка России, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Банке России, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ) *(лица, занимающие указанные выше должности в настоящем времени и в течение 1 года после отставки относятся)*.

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.