**АНКЕТА (ДОСЬЕ) КЛИЕНТА - ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ/ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ**

**Часть 1. (Заполняется Клиентом)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Фамилия, имя и (если имеется) отчество | | |  |
| Дата рождения | | |  |
| Место рождения | | |  |
| Гражданство | | |  |
| Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия и номер, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения (если имеется), дата выдачи документа) | | |  |
| Данные миграционной карты (номер карты, дата начала и окончания срока пребывания в РФ) | | |  |
| Наименование и реквизиты документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (серия (если имеется), номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания)) | | |  |
| Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания | | |  |
| Почтовый адрес (при наличии) | | |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) | | |  |
| СНИЛС (при наличии) | | |  |
| Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации ИП, место регистрации) | | |  |
| Сведения о статусе физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой (вид деятельности, номер и дата внесения в соответствующий реестр) | | |  |
| Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (вид, номер, дата выдачи, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности) | | |  |
| Номера контактных телефонов и факсов | | |  |
| Адрес электронной почты | | |  |
| Являетесь ли Вы (либо Ваши родственники) публичными должностными лицами?\* | | | **Нет**  **Да** (в данном случае Вам необходимо заполнить Анкету ПДЛ) |
| *\*Публичным должностным лицом является или лицо, занимающее (занимавшее ранее) какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, любое лицо, выполняющее (выполнявшее ранее) какую-либо публичную функцию для иностранного государства или лицо, являющееся должностным лицом публичной международной организации или лицо, 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 Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ* | | | |
| **Сведения о наличии бенефициарного владельца – иного физического лица** | | | НЕТ  ДА**\*** |
| *\*При наличии бенефициарного владельца - иного физического лица, необходимо заполнить нижеследующий блок сведениями о данном лице.* | | | |
| **Сведения о бенефициарных владельцах**  (повторяемый блок) | | | |
| Фамилия, имя и (если имеется) отчество | | *Блок формируется только при заполнении* | |
| Дата рождения | |  | |
| Место рождения | |  | |
| Гражданство | |  | |
| Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия и номер, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения (если имеется), дата выдачи документа) | |  | |
| Данные миграционной карты (номер карты, дата начала и окончания срока пребывания в РФ) | |  | |
| Наименование и реквизиты документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (серия (если имеется), номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания)) | |  | |
| Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания | |  | |
| Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) | |  | |
| СНИЛС (при наличии) | |  | |
| Номера контактных телефонов и факсов | |  | |
| Адрес электронной почты | |  | |
| Является ли данное лицо (либо его родственники) публичным должностным лицом?\* | | **Нет**  **Да** (в данном случае Вам необходимо заполнить Анкету ПДЛ) | |
| Сведения о наличии представителя\* - физического лица | | НЕТ  ДА**\*** | |
| \*При наличии представителя - физического лица, необходимо заполнить нижеследующий блок сведениями о данном лице. | | | |
| Сведения о представителях (физических лицах)  (повторяемый блок) | | | |
| Фамилия, имя и (если имеется) отчество | | *Блок формируется только при заполнении* | |
| Дата рождения | |  | |
| Место рождения | |  | |
| Гражданство | |  | |
| Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия и номер, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения (если имеется), дата выдачи документа) | |  | |
| Данные миграционной карты (номер карты, дата начала и окончания срока пребывания в РФ) | |  | |
| Наименование и реквизиты документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (серия (если имеется), номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания)) | |  | |
| Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания | |  | |
| Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) | |  | |
| СНИЛС (при наличии) | |  | |
| Номера контактных телефонов и факсов | |  | |
| Адрес электронной почты | |  | |
| Является ли данное лицо (либо его родственники) публичным должностным лицом?\* | | **Нет**  **Да** (в данном случае Вам необходимо заполнить Анкету ПДЛ) | |
| Наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия представителя Клиента | |  | |
| **Сведения о представителях**  **(юридических лицах, трастах и иных иностранных структур без образования юридического лица)**  (повторяемый блок) | | | |
| Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и на иностранных языках (полное и (или) сокращенное (при наличии) | | *Блок формируется только при наличии представителя* | |
| Организационно – правовая форма | |  | |
| Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации | |  | |
| Основной государственный регистрационный номер (для резидента) | |  | |
| Банковский идентификационный код (для кредитных организаций – резидентов) | |  | |
| Номер записи об аккредитации филиала либо представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц или регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации (для нерезидента) | |  | |
| Место государственной регистрации (местонахождение) | |  | |
| Адрес юридического лица | |  | |
| Почтовый адрес (при наличии) | |  | |
| Номера контактных телефонов и факсов | |  | |
| Адрес электронной почты | |  | |
| Коды форм федерального государственного статистического наблюдения:  ОКАТО:  ОКПО: | |  | |
| В отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией следует указать следующие сведения: | | | |
| Код (коды) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (при наличии) или его (их) аналоги | |  | |
| Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации) | |  | |
| Место ведения основной деятельности | |  | |
| Состав имущества, находящегося в управлении (собственности) | |  | |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование учредителей и доверительного собственника (управляющего) | |  | |
| Адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего) | |  | |
| Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию | | | |
| Вид, номер, дата выдачи лицензии, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности | |  | |
| Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акции (долей) юридического лица),  структура и персональный состав органов управления иностранной структуры без образования юридического лица (при наличии) | | | |
| Высший орган управления организацией | | | |
| Вид (общее собрание участников/акционеров и др.) | |  | |
| Сведения об учредителях (участников/акционеров) | |  | |
| Единоличный исполнительный орган | | | |
| Должность (директор, генеральный директор, президент и др.) | |  | |
| Сведения об исполнительном органе | |  | |
| **Сведения о наличии выгодоприобретателя при проведении банковских операций и иных сделок/сведения о выгодоприобретателе\*** | | выгодоприобретатель отсутствует  Клиент действует к выгоде другого лица | |
| *\*При наличии Выгодоприобретателя необходимо дополнительно заполнить блок «Сведения о выгодоприобретателях физических лицах» или «Сведения о выгодоприобретателях – юридических лицах».*  *При осуществлении в будущем банковских операций или иных сделок к выгоде другого лица, не указанного в данной Анкете необходимо в срок, не превышающий 7 рабочих дней со дня совершения такой банковской операции или сделки, предоставить сведения о нем в Клиринговый центр.* | | | |
| **Сведения о выгодоприобретателях (физических лицах)**  (повторяемый блок) | | | |
| Фамилия, имя и (если имеется) отчество | | *Блок формируется только при заполнении* | |
| Дата рождения | |  | |
| Место рождения | |  | |
| Гражданство | |  | |
| Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия и номер, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения (если имеется), дата выдачи документа) | |  | |
| Данные миграционной карты (номер карты, дата начала и окончания срока пребывания в РФ) | |  | |
| Наименование и реквизиты документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (серия (если имеется), номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания)) | |  | |
| Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания | |  | |
| Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) | |  | |
| СНИЛС (при наличии) | |  | |
| Номера контактных телефонов и факсов | |  | |
| Адрес электронной почты | |  | |
| Является ли данное лицо (либо его родственники) публичным должностным лицом?\* | | **Нет**  **Да** (в данном случае Вам необходимо заполнить Анкету ПДЛ) | |
| **Сведения о выгодоприобретателях**  **(юридических лицах, трастах и иных иностранных структур без образования юридического лица)**  (повторяемый блок) | | | |
| Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и на иностранных языках (полное и (или) сокращенное (при наличии) | | *Блок формируется только при заполнении* | |
| Организационно – правовая форма | |  | |
| Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации | |  | |
| Основной государственный регистрационный номер (для резидента) | |  | |
| Номер записи об аккредитации филиала либо представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц или регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации (для нерезидента) | |  | |
| Место государственной регистрации (местонахождение) | |  | |
| Адрес юридического лица | |  | |
| Код в соответствии с ОКАТО | |  | |
| В отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией следует указать следующие сведения: | | | |
| Код (коды) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (при наличии) или его (их) аналоги |  | | |
| Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации) |  | | |
| Место ведения основной деятельности |  | | |
| Состав имущества, находящегося в управлении (собственности) |  | | |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование учредителей и доверительного собственника (управляющего) |  | | |
| Адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего) |  | | |
| **Сведения о деятельности Клиента** | | | |
| Основные виды деятельности (в том числе производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги) |  | | |
| Если ведется внешнеэкономическая деятельность, следует указать, связана ли такая деятельность с импортом товаров с территории Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армения или Киргизской Республики | **🞏**  **ДА**  **🞏** **НЕТ** | | |
| Если ведется розничная торговля, впишите наименование Банка, используемого для сдачи наличной выручки | Наименование Банка, используемого для сдачи выручки: | | |
| **Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Клиринговым центром, целях финансово-хозяйственной деятельности Клиента** | | | |
| Виды предполагаемых операций: | 🞎 Расчетно – кассовое обслуживание  🞎 Клиринговое обслуживание при совершении сделок на товарной бирже  🞎 Клиринговое обслуживании при совершении иных сделок  🞎Другое  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| Виды договоров\* (контрактов), расчеты по которым клиент собирается осуществлять через Клиринговый центр | 🞎 Договор купли-продажи  🞎 Договор поставки  🞎 Договор ренты  🞎 Договор подряда  🞎 Другое (указать)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| *\*Следует* *отметить вид договора, на основании которого будут осуществляться расчеты между Клиентом и его контрагентом (Например, договор купли-продажи, договор поставки, договор ренты, договор подряда, и т.п.).* | | | |
| Укажите примерный планируемый оборот денежных средств по р/с за месяц, в тыс. руб. |  | | |
| Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества Клиента | 🞎 выручка от основной деятельности  🞎 привлечение кредитов и/или займов  🞎 собственные финансовые средства  🞎 иное (указать)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |

**Укажите основных предполагаемых или действующих контрагентов\*:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Категория контрагента: Плательщик/Получатель | Краткое наименование контрагента | ИНН контрагента |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

*\* Указываются основные контрагенты Клиента, расчеты с которыми будут осуществляться через счета, открытые в Клиринговом центре. Для контрагента - нерезидента указывается только наименование и страна регистрации контрагента.*

Подтверждаю, что информация, приведенная в настоящей анкете, является полной и достоверной. Обязуюсь в письменной форме незамедлительно информировать Клиринговый центр обо всех изменениях предоставленной информации.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

(ФИО Клиента) (подпись)

М.П.

*Или*

*ФИО, должность сотрудника Клирингового центра,*

*обновившего анкету*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

**Часть 2. (Заполняется сотрудником Клирингового центра)**

|  |  |
| --- | --- |
| ФИО и должность сотрудника, принявшего решение о приеме Клиента на обслуживание |  |
| ФИО и должность сотрудника, заполнившего (обновившего) анкету (досье) Клиента |  |
| Дата начала отношений с Клиентом, в частности дата открытия первого банковского счета, счета по вкладу (депозиту) |  |
| Дата оформления Анкеты Клиента |  |
| Даты обновления Анкеты Клиента |  |
| Дата прекращения отношений с Клиентом |  |
| **Сведения о деловой репутации клиента** | |
| Информация или документы, свидетельствующая о деловой репутации  *Одновременно допускается несколько вариантов* | 🞎 вновь зарегистрированный ИП/ физическое лицо, занимающееся частной практикой, информация о котором, в т.ч. негативного характера, отсутствует в открытых источниках информации  🞎 находится на обслуживании в Клиринговом центре более года, имеет устойчивое положение на рынке, постоянных деловых партнеров, претензии со стороны Клирингового центра отсутствуют  🞎 известный ИП/физическое лицо, занимающееся частной практикой с устойчивым положением на рынке, постоянными деловыми партнерами. Информация о нем и контрагентах доступна в открытых источниках информации  🞎 отзыв о Клиенте других клиентов Клирингового центра или других Банков, имеющих с ним деловые отношения  🞎 сведения из других источников, полученные Клиринговым центром на законных основаниях |
| Оценка Клиринговым центром деловой репутации на основе имеющихся данных |  |
| Сведения (документы) о финансовом положении клиента | 🞎 Бухгалтерская отчетность  🞎 Налоговая декларация  🞎 в отношении Клиента отсутствует производство по делу о несостоятельности, решение судебных органов о признании несостоятельным (банкротом), проведение процедур ликвидации |
| Сведения о степени риска Клиента |  |
| Обоснование оценки степени (уровня) риска Клиента |  |
| **Сведения о результатах проверки наличия (отсутствия) в отношении Клиента информации о его причастности к экстремистской деятельности** | |
| Даты проверки |  |
| Результаты проверки |  |
| Дата и номер Перечня экстремистов, содержащего сведения о Клиенте или дата и номер Решения межведомственного координационного органа о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества Клиента |  |

ФИО, должность, подпись сотрудника Клирингового центра,

осуществившего идентификацию и заполнившего/обновившего

Анкету \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

ФИО, должность, подпись сотрудника

Отдела финансового мониторинга \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/