**Анкета Клиента**

|  |  |
| --- | --- |
| Клиент (Индивидуальный предприниматель/ Физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством порядке частной практикой) |  |
| Выгодоприобретатель (Индивидуальный предприниматель/ Физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством порядке частной практикой) |  |
| Представитель (Индивидуальный предприниматель/) Физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством порядке частной практикой) |  |

***(отметить необходимое)***

|  |  |
| --- | --- |
| **1.** Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего): | |
| **2.** Дата рождения: | |
| **3.**Место рождения: | **4.** Гражданство |
| **5.** Реквизиты документа, удостоверяющего личность:  *-*наименование документа  -серия (при наличии) и номер документа  -дата выдачи документа  -наименование органа, выдавшего документ,  -код подразделения (при наличии) |  |
| **6.** Данные миграционной карты:  -номер карты  -дата начала срока пребывания  -дата окончания срока пребывания в РФ |  |
| **7.** Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:  - серия (если имеется) и номер документа  - дата начала срока действия права пребывания (проживания)  - дата окончания срока действия права пребывания (проживания) |  |
| **8.** Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания |  |
| **9.** ИНН |  |
| **10.** Телефон/факс (с указанием международного кода) |  |
| **11.** Иная контактная информация (Email) |  |
| **12.** Банковские реквизиты:  - номер расчетного счета  - полное наименование банка (филиала) (страна/город)  - номер корреспондентского счета  - банковский идентификационный код (БИК)  - ИНН банка  - лицевой счет |  |
| **13.***(графа заполняется при составлении Анкеты на Клиента при наличии Выгодоприобретателей)[[1]](#footnote-1)*  Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде или в интересах выгодоприобретателя при проведении операций с денежными средствами или иным имуществом |  |
| **14.** Имеется ли у Вас Бенефициарный[[2]](#footnote-2) владелец? | 🞏 да 🞏 нет  При ответе [ДА] укажите:  -укажите ФИО Бенефициарного владельца  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  -заполните Анкету Клиента в отношении Бенефициарного владельца |
| **15.**Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ), должностным лицом публичных международных организаций (МПДЛ), а также лицом, замещающих (занимающих) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, или должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации (полный перечень приведен в Приложении № 6) | 🞏 да 🞏 нет  При ответе [ДА] укажите  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (должность/титул/звание/наименование организации/ наименование и адрес работодателя/наименование органа/страна) |
| **16.** Клиент является по отношению к вышеуказанным лицам | **€** супругом/супругой **€** родителем **€** сыном/дочерью **€** дедушкой/бабушкой **€** внуком/внучкой **€** полнородным братом/полнородной сестрой **€**неполнородным братом/неполнородной сестрой **€**усыновителем**€** усыновленным/усыновленной **€** Клиент не является по отношению к вышеуказанным лицам супругом/супругой или близким родственником |
| **17.** Если Вы являетесь ИПДЛ / МПДЛ / РПДЛ, укажите основные источники своих доходов | 🞏 Наследство  🞏 Процентный доход по вкладам (ценным бумагам)  🞏 Заработная плата  🞏 Личные сбережения  🞏 Доходы от предпринимательской деятельности  🞏 Прочие доходы (укажите) |
| **18.** Сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий представителя Клиента:  - наименование документа  - дата выдачи  - срок действия  - номер документа, на котором основаны полномочия представителя Клиента. |  |
| **19.** Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя:  -дата государственной регистрации  - основной государственный регистрационный номер записи  -наименование регистрирующего органа  -место гос. регистрации (страна/населенный пункт) |  |
| **20.** Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с ООО УК «ПРОФИНВЕСТ». | 🞏 краткосрочный характер  🞏 долгосрочный характер |
| 🞏 доверительное управление  🞏 операции с ценными бумагами  🞏 инвестиции  🞏 иное указать \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­­­ |
| **21.** Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях) |  |
| **22.** Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества (бухгалтерская или налоговая отчетность за последний отчетный период) |  |
| **23.** Сведения о финансовом положении. |  |
| **24.** Сведения о деловой репутации  (в произвольной письменной форме, при возможности получения) |  |
| **25.** Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии перечислить все имеющиеся):  вид, номер, дата выдачи лицензии, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности. |  |
| **26.** Ф.И.О. лица, заполнившего Анкету:  - ИП  -представитель ИП  -физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством порядке частной практикой  - представитель физического лица, занимающегося в установленном законодательством порядке частной практикой |  |
| **27. Дата и подпись лица, заполнившего Анкету**  **Клиент/Представитель Клиента подтверждает достоверность указанной выше информации и обязуется незамедлительно предоставлять информацию об изменении данных, указанных в настоящей Анкете.**  **В соответствии с ФЗ «О персональных данных» N 152-ФЗ от 27.07.2006 года, Клиент/Представитель Клиента - физическое лицо выражает и подтверждает своей подписью согласие на обработку, как это определено Законом о персональных данных, всех указанных в настоящей Анкете данных о Клиенте/Представителе Клиента.** | **Дата «\_\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_г.**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  *(подпись лица, заполнившего анкету)*    ***М.П.*** |

**Сведения о деятельности Клиента:**

 деятельность, связанная с совершением сделок с недвижимым имуществом и/или оказанием посреднических услуг при совершении сделок с недвижимым имуществом.;

 деятельность по организации и содержанию тотализаторов и игорных заведений, по организации и проведению лотерей, и иных основанных на риске игра; туристская деятельность;  деятельность микрофинансовых организаций;  деятельность ломбардов;

 деятельность, связанная с благотворительностью;  деятельность, связанная с видами нерегулируемой некоммерческой деятельности;

 реализация (в т.ч. комиссионная)/скупка/торговля:

 антиквариатом  мебелью  транспортными средствами  предметами искусства  предметами роскоши;

 драгоценными металлами, драгоценными камнями, ювелирными изделиями, содержащими драг. металлы и драг. камни, ломом таких изделий;

 деятельность, связанная с интенсивным оборотом наличности:

 оказание услуг в сфере розничной торговли;  оказание услуг в сфере общественного питания;

 розничная торговля горючим на бензоколонках и газозаправочных станциях;

 деятельность, связанная с производством оружия, или посредническая деятельность по реализации оружия;

 операции с нерезидентами, зарегистрированными в оффшорных зонах;

 иные виды деятельности (указать): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Для лица, период деятельности которого от 3-х и более месяцев со дня его регистрации **в рамках источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества необходимо предоставить:**

- копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате);

- 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);

- 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;

- справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;

- сведения об отсутствии в отношении юридического лица 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 в кредитную организацию;

- сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;

- данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard&Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody'sInvestorsService" и другие) и национальных рейтинговых агентств).

**(Прим. Документы предоставляются при их наличии у индивидуального предпринимателя лица)**

Для лица, период деятельности которого не превышает 3-х месяцев со дня его регистрации – Сведения о финансовых показателях по состоянию на конец предыдущего квартала/месяца по форме Приложения № 7 ПВК по ПОД/ФТ.

1. При наличии у Клиента выгодоприобретателей заполняется Анкета выгодоприобретателя Клиента на каждого выгодоприобретателя Клиента. Под выгодоприобретателем понимается лицо, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом. [↑](#footnote-ref-1)
2. Бенефициарным владельцем Клиента признается «физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц), владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом – юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента. [↑](#footnote-ref-2)