

**Анкета (досье)
индивидуального предпринимателя,
физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой**

- Клиент/ Контрагент
 Представитель клиента
 Выгодоприобретатель
 Бенефициарный владелец

Раздел 1 «Основные сведения»

Фирменное наименование	На русском языке	полное			
		сокращенное			
	На иностранном языке (при наличии)	полное			
		сокращенное			
Организационно – правовая форма					
Сведения о государственной регистрации					
Для резидента	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		Регистрационный номер (создано до 01.07.2002г.)		
	Дата государственной регистрации		Дата внесения записи в Единый гос. Реестр (создано до 01.07.2002г.)		
	Место ведения основной деятельности		Дата записи об аккредитации на территории РФ (дата регистрации)		
Адрес					
Адрес, указанный в ЕГРЮЛ (место регистрации, (местонахождение), адрес представительства на территории РФ)			Фактический адрес		
			Почтовый адрес		
Сведения о государственной регистрации					
Налоговый учет			Классификаторы		
Сведения об отнесении к иностранному налогоплательщику	инострантный идентификационный номер налогоплательщика	дата постановления на налоговый учет	Код ОКПО (при наличии)	Код ОКАТО (при наличии)	Основной вид деятельности (ОКВЭД)
<input type="checkbox"/> являюсь <input type="checkbox"/> не являюсь					
ИНН	Код страны регистрации (ISO 3166-1 alpha-2)	Страна налогового резидентства (ISO 3166-1 alpha-2)	Номер регистрации (идентификатор) в иностранном налоговом органе (GIIN)	Код региона адреса местонахождения	

Сведения о представителе (лицо, которое представляет интересы и действует от Вашего имени на основании доверенности, закона либо акта уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления)	
Наименование документа	
ФИО	
дата выдачи	
срок действия	
номер документа	

Реквизиты банковского счета в рублях РФ			
Банк (наименование, город Банка, ИНН Банка)	БИК	Расчётный счет	Корреспондентский счет / карточный счет

Способ связи (при наличии)			
Телефон(ы)	Факс	Электронный адрес	Иное

Раздел 2 «Дополнительные сведения»

Сведения о бенефициарном владельце		Сведения о выгодоприобретателях	
Бенефициарным владельцем признаю себя	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	Наличие выгодоприобретателя	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
Ф.И.О бенефициарного владельца (При наличии отметки «нет» в п.17)		Ф.И.О. выгодоприобретателя (При наличии отметки «Да» в п.18)	
Сведения о принадлежности к			
Иностранном публичным должностным лицам	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет	
Должностным лицам публичной международной организации	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет	

Лицам замещающим (занимающим): - государственную должность Российской Федерации; - должность члена Совета директоров ЦБ РФ; - должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ; - должность в ЦБ РФ, государственных корпорациях, иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенных в перечни должностей, определяемые Президентом РФ.	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет Должность _____ (при наличии отметки «да» в п.19.3)
Родственникам и/или ближайшему окружению вышеперечисленных должностных лиц, указанных в п. выше	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет Степень родства либо статус (супруг или супруга) _____ (при наличии отметки «да»)
Иностранным налогоплательщикам: - являетесь гражданином иностранного государства; - имеете разрешение на постоянное пребывание в иностранном государстве; - долгосрочно пребываете в иностранном государстве.	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
Дополнительные сведения	
Налоговый резидент США:	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
Являетесь ли Вы гражданином США?	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
Располагаете ли Вы «существенным присутствием» в США в текущем календарном году?	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
Имеете ли Вы Вид на жительство в США (United States Permanent Resident Card)?	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
Сведения о намерении клиента осуществлять операции с финансовыми инструментами США	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
Источник происхождения денежных средств и (или) иного имущества	<input type="checkbox"/> доход по основному месту работы, включая доход от работы по совместительству/пенсия <input type="checkbox"/> накопления <input type="checkbox"/> заемные средства <input type="checkbox"/> иное (указать): _____
Сведения о целях установления деловых отношений	<input type="checkbox"/> получение услуг по индивидуальному доверительному управлению <input type="checkbox"/> получение услуг по коллективному доверительному управлению <input type="checkbox"/> иное _____
Сведения о характере деловых отношений (сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности).	<input type="checkbox"/> получение услуг на постоянной основе <input type="checkbox"/> проведение разовых операций <input type="checkbox"/> иное (указать): _____
Сведения о финансовом положении <i>(Финансовый результат деятельности за текущий год, выбрать один вариант)</i>	<input type="checkbox"/> прибыль <input type="checkbox"/> убыток <input type="checkbox"/> отсутствует
Сведения о деловой репутации	<input type="checkbox"/> наличие информации в общедоступных источниках <input type="checkbox"/> отсутствие информации в общедоступных источниках <input type="checkbox"/> указать при наличии (СМИ, интернет, иные) _____

Дополнительная информация:

Дата заполнения Анкеты	Подпись	Инициалы, фамилия физического лица
	√	

Опрос (для самостоятельного заполнения клиентом)		
<input type="checkbox"/> явлюсь публичным должностным лицом <input type="checkbox"/> явлюсь лицом, связанным с публичным должностным лицом <input type="checkbox"/> не явлюсь публичным должностным лицом <input type="checkbox"/> не явлюсь лицом, связанным с публичным должностным лицом	В случае положительного ответа указывается должность или для лица, связанного с публичным должностным лицом – степень родства (супруг или супруга, близкий родственник (родственник по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородный и неполнородный (имеющий общего отца или мать) брат и сестра, усыновитель и усыновленный).	Подпись √

Подписанием настоящей анкеты клиент выражает свое согласие с тем, что ООО «УК «БФА» вправе осуществлять передачу иностранному налоговому органу и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, информации о клиенте, содержащейся в настоящей Анкете, а также прочей информации о клиенте, имеющейся у ООО «УК «БФА». Настоящее согласие является одновременно согласием на передачу такой информации в Центральный банк Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов (далее- иные органы).

Фамилия Имя Отчество <i>от руки (полностью)</i>	Подпись	Дата получения согласия на передачу информации в иностранный налоговый орган /иные органы.
	√	

* (за исключением гражданства государства - члена Таможенного союза).