**Приложение №1(4)**

**АНКЕТА (СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ, ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ (ФЛ))**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип индивидуального предпринимателя, ФЛ\* | | | | |  | | | | | |
| Фамилия Имя Отчество (при наличии) | | | | |  | | | | | |
| ИНН | | | | |  | | | | | |
| Гражданство | | | | |  | | | | | |
| Доменное имя и (или) указатель страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которых лицом оказываются услуги, дата установления сведений | | | | |  | | | | | |
| **Документ, удостоверяющий личность** | | | | | | | | | | |
| Серия (при наличии) | |  | | | | Номер | |  | | |
| Дата выдачи | | | | |  | | | | | |
| Кем выдан | | | | |  | | | | | |
| Дата рождения | | | | |  | | | | | |
| Код подразделения, выдавшего документ (при наличии) | | | | |  | | | | | |
| Данные документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания) (в случае если необходимость наличия у них таких документов обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации) | | | | |  | | | | | |
| **Адрес места жительства (регистрации)** | | | | | | | | | | |
| Страна места регистрации | | | | |  | | | | | |
| Код субъекта Российской Федерации | | | | |  | | | | | |
| Район | | | | |  | | | | | |
| Населенный пункт | | | | |  | | | | | |
| Улица | | | | |  | | | | | |
| Дом | | | | |  | | | | | |
| Корпус | | | | |  | | | | | |
| Квартира | | | | |  | | | | | |
| Адрес регистрации и пребывания совпадают (В случае совпадения отметить знаком Х) | | | | | | | | | |  |
| **Адрес места пребывания** | | | | | | | | | | |
| Страна места нахождения | | | | |  | | | | | |
| Код субъекта РФ | | | | |  | | | | | |
| Район | | | | |  | | | | | |
| Населенный пункт | | | | |  | | | | | |
| Улица | | | | |  | | | | | |
| Дом | | | | |  | | | | | |
| Корпус | | | | |  | | | | | |
| Квартира | | | | |  | | | | | |
| **Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя** | | | | | | | | | | |
| Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя | | | | |  | | | | | |
| Место государственной регистрации | | | | |  | | | | | |
| **Сведения о лицензии** | | | | | | | | | | |
| Вид деятельности, подлежащей лицензированию | | | |  | | | | | | |
| Вид | | | |  | | | | | | |
| Номер и дата выдачи | | | |  | | | | | | |
| Кем выдана | | | |  | | | | | | |
| Срок действия | | | |  | | | | | | |
| Перечень видов лицензируемой деятельности | | | |  | | | | | | |
| Дата установления сведений | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| Результаты проверки наличия или отсутствия информации в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму,  дата проверки | | | | |  | | | | | |
| Результаты проверки наличия или отсутствия информации в перечнях организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или распространением оружия массового уничтожения, составляемых в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН,\, дата проверки | | | | |  | | | | | |
| Результаты проверки наличия или отсутствия информации в  решении о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, дата проверки | | | | |  | | | | | |
| Сведения о принадлежности лица (регистрация, место жительства, место нахождения, наличие счета в банке) к государству (территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) | | | | |  | | | | | |
| Если Клиент является ИПДЛ, ДЛПМО, ДЛРФ | Должность | | | |  | | | | | |
| Наименование и адрес работодателя | | | |
| Сведения о связи Клиента с ИПДЛ, ДЛПМО, ДЛРФ (указывается степень родства, статус (супруг или супруга)) | | | | |  | | | | | |
| **Сведения, заполняемые только в отношении Клиентов** | | | | | | | | | | |
| СНИЛС (при наличии) | | | | |  | | | | | |
| Сведения о принадлежности Клиента к юридическим лицам, прямо или косвенно находящимся в собственности или под контролем организации или физического лица, в отношении которых подлежат применению меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 7 и абзацем первым пункта 2 статьи 7.5 Федерального закона | | | | |  | | | | | |
| Сведения о принадлежности Клиента к физическим или юридическим лицам, действующим от имени или по указанию организации или физического лица, в отношении которых подлежат применению меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 7 и абзацем первым пункта 2 статьи 7.5 Федерального закона | | | | |  | | | | | |
| Сведения о принадлежности Клиента к физическим или юридическим лицам, чьи операции с денежными средствами или иным имуществом приостановлены по решению суда в соответствии с частью четвертой статьи 8 Федерального закона | | | | |  | | | | | |
| Сведения о принадлежности Клиента  к юридическим лицам, прямо или косвенно находящимся в Едином реестре[[1]](#footnote-1) доменных имен, указателей страниц сайтов в сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети "Интернет", содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено | | | | |  | | | | | |
| Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений | | | | |  | | | | | |
| Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности | | | | |  | | | | | |
| Сведения о финансовом положении | | | | |  | | | | | |
| Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества Клиента | | | | |  | | | | | |
| Сведения о степени (уровне) риска совершения клиентом подозрительных операций, включая обоснование оценки | | | | |  | | | | | |
| **Сведения о представителе** | | | | | | | | | | |
| Документ, на котором основаны полномочия представителя Клиента | | | | | Наименование | |  | | | |
| Дата выдачи | |  | | | |
| Номер | |  | | | |
| Срок действия | |  | | | |
| **Сведения о Бенефициарных владельцах Клиента** | | | | | | | | | | |
| ФИО Бенефициарного владельца | | | | |  | | | | | |
| Обоснование принятого решения о признании физического лица Бенефициарным владельцем | | | | |  | | | | | |
| **Контактная информация** | | | | | | | | | | |
| Телефон/факс | | | | |  | | | | | |
| Адрес электронной почты | | | | |  | | | | | |
| Почтовый адрес (при наличии) | | | | |  | | | | | |
| Иная контактная информация | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| Дата начала отношений с Клиентом | | |  | | | Дата прекращения отношений с Клиентом | | |  | |
| **Сотрудник, принявший решение о приеме Клиента на обслуживание** | | | | | | | | | | |
| Должность, ФИО | | |  | | | | | | | |
| **Оформление анкеты** | | | | | | | | | | |
| Дата | | |  | | | | | | | |
| Должность, ФИО сотрудника | | |  | | | | | | | |
| **Обновление анкеты** | | | | | | | | | | |
| Даты | | |  | | | | | | | |
| Должность, ФИО сотрудника | | |  | | | | | | | |

\* Тип индивидуального предпринимателя, ФЛ: Клиент, Выгодоприобретатель, Представитель Клиента.

В случае заполнения анкеты на Представителя клиента/Выгодоприобретателя указывается ФИО/Наименование Клиента.

При наличии у Клиента – Представителя клиента/Выгодоприобретателя – индивидуального предпринимателя – данная анкета заполняется отдельно на Клиента и на Представителя клиента/Выгодоприобретателя.

1. В целях ограничения доступа к сайтам в сети "Интернет", содержащим информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено, создается единая автоматизированная информационная система "Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети "Интернет", содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено" [↑](#footnote-ref-1)