|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА**  **для физических лиц и индивидуальных предпринимателей**  **(в т.ч. физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | *резидент РФ* | | | | | | | |  | *нерезидент* | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Фамилия Имя Отчество** *(при наличии последнего)* | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Гражданство/ без гражданства** | | | | | | |  | | | | | | | | | | **ИНН** (при наличии) | | | |  | | | | | | |
| **Место рождения** | |  | | | | | | | | | | | | | | | **Дата рождения** | | | |  | | | | | | |
| **Документ, удостоверяющий личность** | | | | | | Вид документа, серия (при наличии), номер | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Кем выдан, код подразделения (при наличии) | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Дата выдачи | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| **Миграционная карта/ документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в России** | | | | | | Серия (если имеется) и номер | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| Дата начала срока пребывания/ срока действия права пребывания | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| Дата окончания срока пребывания/ срока действия права пребывания | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| **Адрес места регистрации:** | | | | | |  | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Индекс* | | | |  | | *Адрес* | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Адрес места жительства/ пребывания** | | | | | |  | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Индекс* | | | |  | | *Адрес* | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Почтовый адрес:** | | | | | |  | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Индекс* | | | |  | | *Адрес* | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Телефон(ы), факс** *(при наличии)* | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Адрес электронной почты** | | | | | | |  | | | | | | | | | **СНИЛС** *(при наличии)* | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя:** | | | Номер государственной регистрации (ОГРНИП) | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Данные документа, подтверждающего факт внесения в ЕГРИП записи об указанной государственной регистрации | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Дата регистрации | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Орган, осуществивший регистрацию | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Адрес регистрирующего органа | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| **Дата получения статуса адвоката/нотариуса** *(для адвокатов и нотариусов)* | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Принадлежность физического лица к категориям лиц** | |  | | | Является иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ)[[1]](#footnote-1)/супругой (-ом), близким родственником | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Является должностным лицом публичной международной организации (ДЛПМО)[[2]](#footnote-2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Является российским публичным должностным лицом (РПДЛ)[[3]](#footnote-3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Физ. лицо зарегистрировано или осуществляет деятельность в государстве или на территории, предоставляющем(щей) льготный налоговый режим налогообложения и (или) оффшорной зоне:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | *Да* |  | *Нет* | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Физ. лицо зарегистрировано или осуществляет деятельность в государстве или на территории которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ):** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | *Да* |  | *Нет* | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование банка** | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Номер счета в банке** | |  | | | | | | | | | | | | | | | | **БИК** | |  | | | | | | | |
| **,** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образец подписи физического лица** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **,** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **!** | **Подтверждаю достоверность сведений, указанных в настоящей Анкете.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **!** |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Фамилия Имя Отчество** *(при наличии последнего)* | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **Должность** | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Основание полномочий** | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпись физического лица / Уполномоченного представителя** | | | | | | |  | | | | | **Дата заполнения** | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  | **М.П.** |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

1. **Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ) -** 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 публичного предприятия. [↑](#footnote-ref-1)
2. **Должностное лицо публичной международной организации (ДЛПМО) –** международный гражданский служащий или любое физическое должностное лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного публичного ведомства или государственного предприятия от их имени. [↑](#footnote-ref-2)
3. **Российское публичное должностное лицо** **(РПДЛ)** - лицо, замещающее (занимающее) государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляется Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Центральном банке Российской Федерации, государственной корпорации и иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенную в перечень должностей, определяемый Президентом Российской Федерации. [↑](#footnote-ref-3)