# Анкета клиента и выгодоприобретателя, являющихся индивидуальными предпринимателями, физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | **Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)\*** | ${boss\_full\_name} |
| 2 | **Дата и место рождения\*** | ${boss\_birth\_date}, ${boss\_birth\_place} |
| 3 | **Гражданство\*** | РФ |
| 4 | **Реквизиты документа, удостоверяющего личность: \***  серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии)  В соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность, являются:  4.1. для граждан Российской Федерации:  - паспорт гражданина Российской Федерации;  - паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации;  свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации в возрасте до 14 лет);  - временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации;  4.2. для иностранных граждан:  - паспорт иностранного гражданина;  4.3. для лиц без гражданства:  - документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;  - разрешение на временное проживание, вид на жительство;  - документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином Российской Федерации или о приеме в гражданство Российской Федерации;  - удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу;  4.4. иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, и документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина и лиц без гражданства в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации. | паспорт;  серия и номер: ${boss\_passport\_number};  дата выдачи: ${boss\_passport\_issued\_date};  выдан: ${boss\_passport\_issued\_by};  код подразделения: ${boss\_passport\_division\_code} |
| 5 | **Данные миграционной карты:**  номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в Российской Федерации  Сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена законодательством Российской Федерации. |  |
| 6 | **Данные документа, подтверждающего 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 наличие указанных данных предусмотрено законодательством Российской Федерации.  Сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, предусмотрена законодательством Российской Федерации. |  |
| 7 | **Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания\*** | ${registration\_address} |
| 8 | **Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) \*** | ${tin} |
| 9 | **Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии)**  Сведения, предусмотренные настоящим пунктом, устанавливаются в отношении клиента в случае реализации ООО МФК «ВЭББАНКИР» права, предусмотренного пунктом 5.4 статьи 7 Федерального закона (указано в абз. 2 п. 3.2.4 настоящих ПВК по ПОД/ФТ). |  |
| 10 | **Номера телефонов и факсов (при наличии) \*** | ${phone} |
| 11 | **Иная контактная информация (при наличии) \*** | ${email} |
| 12 | **Должность клиента, указанного в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона, наименование и адрес его работодателя** |  |
| 13 | **Степень родства либо статус (супруг или супруга) клиента по отношению к лицу, указанному в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона** |  |
| 14 | **Сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий представителя клиента:** наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента. |  |
| 15 | **Сведения о бенефициарном владельце клиента, включая решение ООО МФК «ВЭББАНКИР» о признании бенефициарным владельцем клиента иного физического лица с обоснованием принятого решения (в случае выявления такого бенефициарного владельца)** |  |
| 16 | **Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя:\***  основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя согласно свидетельству о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (свидетельству о внесении записи в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года), место регистрации. | ОГРН: ${bin};  место регистрации: ${registration\_address} |
| 17 | **Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с ООО МФК «ВЭББАНКИР», сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности \***  (сведения о планируемых операциях)  Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с ООО МФК «ВЭББАНКИР», а также сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности клиента устанавливаются однократно при приеме клиента на обслуживание и обновляются при возникновении сомнений в их достоверности. |  |
| 18 | **Сведения (документы) о финансовом положении:**  копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) 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); и (или) 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; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) сведения об отсутствии в отношении клиента 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 ООО МФК «ВЭББАНКИР»; и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или) данные о рейтинге клиента, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств (Справочно: Standard & Poor's, Fitch-Ratings, Moody's Investors Service) и национальных рейтинговых агентств)  Количество и виды документов из числа указанных в настоящем подпункте, которые используются ООО МФК «ВЭББАНКИР» в целях определения финансового положения клиента, определены ООО МФК «ВЭББАНКИР» самостоятельно (п. 3.11.7 ПВК по ПОД/ФТ). |  |
| 19 | **Сведения о деловой репутации**  (отзывы в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о клиенте других клиентов ООО МФК «ВЭББАНКИР», имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых клиент находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации клиента)  Иной вид документов, которые могут быть использованы ООО МФК «ВЭББАНКИР» в целях определения деловой репутации клиента в случае отсутствия возможности получения сведений в виде документов, перечисленных в абзаце первом настоящего подпункта, определен ООО МФК «ВЭББАНКИР» самостоятельно в ПВК по ПОД/ФТ (п. 3.11.7 ПВК по ПОД/ФТ) |  |
| 20 | **Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента\***  (устанавливаются в случае реализации ООО МФК «ВЭББАНКИР» права, предусмотренного подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона (при приеме на обслуживание и обслуживании клиентов, в том числе иностранных структур без образования юридического лица ООО МФК «ВЭББАНКИР» вправе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиентов) |  |
| 21 | **Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:**  вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности | вид: ${license\_type};  номер: ${license\_number} |
| 22 | **Сведения о степени (уровне) риска клиента, включая обоснование отнесения клиента к определенной степени (определенному уровню) риска клиента в соответствии с Положением о требованиях к правилам внутреннего контроля** |  |
| 23 | **Сведения о принадлежности клиента (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)** |  |
| 24 | **Сведения о результатах каждой проверки наличия (отсутствия) в отношении клиента информации о его причастности к экстремистской деятельности или терроризму:**  дата проверки, результаты проверки, при наличии информации о причастности клиента к экстремистской деятельности или терроризму указываются также номер и дата перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, содержащего сведения о клиенте, или номер и дата решения межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по противодействию финансированию терроризма, о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества клиента. |  |
| 25 | **Дата начала отношений с клиентом, дата прекращения отношений с клиентом** | ${date} |
| 26 | **Дата оформления анкеты, даты обновлений анкеты клиента** | ${date} |
| 27 | **Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), должность сотрудника ООО МФК «ВЭББАНКИР», принявшего решение о приеме клиента на обслуживание, а также сотрудника, заполнившего (обновившего) анкету клиента** | Пономарев Андрей Николаевич, ответственный сотрудник |
| 28 | **Иные сведения по усмотрению ООО МФК «ВЭББАНКИР»** | н/д |

**Настоящим подтверждаю, что предоставленная информация является достоверной и полной.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата: ${date} | ${boss\_name} | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  | (подпись) |