**АНКЕТА**

**контрагента – физического лица, индивидуального предпринимателя**

**Часть 1. Общие данные**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Категория физического лица (физическое лицо или индивидуальный предприниматель - ИП)** |  | | | | | |
|  | **Фамилия, Имя, Отчество** |  | | | | | |
|  | **ИНН** |  | | | | | |
|  | **Адрес регистрации по месту жительства** | | | | | | |
|  | **Код страны места регистрации** |  |  | | | | |
|  | **Код субъекта Российской Федерации** |  |  | | | | |
|  | **Район** |  | | | | | |
|  | **Населенный пункт (город, село, поселок и т.д.)** |  | | | | | |
|  | **Улица (проспект, переулок, квартал и т.д.)** |  | | | | | |
|  | **Дом** | **Корпус (строение, владение)** | | | **Квартира (офис)** | | |
|  |  | | |  | | |
| **Адрес регистрации по месту жительства и адрес пребывания совпадают** | | | | | | Да[[1]](#footnote-1) | Нет | |
|  |  | |
|  | **Адрес пребывания** |  | | | | | |
|  | **Код страны места регистрации** |  |  | | | | |
|  | **Код субъекта Российской Федерации** |  |  | | | | |
|  | **Район** |  | | | | | |
|  | **Населенный пункт (город, село, поселок и т.д.)** |  | | | | | |
|  | **Улица (проспект, переулок, квартал и т.д.)** |  | | | | | |
|  | **Дом** | **Корпус (строение, владение)** | | | **Квартира (офис)** | | |
|  |  | | |  | | |
|  | **Телефонный код населенного пункта** |  | | | | | |
|  | **Телефон** | **Факс** | | **Телекс** | | | |
|  |  | |  | | | |
|  | **Адрес электронной почты** |  | | | | | |
|  | **www - страница** |  | | | | | |
|  | **Документ, удостоверяющий личность** |  | | | | | |
| Серия | Номер | | Дата выдачи | | | |
|  |  | | \_\_.\_\_.\_\_\_\_\_. | | | |
| Кем выдан: |  | | | | | |
| Дата рождения | \_\_.\_\_.\_\_\_\_\_. | |  | | | |
| Место рождения: | Страна | | Населенный пункт (город, село, посёлок и т.д.) | | | |
|  | |  | | | |
| Гражданство (код страны места регистрации) |  |  | | | | |

**Часть 2. Дополнительная информация**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Для ИП:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Регистрационный номер в стране регистрации** | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Наименование регистрирующего органа** | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Дата регистрации** | | | | | \_\_.\_\_.\_\_\_\_\_. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Уполномоченное (контактное) лицо10** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Фамилия, Имя, Отчество | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Адрес регистрации по месту жительства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Код страны места регистрации | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | |
| Код субъекта Российской Федерации | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | |
| Район | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Населенный пункт (город, село, и т.д.) | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Улица (проспект, переулок, и т.д.) | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Дом | | | | | | Корпус (строение, владение) | | | | | | | | Квартира (офис) | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |
| Документ, удостоверяющий личность | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Серия | | | | | | Номер | | | | | | | | Дата выдачи | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | \_\_.\_\_.\_\_\_\_\_. | | | | | | |
| Кем выдан: | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата рождения | | | | | | \_\_.\_\_.\_\_\_\_\_. | | | | | | | | | | | | | | |
| **Место рождения:** | | | | | | Страна | | | | | | | | Населенный пункт (город, село, поселок и т.д.) | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | |
| Гражданство (код страны места регистрации) | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | **Дата начала финансово-хозяйственной деятельности** | | | | | | | | | | \_\_.\_\_.\_\_\_\_\_. | | | | | | | | | |
|  | | **Основные виды деятельности** (в том числе лицензируемые, выполняемые работы / услуги) | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | **Наличие лицензий (разрешений) на осуществление определенного вида деятельности или операций** | | | | | | | | | | | | | | | Да | | | Нет | |
|  | | |  | |
|  | | Лицензия (разрешение): | номер | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| дата | | | | | | | \_\_.\_\_.\_\_\_\_\_. | | | | | | | | | | | |
| вид | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| виды деятельности | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| срок действия до: | | | | | | | \_\_.\_\_.\_\_\_\_\_. | | | | | | | | | | | |
| Наименование государственного органа, выдавшего лицензию (разрешение) | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | **Постановка на учет в государственном надзорном органе[[2]](#footnote-2)** | | | | | | | | | | | | | | | | Да | | Нет | |
|  | |  | |
|  | | Наименование государственного надзорного органа | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | Наименование территориального подразделения государственного надзорного органа | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | Свидетельство (карта) о постановке на учет | | номер | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| дата | | | | \_\_.\_\_.\_\_\_\_\_. | | | | | | | | | | | | | |
| срок действия до: | | | | \_\_.\_\_.\_\_\_\_\_. | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **Счета, открытые в кредитных организациях** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Наименование кредитной организации | | | | | Адрес места нахождения | | | | Номер счета | | Код валюты | | | Обороты[[3]](#footnote-3) | | | | |
| 200\_ г. | | | 200\_ г. | |
|  | | | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | |
|  | | **Наличие информации, свидетельствующей о том, что контрагент действует к выгоде другого юридического / физического лица (выгодоприобретателя), в частности наличие:** | | | | | | | | | | | | | | | | Да | | Нет | |
|  | |  | |
|  | | Договор | | | | | | | № | | | | | | Дата: \_\_.\_\_.\_\_\_\_\_. | | | | | | |
|  | | Вид[[4]](#footnote-4) | | | **агентский / поручения / комиссии / доверительного управлении** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Срок действия до | | | \_\_.\_\_.\_\_\_\_\_. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **Дата заполнения Анкеты** | | | \_\_.\_\_.\_\_\_\_\_. | | | | | | | | | | | | | | | | |

| **Физическое лицо / ИП**  М.П.[[5]](#footnote-5) | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **(И.О. Фамилия)** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Анкета проверена - дата** | | \_\_.\_\_.\_\_\_\_\_. | | | | | |
| Сведения о физическом лице / ИП совпадают с информацией, содержащейся в Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности | | | | | | Да | Нет |
|  |  |
| Уровень Рискаустановления договорных отношений с Контрагентом | | | | безрисковый / повышенный риск | | | |
| Дата начала договорных отношений с контрагентом | | \_\_.\_\_.\_\_\_\_\_. | | | | | |
| Срок хранения Анкеты | | \_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_) лет | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Коды предлагаемых товаров по ППЗ (групп товаров)** | **Наименование предлагаемых товаров по ППЗ (групп товаров)** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ответственный сотрудник** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (И.О. Фамилия) |
| **Исполнитель**[[6]](#footnote-6) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (И.О. Фамилия) |

1. Отметить нужное поле. [↑](#footnote-ref-1)
2. Указывается государственный надзорный орган в сфере деятельности лица, который осуществляет контроль за исполнением таким лицом требований законодательства ПОД/ФТ. В случае отсутствия такого органа – указывается информация о постановке на учет в уполномоченном органе – МРУ Росфинмониторинга. [↑](#footnote-ref-2)
3. Заполняется, в случае, если условиями Договора предусматривается предоплата / предпоставка товара (услуг) со стороны Компании. [↑](#footnote-ref-3)
4. Нужное подчеркнуть. [↑](#footnote-ref-4)
5. Для индивидуального предпринимателя. [↑](#footnote-ref-5)
6. Исполнитель – сотрудник структурного подразделения Компании, осуществляющий сопровождение инициированных данным подразделением договоров при их заключении и проведении операций (сделок) по ним. [↑](#footnote-ref-6)