**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)