

**АНКЕТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ / ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА,
ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ
ПРАКТИКОЙ**☐ КЛИЕНТ ☐ ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЬ ☐ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ☐ _____ (ИНОЕ)

(идентификационная часть)

Дата оформления анкеты	
Фамилия	
Имя	
Отчество (при наличии)	
ИНН (при наличии)	
ИНН (для нерезидентов)	
Дата рождения	
Гражданство	
СНИЛС (при наличии)	

Документ, удостоверяющий личность

Наименование	
Серия, номер	
Когда, кем выдан (при наличии кода подразделения может не устанавливаться), код подразделения (при наличии)	

**Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в
Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов)**

Наименование	
Серия, номер	
Когда, кем выдан	
Срок пребывания / проживания (с / по)	

Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя

ОГРНИП	
Дата регистрации	
Место регистрации	
Наименование и адрес регистрирующего органа	
Виды предпринимательской деятельности (с указанием ОКВЭД)	
Сведения о лицензиях на право осуществления определенного вида деятельности или операций (номер, кем и когда выдана, перечень видов лицензируемой деятельности, срок выдачи)	
Цели финансово- хозяйственной деятельности	Планируемые объемы: неделя _____ месяц _____ квартал _____ год _____ Виды планируемых операций: ☐ совершение сделок с финансовыми инструментами в рамках договора на брокерское обслуживание ☐ совершение операций в рамках депозитарного договора ☐ передача активов в доверительное управление ☐ Другое (указать) _____

Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с Компанией Сведения о финансовом положении (в случае, если период деятельности не превышает 3 месяцев (или 1 года) со дня регистрации, сведения/документы предоставляются в Компанию в течение 1 месяца после их получения) Сведения о деловой репутации (в случае, если период деятельности не превышает 3 месяцев (или 1 года) со дня регистрации, сведения/документы предоставляются в Компанию в течение 1 месяца после их получения) Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества Наличие и реализация правил и программ внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, наличие специальных должностных лиц ответственных за реализацию правил внутреннего контроля (с указанием ФИО и должности), наличие отношений с банками – нерезидентами не имеющими на территории государств, в которых они зарегистрированы постоянно	Основные контрагенты: плательщики _____ получатели _____ ☐ Депозитарное обслуживание ☐ Брокерское обслуживание ☐ Доверительное управление ☐ Другое (указать) _____		
	☐ да	☐ нет	Виды представленной в Компанию отчетности: ☐ 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 таковой 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 РФ; ☐ и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; ☐ и (или) сведения ЕГРЮЛ, арбитражных судов об отсутствии производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Компанию; ☐ и (или) справки об отсутствии фактов неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; ☐ и (или) данных о рейтинге, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных/ российских кредитных рейтинговых агентств; ☐ иное (указать) _____.
	☐ да	☐ нет	Виды представленных в Компанию документов: ☐ отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) об индивидуальном предпринимателе других клиентов Компании, имеющих с ним деловые отношения ☐ отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых индивидуальный предприниматель ранее находился или находится на обслуживании, с информацией этих организаций об оценке деловой репутации данного лица ☐ иное (указать) _____
	☐ да	☐ нет	☐ доход, полученный от предпринимательской деятельности; ☐ средства, полученные от продажи недвижимого/движимого имущества; ☐ собственные накопления; ☐ наследство/дарение; ☐ социальные выплаты; ☐ кредитные/заемные средства; ☐ иное (указать) _____
	☐ да	☐ нет	Наличие и реализация ПВК в целях ПОД/ФТ
☐ да	☐ нет	Наличие СДЛ	
☐ да	☐ нет	Наличие отношений с банками-нерезидентами	

действующих органов
управления

--	--	--

Данные об адресах

Адрес места жительства
(регистрации)

--

Адрес места пребывания
(почтовый адрес)

Средства связи

Мобильный телефон

(код страны/код оператора) _____

Телефон

(код города) _____

Факс

(код города) _____

E-mail

--

Указатель страницы сайта в сети
«Интернет»

--

Доменное имя

--

Банковские реквизиты

Расчетный счет

--

Банк, город банка

--

Корреспондентский счет

--

БИК

--

Сведения о
выгодоприобретателях

☐ да	☐ нет	В случае положительного ответа, в данном разделе необходимо указать лицо и сведения, на основании которых клиент действует к выгоде другого лица (договор (агентский, комиссии, поручения, доверительного управления), проведение операций с денежными средствами и иным имуществом), а также предоставить сведения по форме анкеты физического /юридического лица.
--------------------------------	---------------------------------	---

Принадлежность к публичным
должностным лицам*

☐ да	☐ нет	В случае положительного ответа, в данном разделе необходимо максимально раскрыть информацию с указанием: - должности, места работы, документа, подтверждающего статус публичного должностного лица и /или характера связи с публичным должностным лицом с указанием его ФИО; - источников происхождения денежных средств или иного имущества
--------------------------------	---------------------------------	--

Сведения о бенефициарных
владельцах**

☐ да	☐ нет	В случае положительного ответа, в данном разделе необходимо указать лицо и сведения, на основании которых физическое лицо прямо или косвенно имеет право (возможность) оказывать влияние на решения, принимаемые клиентом (договор, сделки и т.д.), а также предоставить сведения по форме анкеты физического лица)
--------------------------------	---------------------------------	---

Сведения о принадлежности к
налогоплательщикам
США****

☐ да	☐ нет	
--------------------------------	---------------------------------	--

Наличие супруга (ги), близких
родственников – клиентов
Компании

☐ да	☐ нет	В случае положительного ответа, в данном разделе необходимо указать ФИО лица
--------------------------------	---------------------------------	--

Сведения для идентификации клиентов в рамках международного автоматического обмена информацией для целей налогообложения.

Являетесь ли Вы налоговым резидентом только в Российской Федерации? (нужное отметить)	☐ да, являюсь налоговым резидентом только в РФ ☐ нет, являюсь налоговым резидентом в иностранном государстве
Гражданство и вид на жительство (указать все страны, гражданином которых Вы являетесь, и страны, в которых Вы имеете вид на жительство (при наличии))	☐ Гражданство _____ ☐ Место рождения _____ ☐ Вид на жительство _____

Сведения о наличии статуса налогового резидента иностранного государства (согласно требованиям законодательства страны налогового резидентства) Укажите все страны и номер идентификатора налогоплательщика (ИН) в каждой стране (при наличии)	Страна	Идентификатор налогоплательщика (ИН)	Причина отсутствия (А, Б, В)*

***Возможные причины отсутствия ИНН:**

А – страна моего налогового резидентства, не выдает ИНН или его аналог
Б – не имею возможности получить ИНН или его аналог по иным причинам (укажите, по каким): _____
В – аналог ИНН не требуется (данный пункт может быть выбран в случае, когда локальное законодательство юрисдикции не требует указание ИНН или его аналогов, выпущенных такой юрисдикцией)

Данные Доверителя (Представителя) (в случае наличия дополнительно заполняется соответствующая анкета на каждого представителя)

ФИО (Полное наименование юридического лица)	
Номер и дата Договора Данные доверенности или иного документа удостоверяющего полномочия (наименование, дата и номер выдачи, срок действия)	

Настоящим я даю свое согласие Компании на использование своего номера мобильного телефона, указанного в настоящей Анкете, а также иных номеров мобильных телефонов, предоставленных Компании посредством Системы, для целей:

- ✓ получения от Компании на указанный номер телефона одноразовых кодов для заключения договора об электронном документообороте и/или иного договора с Компанией, а также для входа и подтверждения операций в Системе;
- ✓ осуществления электронного документооборота с Компанией в соответствии с Правилами ЭДО;
- ✓ оказания Компанией услуг в рамках заключенного договора;
- ✓ получения информации о новых продуктах и услугах Компании;
- ✓ выполнения Компанией иных, возложенных законодательством Российской Федерации функций, полномочий, обязанностей, если при этом не нарушаются мои права и свободы.

Должность **** _____ / _____

подпись

Фамилия И.О

м.п. (при наличии)

* – публичное должностное лицо:

- иностранное публичное должностное лицо – назначаемое или избираемое лицо, занимающее (занимавшее) какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, лицо, выполняющее (выполнявшее) какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или государственного предприятия. В том числе: главы государств или правительств, ведущие политики, высшие правительственные чиновники, высшие должностные лица судебных органов, высшие военные чиновники, руководители государственных корпораций, высшие должностные лица политических партий, члены правящих королевских семей, члены коллегий аудиторов и члены советов директоров центральных банков, послы. При этом статус публичного должностного лица сохраняется в течение 1 года после отставки;

- должностные лица публичных международных организаций – граждане РФ или иностранных государств, уполномоченных действовать от имени публичной международной организации. К данной категории ПДЛ не относятся руководители публичных международных организаций среднего звена или лица, занимающие более низкие позиции;

- лица, замещающие (занимающие) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров ЦБ РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в ЦБ РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ;

К категории публичного должностного лица также относятся родственники данного лица и его ближайшее окружение. Родственники: близкие члены семьи, такие как супруги или лица, которые считаются супругами по национальному праву государства (гражданские браки), дети и супруги детей или лица, которые считаются супругами детей по национальному праву государства; родители, братья, сестры и кровные родственники, а также ставшие близкими в результате брака (например, сводные братья). Ближайшее окружение: партнеры по бизнесу, личные советники/консультанты, лица, которые получают значительную материальную выгоду ввиду отношений с таким лицом, совместное владение юридическим лицом, а также юридические лица, принадлежащие близким деловым партнерам публичного должностного лица или созданные к выгоде публичного должностного лица.

** - бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо

*** - в случае заполнения анкеты сотрудником Компании так же указывается должность, ФИО, подпись сотрудника Компании.

**** - физическое лицо, обладающее критериями, перечисленными в «Положении об утверждении критериев отнесения клиентов к категории иностранных налогоплательщиков (налогоплательщиков США) и способах получения от них необходимой информации в КИТ Финанс (АО)».

Все поля анкеты обязательны для заполнения, в случае отсутствия информации, проставляется прочерк

Для служебных отметок	
Номер:	ФИО и должность сотрудника _____
Дополнительная информация:	Подпись