

АНКЕТА – ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

Лицо, на которое заполняется анкета	
<input type="checkbox"/>	Клиент (заполняются ВСЕ разделы анкеты)
<input type="checkbox"/>	Представитель (заполняется только раздел I анкеты)
<input type="checkbox"/>	Выгодоприобретатель (заполняется только раздел I анкеты)

I. Сведения о лице, на которое заполняется анкета

Фамилия		
Имя		
Отчество (при наличии)		
Дата рождения		
Место рождения		
Гражданство (подданство)		
Документ, удостоверяющий личность	Наименование	
	Серия (при наличии)	
	Номер	
	Орган, выдавший документ	
	Дата выдачи	
Адрес	Код подразделения (при наличии)	
	Места жительства (регистрации) Места пребывания	
ИНН (при наличии)		
СНИЛС (при наличии)		
Контактные данные (при наличии)	Телефон	
	Факс	
	Адрес электронной почты	
Информация, предоставляемая иностранными гражданами и лицами без гражданства		
Миграционная карта	Номер	
	Дата начала срока пребывания в РФ	
	Дата окончания срока пребывания в РФ	
Документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в РФ	Серия (если имеется)	
	Номер	
	Дата начала срока действия	
	Дата окончания срока действия	
Информация об индивидуальном предпринимателе		
Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	ОГРНИП	
	Дата регистрации	
	Место регистрации	
ОКВЭД		
Сведения о лицензиях (при наличии)	Вид лицензии	
	Номер лицензии	
	Дата выдачи лицензии	
	Орган, выдавший лицензию	
	Срок действия лицензии	
	Перечень видов лицензируемой деятельности	

Если Анкета заполняется на Выгодоприобретателя

Основания признания лица Выгодоприобретателем ¹	
--	--

Если Анкета заполняется на Представителя

Наименование документа, подтверждающего наличие полномочий	
Номер документа	
Дата выдачи документа	
Срок действия документа	

II. Дополнительные сведения о лице

Отзывы партнеров и (или) обслуживающих кредитных организаций о деловой репутации прилагаю к настоящей Анкете	Да
	Нет

¹ Например, договор поручения, договор комиссии, агентский договор, договор доверительного управления

Документы, подтверждающие финансовое положение ²	Копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) ³	Отсутствуют
		Прилагаю к настоящей Анкете
	Копии годовой/ квартальной (подчеркнуть необходимое) налоговой декларации ⁴	Отсутствуют
		Прилагаю к настоящей Анкете
	Сведения о наличии / отсутствии в отношении Вас на текущую дату производства по делу о несостоятельности (банкротстве), либо вступившего в силу решения судебных органов о признании Вас несостоятельным (банкротом), либо процедур ликвидации	Отсутствуют
		Прилагаю к настоящей Анкете
	Сведения о наличии / отсутствии фактов неисполнения Вами своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах	Отсутствуют
		Прилагаю к настоящей Анкете
	Копии аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год	Отсутствуют
		Прилагаю к настоящей Анкете
Справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданную налоговым органом	Отсутствуют	
	Прилагаю к настоящей Анкете	
Данные о Вашем рейтинге, размещенные на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard&Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие) и национальных рейтинговых агентств	Отсутствуют	
	Прилагаю к настоящей Анкете	
Прикладываю иной документ (укажите)		
Цели установления деловых отношений с МФО		заключение договорных отношений
		получение разовой услуги
		иное (указать) _____
Характер установления деловых отношений с МФО		долгосрочный
		краткосрочный
Цели финансово-хозяйственной деятельности		личные нужды
		иное (указать)

III. Сведения о выгодоприобретателях

Имеется ли у Вас выгодоприобретатель — то есть лицо, не являющееся непосредственно участником сделки, к выгоде которого Вы действуете, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления?

Нет			
Да	является клиентом Общества	Фамилия	
		Имя	
		Отчество	
		№ договора	
не является клиентом Общества (необходимо заполнить Анкету на каждого выгодоприобретателя)			

IV. Сведения о бенефициарных владельцах

Имеются ли у Вас бенефициарные владельцы — то есть физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (прямо или косвенно контролирует Ваши действия, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые Вами)?

Нет	
Да (необходимо заполнить Анкету на каждого бенефициарного владельца)	

V. Сведения о представителях

Имеется ли у Вас представитель — то есть лицо, действующее от Вашего имени и в Ваших интересах или за Ваш счет, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе?

Нет	
Да (необходимо заполнить Анкету на каждого представителя)	
Основание действия представителя от Вашего имени	

² Документы не предоставляются в случае, если с даты государственной регистрации ИП прошло менее 3-х месяцев. ИП достаточно представить любой документ, из представленных.

³ С подтверждением достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствия порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

⁴ С отметками налогового органа о принятии либо 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).

VI. Сведения о статусе публичного должностного лица

Принадлежность клиента к числу иностранных публичных должностных лиц (ИПДЛ) (Да/Нет)	Не является ИПДЛ (его родственником)		
	Является ИПДЛ	Занимаемая должность	
		Наименование и адрес работодателя	
Является родственником ИПДЛ	Степень родства либо статус (супруг или супруга)		
Принадлежность клиента к числу должностных лиц публичных международных организаций (МПДЛ) (Да/Нет)	Не является МПДЛ (его родственником)		
	Является МПДЛ	Занимаемая должность	
		Наименование и адрес работодателя	
Является родственником МПДЛ	Степень родства либо статус (супруг или супруга)		
Принадлежность клиента к числу российских публичных должностных лиц (РПДЛ) (Да/Нет)	Не является РПДЛ (его родственником)		
	Является РПДЛ	Занимаемая должность	
		Наименование и адрес работодателя	
Является родственником РПДЛ	Степень родства либо статус (супруг или супруга)		

Лицо, заполнившее Анкету ⁵	Должность (при наличии) фамилия, имя, отчество	
	Дата формирования Анкеты	
	Подпись	

⁵ Клиент или сотрудник МФО, заполнивший анкету на основании сведений, предоставленных клиентом

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

I. Общие сведения	
Дата оформления Анкеты	
Дата начала отношений с клиентом	
Дата прекращения отношений с клиентом	
Даты обновлений Анкеты (досье) клиента	
Срок хранения Анкеты	
Сотрудник, принявший решение о приеме клиента на обслуживание	Должность
	Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Сотрудник, заполнивший (обновивший) анкету (досье) клиента	Должность
	Фамилия, имя, отчество (при наличии)
II. Сведения о степени (уровне) риска	
Уровень риска	Низкий
	Высокий
Обоснование оценки риска осуществления легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения	
III. Сведения о результатах проверки лица	
Результат каждой проверки по Перечню организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму	
Результат проверки по Перечню организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к финансированию распространения оружия массового уничтожения	
Результат проверки по Перечню лиц, в отношении которых действует решение Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма о замораживании (блокировании) принадлежащих им денежных средств или иного имущества	
Результат проверки по действующим определениям судов о приостановлении операций по банковским счетам и других операций с денежными средствами или иным имуществом	
Результат проверки на отнесение лица к Публичным должностным лицам	
IV. Наличие бенефициарного владельца	
Результат анализа сведений о бенефициарном владельце, представленных лицом	
Результат анализа совокупности имеющихся у Общества документов и (или) информации о лице, в том числе полученные при использовании доступных на законных основаниях источников информации	
Решение о наличии бенефициарного владельца	
V. Дополнительная информация о лице	
Финансовое положение	Хорошее
	Среднее
	Плохое
Деловая репутация	Положительная
	Негативная
Источники происхождения денежных средств	Собственные средства
	Заемные средства

	Иное (указать) _____
VI. Сведения о сотруднике Отдела финансового мониторинга	
Должность	
Фамилия, имя, отчество (при наличии)	
Подпись	