

**АНКЕТА**

индивидуального предпринимателя[[1]](#footnote-1)

|  |
| --- |
|  |
| (Фамилия, имя, отчество) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1) | Перечислите лиц, которые могут действовать от Вашего имени или в Ваших интересах (по закону, на основании доверенности, на основании иных полномочий и т.д.): | |
| Для физических лиц[[2]](#footnote-2): | | |
| Фамилия, имя, отчество | |  |
| Документ, удостоверяющий личность (наименование (вид), номер, серия, кем выдан, дата выдачи, код подразделения) | |  |
| Наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия представителя индивидуального предпринимателя | |  |
| Для юридических лиц: | | |
| Наименование | |  |
| Сведения о государственной регистрации | |  |
| Наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия представителя индивидуального предпринимателя | |  |
| 2) | Укажите следующие сведения о Вас: | |
| Дата и место рождения | |  |
| Гражданство | |  |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии) | |  |
| Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в Российской Федерации[[3]](#footnote-3) | |  |
| 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 РФ[[4]](#footnote-4) | |  |
| Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания | |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) | |  |
| Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии) | |  |
| 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 и дата регистрации | |  |
| Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности (при наличии) | |  |
| Номера телефонов и факсов с указанием международного кода (при наличии) | |  |
| Адрес электронной почты, иная контактная информация (при наличии) | |  |
| Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с ЗАО УК «РВМ Капитал» | |  |
| Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (о планируемых операциях) | | Извлечение прибыли  Иное: |
| Сведения о финансовом положении индивидуального предпринимателя | | Удовлетворительное  Неудовлетворительное |
| Документы о финансовом положении индивидуального предпринимателя, предоставляемые в ЗАО УК «РВМ Капитал»  (отметьте, какой из документов прилагается к настоящей анкете индивидуального предпринимателя) | | Копия 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 индивидуального предпринимателя 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 ЗАО УК «РВМ Капитал»;  и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения индивидуальным предпринимателем своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах. |
| Сведения о деловой репутации индивидуального предпринимателя | | Удовлетворительная  Неудовлетворительная |
| Документы о деловой репутации индивидуального предпринимателя, предоставляемые в ЗАО УК «РВМ Капитал»  (отметьте, какой из документов прилагается к настоящей анкете индивидуального предпринимателя) | | Отзывы (в произвольной письменной форме) других клиентов ЗАО УК «РВМ Капитал», имеющих с индивидуальным предпринимателем деловые отношения;  и (или) отзывы (в произвольной письменной форме) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых индивидуальный предприниматель находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного индивидуального предпринимателя;  отзывы не предоставлены. |
| Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества индивидуального предпринимателя | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3) | Относитесь ли Вы к следующим категориям граждан? | | |
| Иностранные публичные должностные лица[[5]](#footnote-5) | | Да | Нет |
| Должностные лица публичных международных организаций | | Да | Нет |
| Иные категории граждан[[6]](#footnote-6) | | Да | Нет |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4) | Занимали ли Вы в течение одного года до момента заполнения настоящей анкеты высокопоставленную должность в публичных органах управления иностранного государства? | | |
|  | Если «Да», укажите следующее: | Да | Нет |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Должность и (или) функции | Государство | Дата назначения и окончания |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5) | Являетесь ли Вы усыновителем лица (усыновленным лицом), относящегося (относящимся) к категории граждан, указанной в пункте 3 настоящей анкеты? | | |
|  |  | Да | Нет |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6) | Укажите Ваших супруга (супругу), близких родственников по прямой, восходящей и нисходящей линии[[7]](#footnote-7): | | | | | |
| Родственная связь | | Фамилия, имя, отчество | Дата и место рождения | | Место проживания | Документ, удостоверяющий личность (наименование (вид), номер, серия, кем выдан, дата выдачи) |
|  | |  |  | |  |  |
| 7) | Сведения о наличии или отсутствии выгодоприобретателя[[8]](#footnote-8): | | | | | |
| Выгодоприобретатель имеется | | | | Выгодоприобретатель отсутствует | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8) | Сведения о бенефициарном владельце[[9]](#footnote-9): | |
| Фамилия, имя, отчество | |  |
| Документ, удостоверяющий личность (наименование (вид), номер, серия, кем выдан, дата выдачи, код подразделения) | |  |

**Сведения, указанные в настоящей анкете, подтверждаю.**

**В случае изменения указанных в настоящей анкете сведений обязуюсь новые сведения сообщить в ЗАО УК «РВМ Капитал».**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата заполнения или обновления анкеты: |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (Фамилия, имя отчество) |  | (подпись) |

|  |
| --- |
| **Служебные отметки сотрудника, заполнившего (принявшего) анкету** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Анкета заполняется впервые | Изменение (обновление) идентификационных данных | | |
|  | |  |  |
| (дата оформления анкеты клиента) | |  | (дата обновления анкеты клиента) |
|  | |  |  |
| (дата начала отношений с клиентом) | |  | (дата прекращения отношений с клиентом) |

Сотрудник ЗАО УК «РВМ Капитал»:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (должность) |  | (подпись) |  | (Фамилия, имя, отчество) |

**Служебные отметки Ответственного сотрудника**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (дата проведения идентификации клиента) |  | (дата присвоения степени (уровня) риска) |

|  |  |
| --- | --- |
| Высокая степень (уровень) риска | Низкая степень (уровень) риска |

|  |  |
| --- | --- |
| Обоснование оценки степени (уровня) риска клиента: |  |
|  | |
|  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Изменение степени (уровня) оценки риска:** | | | |
| Высокий | Низкий | Дата присвоения: |  |
| Обоснование оценки степени (уровня) риска клиента: | |  | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
| Высокий | Низкий | Дата присвоения: |  |
| Обоснование оценки степени (уровня) риска клиента: | |  | |
|  | | | |
|  | | | |

Информация и (или) сведения о бенефициарном владельце (бенефициарных владельцах):

предоставлены Клиентом (полномочным представителем Клиента) при запросе сведений и документов, необходимых для проведения идентификации (обновления идентификационных сведений) способами взаимодействия с Клиентом в соответствии с настоящими ПВК по ПОД/ФТ, и (или)

установлены по результатам анализа совокупности имеющихся у Компании документов и (или) информации о Клиенте, в т.ч. полученные при использовании доступных на законных основаниях источников информации:

Бенефициарным владельцем клиента - физического лица признан:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| клиент – физическое лицо; | | |  |
| иное физическое лицо: | |  | |
|  | | (Фамилия, имя, отчество) | |
| по следующим основаниям: |  | | |
|  | | | |
|  | | | |

Результат проверки наличия (отсутствия) в отношении клиента информации о его причастности к экстремистской деятельности или терроризму:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Присутствует | Отсутствует | Дата проверки: |  |

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:

|  |
| --- |
|  |
| (указывается при наличии информации о причастности клиента к экстремистской деятельности или терроризму) |

Ответственный сотрудник ЗАО УК «РВМ Капитал»:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (должность) |  | (подпись) |  | (Фамилия, имя, отчество) |

1. Анкета индивидуального предпринимателя оформляется также физическими лицами, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой. [↑](#footnote-ref-1)
2. Одновременно с анкетой физического лица, в отношении представителя должна быть дополнительно предоставлена анкета физического лица. [↑](#footnote-ref-2)
3. 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 РФ. [↑](#footnote-ref-3)
4. 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. [↑](#footnote-ref-4)
5. Иностранное публичное должностное лицо – любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия. [↑](#footnote-ref-5)
6. Лица, замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации. [↑](#footnote-ref-6)
7. Близкие родственники по прямой, восходящей и нисходящей линии - сын, дочь, мать, отец, бабушка, дедушка, полнородные и неполнородные (имеющие общих отца и мать) братья и сестры. [↑](#footnote-ref-7)
8. Одновременно с анкетой юридического лица, в отношении выгодоприобретателя юридического лица, должна быть предоставлена анкета физического лица. [↑](#footnote-ref-8)
9. Одновременно с анкетой физического лица, в отношении бенефициарного владельца должна быть дополнительно представлена анкета физического лица. [↑](#footnote-ref-9)