|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | |
| **Анкета клиента:  индивидуального предпринимателя  физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой  первичное заполнение анкеты  обновление сведений анкеты** | | | | |
| 1. | | Фамилия, имя и отчество  (при наличии последнего) |  | |
| 2. | | Дата рождения |  | |
| 3. | | Гражданство |  | |
| 4. | | Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии) |  | |
| 5. | | Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов): серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания) | ***Устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, предусмотрена международными договорами РФ и законодательством РФ.*** | |
| 6. | | Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания |  | |
| 7. | | Почтовый адрес  (с обязательным указанием индекса) |  | |
| 8. | | ИНН (при наличии) |  | |
| 9. | | Номера телефонов и факсов (при наличии) |  | |
| 10. | | Иная контактная информация (адрес электронной почты) (при наличии) |  | |
| 111 | | Принадлежность к иностранным публичным должностным лицам | Да (указываются должность, наименование, адрес работодателя)  Нет | |
| Принадлежность к должностным лицам публичных международных организаций | Да (указываются должность, наименование, адрес работодателя)  Нет | |
| Принадлежность к российским публичным должностным лицам | Да (указываются должность, наименование, адрес работодателя)  Нет | |
| 12. | | Принадлежность к супругам, близким родственникам по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушка, бабушка и внуки), полнородным и неполнородным (имеющим общих отца или мать) братьям и сестрам, усыновителям и усыновленным иностранных публичных должностных лиц/должностных лиц публичных международных организаций/ российским публичным должностным лицам | Да (указываются статус лица, к которому имеется принадлежность, и степень родства)  Нет | |
| 13. | | Действую (не действую) в интересах  (к выгоде) публичного должностного лица |  Да (указываются статус лица, Ф.И.О. (при наличии) и должность)  Нет | |
| 14. | | Источники происхождения денежных средств, участвующих в проведении операций, в случае принадлежности к публичному должностному лицу |  | |
| 15. | | Наименования государств/территорий (в случае наличия счетов в банках, зарегистрированных вне территории РФ указать данные государства / территории) |  | |
| 16. | | **Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с**  **ООО «ИНТЕР РАО Инвест»**  ***(устанавливаются однократно при приеме клиента на обслуживание)*** | | |
|  | |  Брокерское обслуживание  Долгосрочный характер отношений Депозитарное обслуживание  Краткосрочный характер отношений  Доверительное управление  Иное: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| 17. | | **Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях)**  ***(устанавливаются однократно при приеме клиента на обслуживание)*** | | |
|  | |  Получение прибыли от операций с ценными бумагами  Получение дивидендов, иного дохода по ценным бумагам  Иное: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| 18. | | Сведения о финансовом положении | Отметьте, пожалуйста, какие из перечисленных сведений (документов) Вы прикладываете к анкете:   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 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)   справку об исполнении как налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданную налоговым органом; и (или)  сведения об отсутствии производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании несостоятельным (банкротом) на дату представления документов; и (или)  сведения об отсутствии фактов неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах. | |
| 19. | | Сведения о деловой репутации | Отметьте, пожалуйста, какие отзывы Вы прикладываете к анкете:  Других клиентов ООО «ИНТЕР РАО Инвест», имеющих с Вами деловые отношения (в случае невозможности получения таких отзывов отметьте, пожалуйста, следующее поле):   Отсутствует возможность получения отзывов других клиентов ООО «ИНТЕР РАО Инвест»; и (или)   От других кредитных организаций (некредитных финансовых организаций), в которых Вы ранее находились на обслуживании, с информацией этих организаций об оценке Вашей деловой репутации (в случае невозможности получения таких отзывов отметьте, пожалуйста, следующее поле):   Отсутствует возможность получения отзывов от ранее обслуживавших кредитных организаций (некредитных финансовых организаций). | |
| 20. | | **Сведения о наличии представителей** | | |
|  | |  Представители отсутствуют  Представители присутствуют (При таком ответе заполняется соответствующая форма «Анкета представителя» на каждого представителя отдельно) | | |
| 212 | | **Сведения о выгодоприобретателях** | | |
|  | |  Не действую к выгоде другого лица.  Все операции проводятся к собственной выгоде и за свой счет.  Действую к выгоде другого лица.  (При таком ответе заполняется соответствующая форма «Анкета выгодоприобретателя» на каждого выгодоприобретателя отдельно) | | |
| 223 | | **Сведения о бенефициарных владельцах**  **(наличие бенефициарного владельца подтверждается, в том числе по п. 21)** | | |
|  | |  Я сам (сама) являюсь своим бенефициарным владельцем   Решения, принимаемые мной в рамках деловых отношений с ООО «ИНТЕР РАО Инвест» контролируются (будут контролироваться) другим физическим лицом  (При таком ответе заполняется соответствующая форма «Анкета бенефициарного владельца») | | |
| 23. | | 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 регистрации | |  |
| 24. | | Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности | |  |
| 25. | | Доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которых клиентом оказываются услуги (при наличии) | |  |
| 26. | | **Сведения о лице в целях отнесения клиента к категории клиента – иностранного налогоплательщика**  ***Сведения предоставляются в соответствии с Федеральным законом*** ***от 28 июня 2014 г. N 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»*** | | |
| 26.1 | | **Сведения о наличии статуса налогового резидента иностранного государства:**  Нет, являюсь налоговым резидентом только Российской Федерации  Да, являюсь налоговым резидентом иностранного государства.  Указывается наименование иностранного государства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| 26.2 | | **Сведения о наличии гражданства иностранного государства:**  Да (указывается наименование иностранного государства)  Нет | | |
| 26.3 | | **Наличие разрешения на постоянное пребывание (вида на жительство) в иностранном государстве (например, карточка постоянного жителя США («Green Card»)):**  Да  Нет | | |
| 26.44 | | **Соответствие критериям «долгосрочного пребывания в иностранном государстве»,**  **т.е. нахождение на территории этого государства не менее срока, установленного законодательством иностранного государства для признания налогоплательщиком – налоговым резидентом иностранного государства.**  Да  Нет | | |
| 27. | | **Признаки принадлежности к категории налогового резидента США** | | |
|  | | Место рождения в США:  Да  Нет | | |
|  | | Адрес (почтовый адрес, включая почтовый ящик) в США:  Да  Нет | | |
|  | | Телефонный номер США:  Да  Нет | | |
|  | | Постоянно действующие инструкции по платежам в США:  Да  Нет | | |
|  | | Доверенность, выданная лицу с адресом в США:  Да  Нет | | |
|  | | Право подписи предоставлено лицу с адресом в США:  Да  Нет | | |
|  | | В качестве единственного адреса для направления выписок по счетам, открытым в кредитной организации, в отношении данного лица указано «для передачи» или «до востребования»:  Да  Нет | | |
| 28. | | **Иные сведения:** | | |
|  | | Банковские реквизиты для перечисления доходов по ценным бумагам:  Расчетный счет  в банке  БИК банка  ИНН банка  Корреспондентский счет  Иное: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |

1Публичные должностные лица (ПДЛ) включают в себя категории: ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ.

|  |
| --- |
| Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ) означает любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия. |
| Должностное лицо публичной международной организации (МПДЛ) - физическое лицо, являющееся должностным лицом публичной международной организации. |
| Российское публичное должностное лицо (РПДЛ) - лицо, замещающее (занимающее) государственную должность РФ, должность члена Совета директоров Центрального банка РФ, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должность в Центральном банке РФ, государственной корпорации или иной организации, созданной РФ на основании федерального закона, включенную в соответствующий перечень должностей, определяемый Президентом РФ. |

2Выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

3Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.

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

|  |
| --- |
| Настоящим согласно Федеральному закону от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных. |

|  |
| --- |
| Достоверность вышеприведенной информации подтверждаю.  Проинформирован о необходимости обновления указанных в анкете сведений (информации)  не реже одного раза в год. При изменении любых сведений, указанных в данной анкете, обязуюсь сообщить о таких изменениях в письменной форме в течение 7 рабочих дней. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***  ***подпись*** |
| *Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего)* | *подпись* |

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата заполнения анкеты:** | **«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Заполняется работником Организации (отметки о приёме)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата приема |  | Входящий номер |  |
| Подпись сотрудника |  | | |