**АНКЕТА**

**Индивидуального предпринимателя**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Фамилия, имя, отчество** | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | |
|  | **Относитесь ли Вы к следующим категориям граждан (далее –**  **Категории граждан)?** | | | | | | | | | |
|  | №  п/п | Категории граждан | | | | | | |  | |
|  | 1 | Иностранным публичным должностным лицам[[1]](#footnote-1)1 | | | | | | | 🞏 Да 🞏 Нет | |
|  | 2 | Должностным лицам публичных международных организаций | | | | | | | 🞏 Да 🞏 Нет | |
|  | 3 | Иным категориям граждан[[2]](#footnote-2)2:  *(указать к каким):* | | | | | | | 🞏 Да 🞏 Нет | |
|  |  |  | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | |
|  | **Занимали ли Вы в течение одного года до момента заполнения настоящей анкеты высокопоставленную должность в публичных органах управления иностранного государства?** | | | | | | | | | |
|  | 🞏 Да 🞏 Нет | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | |
|  | Если “Да”, укажите следующее: | | | | | | | | | |
|  | Должность/ функция | | | Государство | | | Дата назначения / Дата окончания | | | |
|  |  | | |  | | |  | | | |
|  |  | | |  | | |  | | | |
|  |  | | |  | | |  | | | |
|  |  | | |  | | |  | | | |
|  |  | | | | | | | | | |
|  | **Являетесь ли Вы усыновителем лица (усыновленным лицом), относящегося (относящимся) к Категории граждан, указанной в п. 1 настоящей Анкеты:** | | | | | | | | | |
|  | 🞏 Да 🞏 Нет | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | |
|  | **Укажите Ваших супруга(у), близких родственников по прямой, восходящей и нисходящей линии[[3]](#footnote-3)3**:  *(заполняется в случае положительного ответа на п. 1 настоящей Анкеты)* | | | | | | | | | |
|  | Родственная связь | | ФИО | | Дата рождения | Место проживания | | Документ, удостоверяющий личность *(наименование (вид), №, серия, кем выдан, дата выдачи)* | | |
|  |  | |  | |  |  | |  | | |
|  |  | |  | |  |  | |  | | |
|  |  | |  | |  |  | |  | | |
|  |  | |  | |  |  | |  | | |
|  |  | |  | |  |  | |  | | |
|  |  | |  | |  |  | |  | | |
|  |  | | | | | | | | | |
|  | **Укажите следующие сведения о Вас:** | | | | | | | | | |
|  | Дата рождения: | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | |
|  | ИНН *(при наличии):* | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | |
|  | ОКПО (при наличии): | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | |
|  | Отметьте знаком “V” 🞏 ОКВЭД или 🞏 ОКВЭД 2 (при наличии):  *(Отметить тип присвоенных кодов: ОКВЭД – согласно ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1) или ОКВЭД2 – согласно ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2), а также указать значения кодов)* | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | |
|  | СНИЛС *(при наличии):* | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | |
|  | Документ, удостоверяющий личность:  *(Наименование (вид), №, серия, кем выдан, дата выдачи, код подразделения)* | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | |
|  | Гражданство: | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | |
|  | Место жительства (регистрации): | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | |
|  | Место пребывания: | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | |
|  | Данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:  *(Наименование документа, серия, номер, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания)* | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | |
|  | **Укажите контактную информацию:** | | | | | | | | | |
|  | Номер телефона *(мобильный, домашний, рабочий):* | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | |
|  | Номер факса: | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | |
|  | e-mail: | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | |
|  | Почтовый адрес: | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | |
|  | **Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя:** | | | | | | | | | |
|  | ОГРНИП: | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | |
|  | Дата государственной регистрации: | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | |
|  | Наименование регистрирующего органа: | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | |
|  | Место регистрации: | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | |
|  | **Укажите цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с ООО “УК “ГЕРФИН”:** | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | |
|  | **Укажите сведения и, представленные в ООО “УК “ГЕРФИН ”, документы о Вашем финансовом положении:** | | | | | | | | | |
|  | Финансовое положение (отметьте “V”): | | | | | | | | | |
|  | 🞏 Удовлетворительное 🞏 Неудовлетворительное | | | | | | | | | |
|  | В ООО “УК “ГЕРФИН” представлены документы о финансовом положении  (*отметьте “V” какой из документов представлен*): | | | | | | | | | |
|  | * копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах); * и (или) копия 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 Управляющую компанию; * и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения индивидуальным предпринимателем своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; * и (или) данные о рейтинге индивидуального предпринимателя, размещенные в сети “Интернет” на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств). | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | |
|  | **Сведения о деловой репутации** | | | | | | | | | |
|  | Деловая репутация *(отметьте “V”):* | | | | | | | | | |
|  | 🞏 Удовлетворительная 🞏 Неудовлетворительная | | | | | | | | | |
|  | Укажите представленные документы о деловой репутации:  *(отметьте “V”)* | | | | | | | | | |
|  | * Отзыв(ы) в произвольной письменной форме других клиентов ООО “УК “ГЕРФИН”; * Отзыв(ы) в произвольной письменной форме от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых индивидуальный предприниматель находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного индивидуального предпринимателя; * Отзыв(ы) не предоставлены. | | | | | | | | | |
|  | При отсутствии первых двух:   * Отзывы от имени саморегулируемых организаций и иных профессиональных объединений (ассоциаций, союзов), в которых состоит клиент и (или) * Заключения (справки) рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service") и национальных рейтинговых агентств, содержащих оценку (характеристику) деловой репутации клиента и (или) * Собственное письмо клиента, включающее подробную информацию, позволяющую Организации самостоятельно оценить деловую репутацию клиента (информацию о количестве и составе клиентов и контрагентов клиента, отзывов клиентов и контрагентов (с приложением копий таких отзывов), публикациях в средствах массовой информации) | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | |
|  | **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:  *(Указать в отношении каждого:*  *- Фамилия Имя Отчество;*  *- Документ, удостоверяющий личность, включая: наименование (вид), №, серия, кем выдан, дата выдачи)* | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | |
|  | Для юридических лиц:  *(Указать в отношении каждого:*  *- Наименование;*  *- Сведения о государственной регистрации)* | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | |
|  | **Сведения о бенефициарном(-ых) владельце(-ах):**  *(Указать в отношении каждого:*  *- Фамилия Имя Отчество;*  *- Документ, удостоверяющий личность, включая: наименование (вид), №, серия, кем выдан, дата выдачи)* | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | |

***Сведения, указанные в настоящей Анкете, подтверждаю. В случае изменения указанных в настоящей Анкете сведений обязуюсь сообщать новые сведения в ООО “УК “ГЕРФИН”.***

Дата заполнения/обновления Анкеты “\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

*подпись ФИО*

**Служебные отметки**

Вх. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  “\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

Дата проведения идентификации клиента: “\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

Дата начала отношений с клиентом: “\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

Дата прекращения отношений с клиентом: “\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

**Степень (уровень) риска:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 🞏 Высокий | 🞏 Низкий | Дата присвоения степени (уровня) риска  “\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. |

Обоснование отнесения к определенной степени (определенному уровню) риска

|  |
| --- |
|  |

Сотрудник ООО “УК “ГЕРФИН”:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

*должность* *подпись ФИО*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Изменение степени (уровня) риска** | | |
| 🞏 Высокий | 🞏 Низкий | Дата присвоения степени (уровня) риска “\_\_\_”\_\_\_\_\_\_20\_\_ г. |
| 🞏 Высокий | 🞏 Низкий | Дата присвоения степени (уровня) риска “\_\_\_”\_\_\_\_\_\_20\_\_ г. |
| 🞏 Высокий | 🞏 Низкий | Дата присвоения степени (уровня) риска “\_\_\_”\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Сведения о результатах каждой проверки наличия/отсутствия причастности к экстремистской деятельности или терроризму** | | |
| Дата проверки | Результат проверки | Номер и дата Перечня или номер и дата решения межведомственной комиссии координационного органа[[4]](#footnote-4) |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. 1 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 публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия [↑](#footnote-ref-1)
2. 2 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-2)
3. 3 *Близкие родственники по прямой, восходящей и нисходящей линии* - сын, дочь, мать, отец, бабушка, дедушка, полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры [↑](#footnote-ref-3)
4. Заполняется при наличии информации о причастности клиента к экстремистской деятельности или терроризму [↑](#footnote-ref-4)