

**Анкета выгодоприобретателя, представителя - индивидуального предпринимателя** **и физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой**

|  |  |
| --- | --- |
|  1.1.Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок (номер и дата агентского договора, договора комиссии, поручения, доверительного управления и пр.) |  |
| 1.2. Сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий: наименование, дата выдачи, срок действия, номер и реквизиты документа, на котором основаны полномочия представителя клиента. |  |
| 2. Фамилия, имя и (если имеется) отчество.  |  |
| 3. Дата рождения.  |  |
| 4. Место рождения. |  |
| 5. Гражданство. |  |
| 6.Реквизиты документа, удостоверяющего личность:* + наименование документа;
	+ серия (при наличии) и номер документа;
	+ дата выдачи документа;
	+ наименование органа, выдавшего документ;
	+ код подразделения (если имеется).
 |  |
| 7. Данные миграционной карты:номер карты;дата начала срока пребывания;дата окончания срока пребывания.Сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена законодательством Российской Федерации |  |
| 8. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:серия (если имеется) и номер документа;дата начала срока действия права пребывания (проживания);дата окончания срока действия права пребывания (проживания).Сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных лиц 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. |  |
| 9. Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания.  |  |
| 10. Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется). |  |
| 10.1. Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии). |  |
| 11. Сведения о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя:* Государственный регистрационный номер согласно свидетельству о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, зарегистрированном до 01 января 2004г.
* Государственный регистрационный номер;

согласно свидетельству о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;* Дата государственной регистрации;
* Место государственной регистрации;
* Наименование регистрирующего органа.
 |  |
| 12. Сведения о лицензии: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности (**заполняется, если деятельность лицензируется**). |  |
| 13.Контактная информация (например, номера контактных телефонов и факсов, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии) |  |
| 14. Принадлежность к категории ПДЛ (Да/нет) |  |
| 15.Дата заполнения анкеты  |   |
| 16.ФИО, должность и подпись лица, заполнившего анкету. Печать.  |   |

Подтверждаю, что все вышеуказанные сведения достоверны и действительны на дату их заполнения. Подтверждаю, что вышеуказанные персональные данные предоставляются НКО с согласия субъектов персональных данных для осуществления НКО идентификации субъектов персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Подтверждаю, что вышеуказанные субъекты персональных данных уведомлены об осуществлении обработки их персональных данных НКО.

При изменении любых сведений, указанных в данной Анкете, сведения будут предоставлены в письменной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента изменения.