**Приложение №3 – Анкета индивидуального предпринимателя / лица, указанного в статье 7.1.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * 1. **Анкета индивидуального предпринимателя/частнопрактикующего лица** | | | | |
|  | Фамилия Имя Отчество (при наличии последнего) |  | | |
|  | Дата рождения |  | | |
|  | Гражданство |  | | |
|  | Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия и номер документа (при наличии), дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ (при наличии кода подразделения может не устанавливаться), и код подразделения (при наличии) |  | | |
|  | Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия и номер документа (при наличии), дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания)  *Сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации.* |  | | |
|  | Адрес регистрации по месту жительства (по месту пребывания) |  | | |
|  | Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) |  | | |
|  | Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) (при наличии) |  | | |
|  | Контактная информация (при наличии): номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес и другая информация |  | | |
|  | 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. |  | | |
|  | Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности |  | | |
|  | Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом? |  | | |
| Являетесь ли Вы должностным лицом публичной международной организации? |  | | |
| Являетесь ли Вы российским публичным должностным лицом? |  | | |
| Наименование работодателя и должность публичного должностного лица |  | | |
| Укажите источники происхождения денежных средств и иного имущества, с которыми будут производиться операции? |  | | |
| Являетесь ли Вы супругом (-ой), близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (отцом, матерью и дочерью, сыном, дедушкой, бабушкой и внуком (-чкой), полнородным и неполнородным (имеющими общих отца или мать) братом/сестрой, усыновителем и усыновленным) публичного должностного лица? |  | | |
|  | Цели финансово-хозяйственной деятельности: |  | | |
| Вы стоите на учете в Федеральной службе по финансовому мониторингу? |  | | Нет |
|  | | Да |
| Учетный номер:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| Вы стоите на специальном учете юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями? |  | | Нет |
|  | | Да |
| Учетный номер:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| Вы включены в реестр аудиторов и аудиторских организаций? |  | | Нет |
|  | | Да |
| Номер в реестре: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| Вы включены в государственный реестр микрофинансовых организаций? |  | | Нет |
|  | | Да |
| Номер в реестре: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| Вы включены в государственный реестр ломбардов? |  | | Нет |
|  | | Да |
| Номер в реестре: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| Вы включены в государственный реестр кредитных потребительских кооперативов? |  | Нет | |
|  | Да | |
| Номер в реестре: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| Вы включены в государственный реестр сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов? |  | Нет | |
|  | Да | |
| Номер в реестре: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| Вы включены в реестр операторов финансовых платформ? |  | Нет | |
|  | Да | |
| Номер в реестре: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| Вы включены в реестр операторов инвестиционных платформ? |  | Нет | |
|  | Да | |
| Номер в реестре: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| Вы включены в реестр операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов? |  | Нет | |
|  | Да | |
| Номер в реестре: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| Вы включены в реестр операторов обмена цифровых финансовых активов? |  | Нет | |
|  | Да | |
| Номер в реестре: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
|  | Информация о наличии представителей клиента  ФИО (при наличии) |  | | |
| Сведения, подтверждающие наличие полномочий представителя клиента, - наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента |  | | |
|  | Информация о наличии выгодоприобретателей клиента  ФИО (при наличии) |  | | |
|  | Информация о наличии бенефициарных владельцев  ФИО (при наличии) |  | | |
|  | Иные сведения |  | | |
| 1. Для представителя клиента, выгодоприобретателя и/или бенефициарного владельца, заполняется соответствующая анкета.  2. При возникновении вопросов у клиента об отнесении его к категории Публичных должностных лиц, клиенту предлагается заполнить Опросный лист (**Приложение №4**).  3. Для клиентов, отнесенных к группе средней и высокой степени (уровня) риска, необходимо заполнить опросный лист клиента (**Приложение № 9**).  4. При отсутствии отзывов о деловой репутации заполнить опросный лист (**Приложение № 33**). | | | | |