

**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.