

**Анкета-сведение (в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма»).**

Фамилия, имя и отчество (при наличии):	
Дата и место рождения:	
Гражданство:	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (если имеется) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется):	
Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в Российской Федерации. (Сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации):	
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания), в случае если наличие указанных данных предусмотрено законодательством Российской Федерации. (Сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации.):	
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания:	
Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется):	
Номера телефонов и факсов (если имеются):	
Иная контактная информация (если имеется):	
Принадлежность к категории иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ) ☐ *	
Принадлежность к категории публичное должностное лицо (ПДЛ) ☐ *	
Степень родства либо статус (супруг или супруга) клиента по отношению к лицу, указанному в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 ФЗ-115 от 07.08.2001г.:	
Наименование и реквизиты документа, подтверждающего наличие у лица полномочий представителя клиента:	

*ПДЛ (Публичное должностное лицо) – физическое лицо, индивидуальный предприниматель, а также физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством порядке частной практикой, независимо от его гражданства, занимающее в настоящее время и в течение 1 года после отставки должность, относящуюся к одной из следующих категорий:

- иностранные публичные должностные лица (ИПДЛ);
- должностные лица публичных международных организаций;
- лица, замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации,
- лица, замещающие (занимающие) должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации;
- лица, замещающие (занимающие) должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации;
- лица, замещающие (занимающие) 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;
- также их родственники и ближайшее окружение.

Служащие среднего и низшего уровня не охватываются понятием «публичных должностных лиц».

ИПДЛ (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;

Должностное лицо публичной международной организации - международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено такой организацией действовать от ее имени;

Лица, замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации – лица, замещающие (занимающие) должности, перечисленные в Приложении к указу Президента РФ от 11.01.1995 г. № 32 «О государственных должностях Российской Федерации»;

Лица, замещающие (занимающие) должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации – лица, назначенные Государственной Думой на должности членов Совета директоров Банка России. Информация о действующих членах Совета директоров Банка России размещается на официальном сайте Банка России.

Лица, замещающие (занимающие) должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации – лица, замещающие (занимающие) должности, перечисленные в статье 83 Конституции РФ, а также 5 членов Центральной избирательной комиссии РФ; судью Экономического Суда СНГ; уполномоченного по правам ребенка; председателя Следственного комитета РФ.

Лица, замещающие (занимающие) 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 – лица замещающие (занимающие) должности установленных Указом Президента РФ от 18.05.2009 г. № 560 «О представлении гражданами, претендующими на замещение руководящих должностей в государственных корпорациях, фондах и иных организациях, лицами, замещающими руководящие должности в государственных корпорациях, фондах и иных организациях, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».

Родственники - супруги, близкие родственники (родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные) или лица, действующие от имени указанных лиц. Под ближайшим окружением понимаются: партнеры по бизнесу и личные советники/консультанты, а также лица, которые получают значительную материальную выгоду ввиду отношений с таким лицом.

В рамках предоставления сведений происхождения денежных средств участник предоставляет: договор займа с распиской или выпиской со счета о зачислении денежных средств по договору займа от займодавца; договор дарения с распиской или выпиской со счета о зачислении денежных средств по договору дарения от дарителя; деньги, снятые ранее с банковского счета – квитанции или выписка по счету; кредитный договор – расходный кассовый ордер о получении из кассы банка наличных денег; договоры от реализации движимого и недвижимого имущества, например, транспорт, ценные бумаги, ценные вещи, доли в уставном капитале; наследство; субсидии, материнский капитал; получение по исполнительным листам; получение страховой выплаты; потребительский кредит; получение денег от дохода в результате предпринимательской деятельности с последующим снятием наличным – квитанции, выписка по счету, решение о выплате дивидендов, распределении прибыли (проверяет уплату налогов с дохода предпринимательской деятельности, НДФЛ от дивидендов); накопления – выписка по вкладу, справка 2 – НДФЛ, 3-НДФЛ; купля/продажа иностранной валюты – квитанции банка о продаже/покупке.

Если участник торгов действует в интересах другого лица (является представителем выгодоприобретателя), то Сведения предоставляются по обоим лицам.

Подпись

**Анкета-сведение (в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма»);**

1. Сведения (документы), получаемые в целях идентификации клиентов — юридических лиц и выгодоприобретателей — юридических лиц.

1.1	Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и (или) на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (если имеются):	
1.2	Организационно-правовая форма:	
1.3	Идентификационный номер налогоплательщика — для резидента, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010 года при постановке на учет в налоговом органе, либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24 декабря 2010 года при постановке на учет в налоговом органе, — для нерезидента:	
1.4	Сведения о государственной регистрации: основной государственный регистрационный номер согласно свидетельству о государственной регистрации юридического лица (свидетельству о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года) и место государственной регистрации:	
1.5	Адрес (место нахождения):	
1.6	Сведения о бенефициарных владельцах юридического лица:	
Принадлежность к категории иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ) ☐ *		
Принадлежность к категории публичное должностное лицо (ПДЛ) ☐ *		

Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) организацией либо имеет возможность контролировать действия организации

Фамилия, Имя, Отчество (если имеется) Бенефициарного владельца	Гражданство, дата и место рождения	Паспортные данные (Номер, серия, кем и когда выдан, код подразделения)	Бенефициарный владелец является Публичным должностным лицом (ПДЛ)3 Нет/Да (если выбран ответ «Да», укажите сведения об основании отнесения Бенефициарного владельца к ПДЛ)	Адрес места жительства (регистрации) / места пребывания	Данные миграционной карты (при наличии) Номер карты, дата начала и окончания срока пребывания	Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ Серия (если имеется) и номер документа, дата начала и окончания срока действия права пребывания (проживания)	ИНН (при наличии)	Доля в уставном капитале организации в %

2. Дополнительные сведения (документы), получаемые в целях идентификации клиентов — юридических лиц.

2.1	Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица):	
-----	--	--

2.2	Номера телефонов и факсов (если имеются):	
2.3	Иная контактная информация (если имеется):	

2.4. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с некредитной финансовой организацией, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях):

2.5. Сведения (документы) о финансовом положении (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) 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 юридического лица 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 некредитную финансовую организацию; и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие) и национальных рейтинговых агентств):

2.6. Сведения о деловой репутации (отзывы в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов данной организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица):

3. Сведения (документы), получаемые в целях идентификации индивидуальных предпринимателей.

3.1. Сведения, предусмотренные приложением 1 к настоящему Положению:

3.2. 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:

3.3. Сведения (документы), предусмотренные подпунктами 2.4 — 2.6 пункта 2 настоящего приложения:

3.4. Почтовый адрес:

Подпись