

АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА – НЕРЕЗИДЕНТА

 Ввод данных

 Изменение реквизитов

Фамилия: _____

Имя: _____

 Отчество (если
имеется): _____

Дата рождения: _____

Гражданство: _____

Место рождения: _____

Документ, удостоверяющий личность наименование: _____

Серия: _____

Номер: _____

Дата выдачи: _____

 Орган, выдавший
документ: _____

Код подразделения: _____

ИНН (Идентификационный номер налогоплательщика): _____

(указывается идентификационный номер налогоплательщика, если он присвоен лицу налоговыми органами РФ)

Данные миграционной карты:

Серия: _____

Номер: _____

 Дата начала срока
пребывания: _____

Дата окончания

срока пребывания: _____

Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации:

Серия: _____

Номер: _____

 Дата начала срока
пребывания: _____

Дата окончания

срока пребывания: _____

Адрес места регистрации:

Страна: _____

Субъект РФ: _____

Почтовый индекс: _____

Область/Край: _____

Район: _____

Город/населенный пункт: _____

Улица: _____

Дом: _____

Корпус/Строение: _____

Квартира/офис: _____

 Совпадает ли адрес фактического места нахождения и места регистрации: **Да**
 Нет, указать

Адрес фактического места нахождения:

Страна: _____

Субъект РФ: _____

Почтовый индекс: _____

Область/Край: _____

Район: _____

Город/населенный пункт: _____

Улица: _____

Дом: _____

Корпус/Строение: _____

Квартира/офис: _____

Тел.: _____

Факс: _____

(с указанием международного кода)

E-mail: _____

Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ)?

Да

Нет

Являетесь ли Вы должностным лицом публичных международных организаций или лицом, замещающим (занимающим) 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 (ДЛ)?

Да

Нет

Являются ли ваши супруг(а), близкие родственники (родственники по прямой восходящей или нисходящей линии (родители или ребенок, бабушка, бабушка или внук), полнородные или неполнородные (имеющим общего отца или мать) брат или сестра, усыновитель или усыновленный) ИПДЛ или ДЛ?

Да

Нет

Сведения о владении, отсутствии владения счетом в банке, зарегистрированном или имеющем место нахождения в государстве (на территории), которое входит в перечень государств, определяемый в порядке, установленном статьей 6 Федерального закона «О противодействии

Владеет

(подпись лица, принявшего документы)

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма»

Не владеет

Сведения о наличии выгодоприобретателя:

(в случае наличия выгодоприобретателя заполняется приложение к анкете)

(Указывается ФИО выгодоприобретателя)

Сведения о представителе:

Фамилия: _____

Имя: _____

Отчество: _____

Дата рождения: _____

Гражданство: _____

Место рождения: _____

Документ, удостоверяющий личность: _____

Серия: _____

Номер: _____

Дата выдачи: _____

Орган, выдавший документ: _____

Код подразделения: _____

ИНН (Идентификационный номер налогоплательщика)

(указывается идентификационный номер налогоплательщика, если он присвоен лицу налоговыми органами РФ)

Данные миграционной карты:

Серия: _____

Номер: _____

Дата начала срока пребывания: _____

Дата окончания срока пребывания: _____

Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации:

Серия: _____

Номер: _____

Дата начала срока пребывания: _____

Дата окончания срока пребывания: _____

Адрес места регистрации:

Страна: _____

Субъект РФ: _____

Почтовый индекс: _____

Область/Край: _____

Район: _____

Город/населенный пункт: _____

Улица: _____

Дом: _____ Корпус/Строение: _____ Квартира/офис: _____

Совпадает ли адрес фактического места нахождения и места регистрации: Да Нет, указать

Адрес фактического места нахождения:

Страна: _____

Субъект РФ: _____

Почтовый индекс: _____

Область/Край: _____

Район: _____

Город/населенный пункт: _____

Улица: _____

Дом: _____ Корпус/Строение: _____ Квартира/офис: _____

Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ)?

Да

Нет

Являетесь ли Вы должностным лицом публичных международных организаций или лицом, замещающим (занимающим) 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 (ДЛ)?

Да

Нет

Являются ли ваши супруг(а), близкие родственники (родственники по прямой восходящей или нисходящей линии (родители или ребенок, бабушка, бабушка или внук), полнородные или неполнородные (имеющим общего отца или мать) брат или сестра, усыновитель или усыновленный) ИПДЛ или ДЛ?

Да

Нет

Сведения о владении, отсутствии владения счетом в банке, зарегистрированном или имеющем место нахождения в государстве (на территории), которое входит в перечень государств, определяемый в порядке, установленном статьей 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма»

Владеет

Не владеет

Дата и номер документа, подтверждающего полномочия: _____

(подпись лица, принявшего документы)

"Достоверность информации подтверждаю"

Дата заполнения Анкеты "___" _____ 20__ г.

*Подпись
(Клиента/Представителя
клиента)*

Расшифровка подписи

Принято: _____

(ФИО, должность лица, принявшего документы)

«___» _____ 20__ г.

(подпись)

(подпись лица, принявшего документы)

ПРИЛОЖЕНИЕ К АНКЕТЕ

наименование клиента
СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ – ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ

Полное наименование с указанием организационно-правовой формы (в том числе на иностранном языке, с указанием на каком языке (если имеется):

Сокращенное наименование (в том числе на иностранном языке, с указанием на каком языке (если имеется)):

Организационно-правовая форма: _____ Юрисдикция: _____

Сведения о государственной регистрации юридического лица: ОГРН: _____ от _____ Дд.мм.гггг
 Номер документа, подтверждающего госрегистрацию и дата регистрации: № _____
 (указывается сведения свидетельства ОГРН)

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица:

Номер и дата государственной регистрации: № _____ от _____ Дд.мм.гггг
 (указывается свидетельство о государственной регистрации, выданное до 01.07.2002г.)

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица:

Код ОКПО: _____ Код ОКАТО: _____ Код ОКВЭД: _____
 ИНН _____ КПП _____

Код иностранной организации (КИО, при наличии) _____

Виды деятельности, осуществляемые юридическим лицом (отметить нужное)

- реализация, в том числе комиссионная, предметов искусства, антиквариата, мебели, легковых транспортных средств, предметов высокой роскоши;
- скупка, купля-продажа драгоценных металлов, драгоценных камней, а также ювелирных изделий, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни, и лома таких изделий;
- совершение сделок с недвижимым имуществом и/или оказание посреднических услуг при совершении сделок с недвижимым имуществом;
- туроператорская и турагентская деятельность, а также иная деятельность по организации путешествий (туристская деятельность);
- деятельность общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных фондов, иностранных некоммерческих неправительственных организаций и их представительств и филиалов;
- организация и проведение азартных игр;
- указанные выше виды деятельности не осуществляются

Юридическое лицо осуществляет следующие виды деятельности (за исключением вышперечисленных) и/или имеет соответствующие лицензии:

Вид деятельности	Номер	Дата выдачи	Орган, выдавший лицензию	Окончание срока действия

Адрес места нахождения в соответствии с Уставом:

Страна: _____ Почтовый индекс: _____
 Субъект РФ: _____ Область/Край: _____ Район: _____
 Город: _____ Улица: _____
 Дом: _____ Корпус/Строение: _____ Квартира/офис: _____

Совпадает ли адрес фактического места нахождения и места нахождения в соответствии с Уставом: _____ Да/если нет, указать

Адрес фактического места нахождения:

Страна: _____ Почтовый индекс: _____
 Субъект РФ: _____ Область/Край: _____ Район: _____
 Город: _____ Улица: _____
 Дом: _____ Корпус/Строение: _____ Квартира/офис: _____

Совпадает ли почтовый адрес и адрес фактического места нахождения: _____ Да/если нет, указать

Почтовый адрес:

Страна: _____ Почтовый индекс: _____
 Субъект РФ: _____ Область/Край: _____ Район: _____
 Город: _____ Улица: _____
 Дом: _____ Корпус/Строение: _____ Квартира/офис: _____

(подпись лица, принявшего документы)

Сведения об учредителях, собственниках имущества юридического лица, лицах, которые имеют право давать обязательные для юридического лица указания либо иным образом имеют возможность определять его решения (по каждому из учредителей):

Наименование юридического лица/ ФИО физического лица:

Свидетельство о регистрации (код иностранной организации)/Наименование, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность:

ИНН

Сведения о величине уставного (складочного) капитала:

Юридическое лицо подтверждает факт принятия мер выгодоприобретателем, предусмотренных законодательством РФ в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма:

Да/ нет/ не требуется

Сведения о владении, отсутствии владения выгодоприобретателем счетом в банке, зарегистрированном или имеющем место нахождения в государстве (на территории), которое входит в перечень государств, определяемый в порядке, установленном статьей 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма»

Владеет

Не владеет

Сведения о лице, имеющем право действовать от имени юридического лица без доверенности:

Ф.И.О.:

Должность:

Серия и номер паспорта

Дата выдачи паспорта

Орган, выдавший паспорт, код подразделения

"Достоверность информации подтверждаю"

Подпись

Дата заполнения Анкеты "___" _____ 20__ г.

Подпись

Расшифровка подписи

ПРИЛОЖЕНИЕ К АНКЕТЕ

наименование клиента
СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ - ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ

Фамилия: _____

Имя: _____

Отчество (если имеется): _____

Дата рождения: . . г. Гражданство: _____
(в формате ДД.ММ.ГГГГ)

Место рождения: _____

Документ, удостоверяющий личность: _____ Наименование: _____

Серия: _____ Номер: _____ Дата выдачи: . . г.
(в формате ДД.ММ.ГГГГ)

Орган, выдавший документ: _____

Код подразделения: _____

ИНН (Идентификационный номер налогоплательщика)
(указывается идентификационный номер налогоплательщика, если он присвоен лицу налоговыми органами РФ)

Данные миграционной карты:

Серия: _____ Номер: _____ Дата начала срока пребывания: _____ Дата окончания срока пребывания: _____

Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации:

Серия: _____ Номер: _____ Дата начала срока пребывания: _____ Дата окончания срока пребывания: _____

Для ПБОЮЛ:

Регистрационный номер: _____

Наименование и адрес регистрирующего органа: _____

Данные документа, подтверждающего факт государственной регистрации: _____

Дата регистрации в качестве ПБОЮЛ: . . г.
(в формате ДД.ММ.ГГГГ)

Сведения о видах деятельности: _____

Адрес места регистрации:

Страна: _____ Субъект РФ: _____

Почтовый индекс: Область/Край: _____ Район: _____

Город/населенный пункт: _____ Улица: _____

Дом: _____ Корпус/Строение: _____ Квартира/офис: _____

Совпадает ли адрес фактического места нахождения и места регистрации: Да Нет, указать

Адрес фактического места нахождения:

Страна: _____ Субъект РФ: _____

Почтовый индекс: Область/Край: _____ Район: _____

Город/населенный пункт: _____ Улица: _____

Дом: _____ Корпус/Строение: _____ Квартира/офис: _____

Совпадает ли почтовый адрес и адрес фактического места нахождения: Да Нет, указать

Почтовый адрес:

Страна: _____ Субъект РФ: _____

Почтовый индекс: Область/Край: _____ Район: _____

Город/населенный пункт: _____ Улица: _____

Дом: _____ Корпус/Строение: _____ Квартира/офис: _____

(подпись лица, принявшего документы)

Тел.: _____ Факс: _____

(с указанием международного кода)

E-mail: _____

Является ли выгодоприобретатель иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ)?	<input type="checkbox"/>	<i>Да</i>	<input type="checkbox"/>	<i>Нет</i>
Является ли выгодоприобретатель должностным лицом публичных международных организаций или лицом, замещающим (занимающим) 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 (ДЛ)?	<input type="checkbox"/>	<i>Да</i>	<input type="checkbox"/>	<i>Нет</i>
Являются супруг(а), близкие родственники (родственники по прямой восходящей или нисходящей линии (родители или ребенок, бабушка, бабушка или внук), полнородные или неполнородные (имеющим общего отца или мать) брат или сестра, усыновитель или усыновленный) выгодоприобретателя ИПДЛ или ДЛ?	<input type="checkbox"/>	<i>Да</i>	<input type="checkbox"/>	<i>Нет</i>
Сведения о владении, отсутствии владения выгодоприобретателем счетом в банке, зарегистрированном или имеющем место нахождения в государстве (на территории), которое входит в перечень государств, определяемый в порядке, установленном статьей 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма»	<input type="checkbox"/>	<i>Владеет</i>	<input type="checkbox"/>	<i>Не владеет</i>

"Достоверность информации подтверждаю"

Подпись

Дата заполнения Анкеты "____" _____ 20__ г.

Подпись

Расшифровка подписи