**АНКЕТА КЛИЕНТА - ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ , ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ .**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Фамилия, имя, отчество** (при наличии последнего) | | | | | |  | |
| 2. | **Дата и место рождения** | | | | | |  | |
| 3. | **Гражданство** | | | | | |  | |
| 4. | **Реквизиты документа, удостоверяющего личность:** серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии)  В соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность, являются:  *4.1. для граждан Российской Федерации:*  - паспорт гражданина Российской Федерации;  - паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации;  свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации в возрасте до 14 лет);  - временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации;  *4.2. для иностранных граждан:*  - паспорт иностранного гражданина;  *4.3. для лиц без гражданства:*  - документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;  - разрешение на временное проживание, вид на жительство;  - документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином Российской Федерации или о приеме в гражданство Российской Федерации;  - удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу;  *4.4. иные документы*, признаваемые документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, и документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина и лиц без гражданства в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации. | | | | | |  | |
| 5. | **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, в случае если необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена законодательством Российской Федерации. | | | | | |  | |
| 6. | **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, 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. | | | | | |  | |
| 7. | **Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания** | | | | | |  | |
| 8. | **Идентификационный номер налогоплательщика** (при наличии) | | | | | |  | |
| 9. | Информация **о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного** страхования (при наличии)  Сведения, предусмотренные настоящим пунктом, устанавливаются в отношении клиента в случае реализации АО ИК «Битца – Инвест»» права, предусмотренного [пунктом 5.4 статьи 7](file:///C:\Users\Pavel\Documents\Работа\cgi\online.cgi%3freq=doc&base=LAW&n=200073&rnd=228224.133737328&dst=100403&fld=134) Федерального закона 115-ФЗ от 07 августа 2001 года (указано в п. 5.9.1 настоящих ПВК по ПОД/ФТ) | | | | | |  | |
| 10. | **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. | | | | | |  | |
| 11. | **Номера телефонов и факсов** (при наличии) | | | | | |  | |
| 12. | **Иная контактная информация (адрес электронной почты, банковские реквизиты и др.) (при наличии)** | | | | | |  | |
| 13. | **Должность клиента, указанного в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона 115-ФЗ от 07 августа 2001 года, наименование и адрес его работодателя**  Сведения, предусмотренные настоящим пунктом, устанавливаются в отношении следующих физических лиц:иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, а также лиц, замещающих (занимающих) 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](http://ivo.garant.ru/#/multilink/12123862/paragraph/121102/number/0) должностей, определяемые Президентом Российской Федерации. | | | | | |  | |
| 14. | **Степень родства либо статус (супруг или супруга) клиента по отношению к лицу, указанному в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона 115-ФЗ от 07 августа 2001 года** | | | | | |  | |
| 15. | **Сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий представителя клиента: наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента** | | | | | |  | |
| 16. | **Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений** с АО ИК «Битца – Инвест»**, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности** (сведения о планируемых операциях)  **Поле заполняется при приеме на обслуживание.** | | | | | | | |
|  | *Долгосрочные отношения*  *спекулятивный характер сделок* | | | | да  нет | | | |
|  | *Долгосрочные отношения*  *инвестиционный характер сделок* | | | | да  нет | | | |
|  | *Разовые целевые операции* | | | | да  нет | | | |
|  | *Иное (просьба указать):* | | | |  | | | |
| 17. | **Сведения (документы) о финансовом положении** (могут быть указаны один или несколько документов, которые прилагаются): | | | Копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметкой 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);  или  Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;  или  Сведения об отсутствии в отношении клиента 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 АО ИК «Битца - Инвест;  или  Сведения об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; | | | | |
| 17.1 | **Налоговый режим:** (выбрать необходимое) | | | общий  упрощенная система налогообложения  иное (указать): | | | | |
| 18. | **Сведения о деловой репутации:** | | | «отзывы прилагаются»  (отзывы в произвольной письменной форме о клиенте других клиентов АО ИК «Битца – Инвест», имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации клиента). | | | | |
| 19. | **Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента**  (устанавливаются в случае реализации АО ИК «Битца – Инвест» права, предусмотренного [*подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 7*](file:///C:\Users\Pavel\Documents\Работа\cgi\online.cgi%3freq=doc&base=LAW&n=200073&rnd=228224.40083934&dst=196&fld=134) *Федерального закона 115-ФЗ от 07 августа 2001 года* (при приеме на обслуживание и обслуживании клиентов, в том числе иностранных структур без образования юридического лица АО ИК «Битца – Инвест» вправе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиентов), а также в случае, предусмотренном [*подпунктом 3 пункта 1 статьи 7*](file:///C:\Users\Pavel\Documents\Работа\cgi\online.cgi%3freq=doc&base=LAW&n=200073&rnd=228224.2354821979&dst=161&fld=134)*.3* Федерального закона АО ИК «Битца – Инвест» обязано принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств или иного имущества иностранных публичных должностных лиц) | | | | | |  | |
| 20. | **Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:** | | | | | вид:  номер:  дата выдачи лицензии:  кем выдана:  срок действия:  перечень видов лицензируемой деятельности: | | |
| 21. | **Сведения о бенефициарном владельце клиента, включая решение АО ИК «Битца – Инвест» о признании бенефициарным владельцем клиента иного физического лица с обоснованием принятого решения (в случае выявления такого бенефициарного владельца):**   * Указывается полностью фамилия, имя и отчество (при наличии последнего) бенефициарного владельца. Дополнительно предоставляется по каждому бенефициарному владельцу заполненная анкета по форме Приложения № 19 соответствующего раздела. * Если в соответствии с законодательством Российской Федерации идентификация бенефициарных владельцев проводиться не должна, в этом поле указывается причина, по которой сведения не указываются. | | | | | |  | |
| 21.1 | **Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что лицо является бенефициарным владельцем:**  (Например, имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале или имеет возможность контролировать действия клиента) | | | | | |  | |
| 22. | **Сведения, получаемые в целях установления и идентификации выгодоприобретателя** | | | | | | |
| 22.1. | ***Сведения о выгодоприобретателе:***  (*Выгодоприобретатель* - лицо, не являющееся непосредственно участником операции, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом) | имеются (в случае наличия выгодоприобретателя указывается:   * Полное наименование юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица (по каждому выгодоприобретателю – юридическому лицу, иностранной структуре без образования юридического лица должна быть приложена заполненная анкета по форме Приложения № 21 (заполняются только пункты 1-11)   или   * Полностью фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) физического лица (по каждому выгодоприобретателю – физическому лицу должна быть приложена заполненная анкета по форме Приложения № 19) (раздел 3 Сведения о выгодоприобретателе Клиента).   отсутствуют | | | | | |
| 122.2. | ***Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица*** | | | | | | |
|  | *Наименование документа* | |  | | | | |
|  | *Номер документа* | |  | | | | |
|  | *Дата документа* | |  | | | | |

Настоящим подтверждаю, что предоставленная в настоящей Анкете информация является достоверной и полной на дату оформления/обновления Анкеты. Я осознаю, что несу всю ответственность и риски, возникающие вследствие предоставления неполной, неточной, недостоверной информации или недействительных документов и обязуюсь предоставить новую Анкету в АО ИК «Битца – Инвест» по истечении одного года с даты ее оформления/обновления, или в течение 5 (Пяти) рабочих дней после изменения приведенных в ней сведений, в зависимости от того, какое событие наступит.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Подпись Имя Отчество Фамилия*

М.П. (при наличии)

**Заполняется АО ИК «Битца-Инвест» при приеме Анкеты**

Подтверждаю, что информация внесена в настоящую Анкету на основании оригиналов или надлежащим образом заверенных копий документов.

Представленные мне надлежащим образом заверенные копии документов, а также заверенные мною копии документов, снятые с представленных оригиналов документов, к Анкете приложены.

Устный опрос, на основании которого заполнены поля Анкеты, для которых не установлено предоставление документов, проведен мною лично.

Анкета подписана в моем присутствии.

|  |  |
| --- | --- |
| **Соответствие данных в анкете с данными, предоставленными клиентом, проверил**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
|  | |
| ***Должность, ФИО, подпись*** | |
| **Дата получения/обновления Анкеты** | **«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.** |