**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 ФедерацииСведения, 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%3A%5CUsers%5CPavel%5CDocuments%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%5Ccgi%5Conline.cgi%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D200073%26rnd%3D228224.133737328%26dst%3D100403%26fld%3D134) 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%3A%5CUsers%5CPavel%5CDocuments%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%5Ccgi%5Conline.cgi%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D200073%26rnd%3D228224.40083934%26dst%3D196%26fld%3D134) *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%3A%5CUsers%5CPavel%5CDocuments%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%5Ccgi%5Conline.cgi%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D200073%26rnd%3D228224.2354821979%26dst%3D161%26fld%3D134)*.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.** |