**Приложение №5. Анкета – опросник Клиента физического лица - индивидуального предпринимателя, а также физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой**

□ заполняется впервые □ обновление

|  |
| --- |
| **ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ** |
| Статус физического лица в целях анкетирования |  Клиент |
| Фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая)  |  |
| Дата и место рождения |  |
| Гражданство РФ |  нет  да |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность (вид, серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется) |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): |  |
| Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) |  |
| Адрес жительства (регистрации) или места пребывания (почтовый индекс, область/район, город, улица, дом, корпус/строение, квартира) |  |
| Почтовый адрес (если он отличается от адреса регистрации) (почтовый индекс, область/район, город, улица, дом, корпус/строение, квартира) |  |
| Средства связи (номер(а) телефонов с указанием международного и междугородного кода, адрес(а) электронной почты) | Тел. + \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_e-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Наличие счетов в кредитных организациях (укажите № счета, наименование и БИК кредитной организации |  |
| **СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЯХ УСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕДПОЛАГАЕМОМ ХАРАКТЕРЕ ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ КЛИЕНТА С АО ИК «БИТЦА - ИНВЕСТ»** |
| Цели установления отношений с Обществом (виды интересующих продуктов и услуг) |  |
| Сведения об источниках происхождения денежных средств и иного имущества:  |  |
| **ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ** |
| Имеете ли Вы одновременно с гражданством Российской Федерации гражданство иностранного государства (если «да» укажите какого именно) |  нет да, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Имеете ли Вы вид на жительство в иностранном государстве (если «да» укажите в каком именно) |  нет да, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Являетесь ли Вы 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?  |  нет да, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом или его родственником (супругой(ом), близким родственником (родственником по прямой восходящей или нисходящей линии (родители, дети, дедушки, бабушки, внуки), полнородные и не полнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные), должностным лицом публичных международных организаций? |  нет да, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Сведения о намерении клиента осуществлять операции с финансовыми инструментами США |  нет да |
| **СВЕДЕНИЯ О НАЛОГОВОМ СТАТУСЕ И ИНОСТРАННОМ ГРАЖДАНСТВЕ** |
| Сведения о наличии статуса налогового резидента иностранного государства |

|  |
| --- |
| [ ]  нет, являюсь налоговым резидентом только Российской Федерации |
| [ ]  да, являюсь налоговым резидентом иностранного государства: |
|  | [ ]  США, копию формы W-9 прилагаю. |
|  | [ ]  иное государство: |       |
|  |       |
|  | ИНН (его аналог): |       |

 |
| Если Вы указали страну рождения США, являетесь ли Вы гражданином США |

|  |
| --- |
| [ ]  да |
| [ ]  нет, потому что: |
|  | [ ]  я отказался(лась) от гражданства США, копию свидетельства об утрате гражданства США по форме DS 4083 Бюро консульских дел Государственного департамента США прилагаю. |
|  | [ ]  гражданство США прекращено (не возникло) по иным основаниям, указанным в приложенном письменном объяснении. |

 |
| Данные миграционной карты (номер карты, дата начала и дата окончания срока пребывания): |  |
| Документ, подтверждающий 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)): |  |
| **СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ИЛИ ОТСУТСТВИИ ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ[[1]](#footnote-1) КЛИЕНТА**  |
| Я действую к выгоде третьего лица |  нет да, предоставляю сведения о выгодоприобретателе\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ИЛИ ОТСУТСТВИИ БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА[[2]](#footnote-2) КЛИЕНТА** |
| У меня имеется бенефициарный владелец |  нет да, предоставляю сведения о бенефициарном владельце\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ИЛИ ОТСУТСТВИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ[[3]](#footnote-3) КЛИЕНТА**  |
| У меня имеются представители |  нет да, предоставляю сведения о представителе\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**  |
| Отрасль и основные виды деятельности Клиента: |

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  сельское, лесное хозяйство | [ ]  добывающая и обрабатывающая промышленность |
| [ ]  транспорт и логистика | [ ]  операции с недвижимостью, арендный бизнес |
| [ ]  строительство | [ ]  финансовые услуги (услуги финансового рынка, инвестиции) |
| [ ]  производство | [ ]  телекоммуникации, связь, информационные технологии |
| [ ]  оптовая торговля | [ ]  туризм, гостиницы, рестораны |
| [ ]  розничная торговля | [ ]  коммунальные услуги, энерго-, газо-, водоснабжение |
| Иная коммерческая деятельность (указать): | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Некоммерческая деятельность (указать): | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Иная деятельность (указать): | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

 |
| Сведения о штатной численности сотрудников  |  |
| Сведения (документы) о финансовом положении  |

|  |
| --- |
| [ ]  копия годовой налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии – прилагается; |
| [ ]  копия квартальной налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии – прилагается; |
| [ ]  копия годовой налоговой декларации без отметки налогового органа об их принятии с приложением копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте) – прилагается; |
| [ ]  копия квартальной налоговой декларации без отметки налогового органа об их принятии с приложением копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте) – прилагается; |
| [ ]  копия годовой налоговой декларации без отметки налогового органа об их принятии с приложением копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде) – прилагается; |
| [ ]  копия квартальной налоговой декларации без отметки налогового органа об их принятии с приложением копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде) – прилагается; |
| [ ]  справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом - прилагается; |
| [ ]  в отношении клиента - индивидуального предпринимателя производство по делу о несостоятельности (банкротстве) – отсутствует; |
| [ ]  в отношении клиента - индивидуального предпринимателя вступившие в силу решения судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом) – отсутствуют; |
| [ ]  в отношении клиента - индивидуального предпринимателя проведение процедур прекращения деятельности по состоянию на дату представления документов в «Банк «МБА-МОСКВА» ООО – отсутствует; |
| [ ]  факты неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах – отсутствуют |

 |
| Налоговый режим |

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  общий | [ ]  упрощенная система налогообложения |
| [ ]  иное |       |

 |
| Сведения о наличии лицензий на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (вид лицензии, дата выдачи, номер лицензии, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности) |  |

Я подтверждаю, что предоставленная в настоящей Анкете информация является достоверной и полной. Я осознаю, что несу всю ответственность и риски, возникающие вследствие предоставления неполной, неточной, недостоверной информации или недействительных документов и обязуюсь незамедлительно уведомлять АО ИК «Битца – Инвест» о любых изменениях такой информации.

АО ИК «Битца – Инвест» оставляет за собой право в случае неполучения информации в указанный срок считать, что в ранее представленных сведениях и документах изменения и дополнения отсутствуют.

|  |  |
| --- | --- |
| Дата подписания Анкеты | \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Подпись Клиента | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |
| --- |
| **Отметка о регистрации (заполняется сотрудником Брокера)** |
| Зарегистрировано (дата, время) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| Зарегистрировал | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

1. выгодоприобретатель - лицо, 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 [↑](#footnote-ref-1)
2. бенефициарным владельцем является физическое лицо, которое имеет возможность контролировать действия клиента [↑](#footnote-ref-2)
3. лицо, которое представляет интересы и действует от Вашего имени на основании доверенности, закона либо акта уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления [↑](#footnote-ref-3)