**Приложение № 31**

к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения АКБ «НООСФЕРА» (АО)

**Анкета индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой - представителя/выгодоприобретателя клиента**

|  |
| --- |
| Наименование или ФИО клиента, ИНН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |
| ☐ Представитель  | ☐Выгодоприобретатель  |
| ⃞☐ единоличный исполнительный орган⃞☐ действует на основании:☐ Доверенности☐ Договора☐ Судебного или иного акта уполномоченного органа☐ в силу закона | Клиент действует к выгоде другого лица на основании:⃞☐ Договора комиссии⃞☐ Агентского договора⃞☐ Договора поручения⃞☐ Договора доверительного управления⃞☐ Иное\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Сведения о документе, являющимся основанием действий представителя клиента | Номер документа\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата выдачи\_\_\_\_\_\_\_\_\_Срок действия\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 1. | Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего) |  |
| 2. | Дата рождения |  |
| 3. | Гражданство |  |
| 4. | Резидент/нерезидент |  |
| 5. | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) |  |
| 6. | Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) (при наличии) |  |
| 7. | Реквизиты документа, удостоверяющего личность: |
| Наименование (вид) документа |  |
| Серия (при наличии) и номер документа |  |
| Дата выдачи документа  |  |
| Наименование органа, выдавшего документ (при наличии кода подразделения может не устанавливаться) |  |
| Код подразделения (при наличии) |  |
| 8. | *Заполняется иностранным гражданином или лицом без гражданства:* |
| 8.1. | Данные миграционной карты (в случае отсутствия иных документов**,** подтверждающих право на пребывание (проживание) в РФ): |
| Серия, номер карты |  |
| Дата начала срока пребывания в РФ |  |
| Дата окончания срока пребывания в РФ |  |
| 8.2. | Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданствана пребывание (проживание) в РФ: |
| Вид документа |  |
| Серия (если имеется) и номер документа |  |
| Дата начала срока действия права пребывания (проживания) |  |
| Дата окончания срока действия права пребывания (проживания) |  |

9. ☐Адрес места жительства (регистрации) или ☐ Адрес места пребывания:

|  |  |
| --- | --- |
| Страна, область, республика, край, район (для нерезидента – страна, территория иностранного государства) |  |
| Город, населенный пункт, почтовый индекс (при наличии) |  |
| Улица (проспект, переулок и т.д.)  |  |
| Номер дома |  | Корпус |  | Строение  |  | Квартира./ Офис |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10. | Принадлежность к публичному должностному лицу (ПДЛ), членам семьи ПДЛ, его близким родственникам[[1]](#footnote-1)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(при положительном ответе укажите должность, наименование и адрес работодателя/ФИО ПДЛ и степень родства)  | ☐да ☐ нет |
| 11. | Номера контактных телефонов, факсов (при наличии) |  | Адрес электронной почты(E-mail) (при наличии) |  |
| 11.1 | Адрес сайта в интернете *(при наличии):*  |  |  |  |

12. Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя:

 Основной государственный регистрационный номер (ОГРИП) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Место государственной регистрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| 1. Сведения о документе, удостоверяющем регистрацию адвоката/арбитражного управляющего в соответствующих реестрах:
 |
| Регистрационный номер в реестре |  | Наименование реестра |  |
| Номер удостоверения адвоката |  | Дата выдачи удостоверения |  |
| Наименование территориального органа ФРС, выдавшего удостоверение |  |
| 1. Сведения о документе, подтверждающем наделение нотариуса полномочиями (назначение на должность), выдаваемом органами юстиции субъектов РФ:
 |
| Номер приказа |  | Дата приказа |  | Заголовок |  |
| Наименование органа, издавшего приказ |  |

15. Сведения о лицензии (свидетельстве) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 16.  | Дата заполнения анкеты |  |
| Обязуюсь уведомить Банк в письменной форме в течение 5 рабочих дней об изменении любых сведений, указанных в данной анкете. Достоверность указанной в анкете информации подтверждаю. |
| Клиент: должность (при наличии), ФИО и подпись лица, заполнившего анкету, печать (при наличии) и/или ФИО, должность и подпись сотрудника Банка, осуществившего идентификацию (обновление сведений) Клиента |  |

1. -лицо, занимающее должность в законодательном, административном или судебном органе иностранного государства; выполняющее публичную функцию для иностранного государства; занимающее должность (важный пост) в международной общественной или судебной организации

-должностное лицо публичной международной организации ( директор, заместитель директора, член правления или исполнение эквивалентных функций.

-лицо, замещающее (занимающее) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров ЦБ РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в ЦБ РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ

-супруг, родственник по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, сын, дочь, дедушка, бабушка, внуки, полнородные и неполнородные (имеющим общих отца или мать) брат или сестра, усыновитель , усыновленный [↑](#footnote-ref-1)