

АНКЕТАⁱ

физического лица/ИП в целях идентификации и изучения клиента по 115-ФЗ

Общие сведения о заявителе

1. Данные физического лица

Фамилия	
Имя	
Отчество	
Дата рождения	
Место рождения	

2. Гражданство

<input type="checkbox"/> РФ <input type="checkbox"/> иностранный гражданин (указать гражданство) _____ <input type="checkbox"/> лицо без гражданства
--

3. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

--

4. Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС)

--

5. Реквизиты основного документа, удостоверяющего личность

Иные сведения:	
Данные миграционной карты:	
серия, номер, дата начала срока пребывания в РФ дата окончания срока пребывания в РФ	
Данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ:	
Наименование серия, номер начало срока пребывания окончание срока пребывания	
Адрес места регистрации	
Адрес места пребывания	
Налоговое резидентство* <input type="checkbox"/> Российская Федерация <input type="checkbox"/> Иное (указать подробно)	

Заполните этот блок анкеты, если Вы являетесь индивидуальным предпринимателем:

ОГРНИП	
Адрес фактического местонахождения	
Телефон по адресу места нахождения	
Электронная почта	
Сайт (если имеется)	
Регион ведения хозяйственной деятельности	
Цели финансово-хозяйственной деятельности	<input type="checkbox"/> получение прибыли <input type="checkbox"/> благотворительность <input type="checkbox"/> иное (укажите):
Фактически осуществляемые виды деятельности (с указанием основных производимых товаров, выполняемых работ, предоставляемых услуг)	
Деловая репутация	<input type="checkbox"/> положительная <input type="checkbox"/> иное (укажите подробнее):

Наименование серия, номер начало срока пребывания окончание срока пребывания	
Адрес места регистрации	
Адрес места пребывания	
Номер документа, на основании которого действует	
Дата выдачи документа, на основании которого действует	
Срок действия документа, на основании которого действует	

9. Контактная информация

тел.:	факс:	e-mail:
Иная контактная информация (если имеется)		

10. Цель совершения сделки

--

11. Иное

--

Дата заполнения анкеты	
------------------------	--

*Ответ «Иное» при наличии хотя бы одного из перечисленных признаков:

1. Гражданство иностранного государства (за исключением гражданство государства - члена Таможенного союза);
2. Вид на жительство в иностранном государстве;
3. Налоговое резидентство иностранного государства по иным основаниям, не указанным в п. 1. и п. 2 настоящей сноски.

Отнесение физических лиц к налоговым резидентам США (лицам, на которых распространяется требования FATCA) также возможно при наличии следующих критериев (признаков):

- a. Место рождения в США (при условии наличия гражданства США);
- b. Почтовый, фактический или абонентский адрес в США (включая адрес «до востребования»);
- c. Телефонный номер США;
- d. Наличие действующей доверенности на управление счетом, выданной лицу, имеющему адрес постоянного проживания, почтовый адрес, или абонентский адрес в США (включая адрес «до востребования») в США;
- e. Наличие долгосрочного платежного поручения для перевода денежных средств на счет в США.

**ПДЛ (Публичное должностное лицо) – физическое лицо, индивидуальный предприниматель, а также физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством порядке частной практикой, независимо от его гражданства, занимающее в настоящее время и в течение 1 года после отставки должность, относящуюся к одной из следующих категорий:

- иностранные публичные должностные лица (ИПДЛ),
- должностные лица публичных международных организаций (МПДЛ),
- российское публичное должностное лицо (РПДЛ):
- лица замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации,
- лица, замещающие (занимающие) должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации,
- лица замещающие (занимающие) должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации,
- лица замещающие (занимающие) 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,
- также лица, связанные с ПДЛ.

Служащие среднего и низшего уровня не охватываются понятием «публичных должностных лиц».

***Представитель физического лица - лицо, действующее от имени и в интересах физического лица, с правом совершения сделки.

_____ / _____
Подпись / ФИО заявителя / ФИО уполномоченного представителя заявителя

Заявитель ознакомлен с правилами оформления и подачи документов для участия в торгах

_____ / _____
Подпись / ФИО заявителя / ФИО уполномоченного представителя заявителя

АНКЕТА
юридического лица в целях идентификации и изучения клиента по 115-ФЗ

Общие сведения о заявителе

1. Наименование юридического лица

Полное	
Сокращенное (если имеется)	
На иностранном языке (если имеется)	

2. Организационно-правовая форма (только для резидентов)

--

3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата и место государственной регистрации, наименование регистрирующего органа (только для резидентов)

ОГРН	дата регистрации	место регистрации	регистрирующий орган
------	------------------	-------------------	----------------------

4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) / Код иностранной организации (КИО)

ИНН	КИО (для нерезидентов)
-----	------------------------

5. Адрес юридического лица в соответствии с ЕГРЮЛ

--

6. Адрес фактического местонахождения постоянно действующего органа управления

--

7. Адрес для получения почтовой корреспонденции

--

8. По адресу юридического лица, указанному в п. 5 анкеты – присутствует/отсутствует (указать в каждой строке)

Юридическое лицо	
Постоянно действующий орган управления	
Иной орган или лицо, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности	

9. Сведения о Руководителе Действует на

основании: _____
(наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия)

Фамилия Имя Отчество (если имеется)	
Должность	
Дата рождения	
Место рождения	
Гражданство	<input type="checkbox"/> РФ <input type="checkbox"/> иностранный гражданин (указать гражданство) _____ <input type="checkbox"/> лицо без гражданства
Реквизиты основного документа, удостоверяющего личность:	
Налоговое резидентство* <input type="checkbox"/> Российская Федерация <input type="checkbox"/> Иное (указать подробно)	
Данные миграционной карты:	
серия, номер дата начала срока пребывания в РФ дата окончания срока пребывания в РФ	
Данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ:	
Наименование серия, номер начало срока пребывания окончание срока пребывания	
Адрес места регистрации	
Адрес места пребывания	

ИНН (если имеется)	
Отношение к ПДЛ** <input type="checkbox"/> да, имею отношение <input type="checkbox"/> нет, не имею отношение	

Достоверность сведений, указанных в настоящей анкете, подтверждаю:

_____/_____ / _____/_____ /
 Подпись ФИО заявителя / ФИО уполномоченного представителя заявителя

10. Сведения о Представителе***

Действует на

основании: _____
 (наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия)

Фамилия Имя Отчество (если имеется)	
Должность	
Дата рождения	
Место рождения	
Гражданство	
Реквизиты основного документа, удостоверяющего личность:	
Отношение к ПДЛ** <input type="checkbox"/> да, имею отношение <input type="checkbox"/> нет, не имею отношение	
Данные миграционной карты:	
серия, номер дата начала срока пребывания в РФ дата окончания срока пребывания в РФ	
Данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ:	
наименование серия, номер начало срока пребывания окончание срока пребывания	
Адрес места регистрации	
Адрес места пребывания	
Номер документа на основании которого действует	
Дата выдачи документа на основании которого действует	
Срок действия документа на основании которого действует	
Налоговое резидентство* <input type="checkbox"/> Российская Федерация <input type="checkbox"/> Иное (указать подробно)	

11. Контактная информация

тел.:	факс:	e-mail:
-------	-------	---------

12. Сайт в интернете (при наличии)

--

13. Характер бизнеса

--

14. Основные виды деятельности (ОКВЭД) - основной код и 5 дополнительных (только для резидентов)

--

15. ОКПО (только для резидентов)

--

16. Бенефициарный владелец/учредитель/участник общества

<input type="checkbox"/> Бенефициарным владельцем/учредителем/участником общества является: _____
--

Отсутствует (единоличный исполнительный орган, признается бенефициарным владельцем по причине невозможности выявления бенефициарного владельца)

Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) организацией либо имеет возможность контролировать действия организации

Фамилия, Имя, Отчество (если имеется) Бенефициарного владельца	Гражданство, дата и место рождения	Паспортные данные (Номер, серия, кем и когда выдан, код подразделения)	Бенефициарный владелец является Публичным должностным лицом (ПДЛ)3 Нет/Да (если выбран ответ «Да», укажите сведения об основаниях отнесения Бенефициарного владельца к ПДЛ)	Адрес места жительства (регистрации) / места пребывания	Данные миграционной карты (при наличии) Номер карты, дата начала и окончания срока пребывания	Данные документа, подтверждающего 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)	ИНН (при наличии)	Доля в уставном капитале организации в %

17. Дополнительные сведения (документы), получаемые в целях идентификации клиентов — юридических лиц

Сведения об отсутствии в отношении юридического лица 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 анкеты; сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; данные о рейтинге юридического лица (при наличии).	
---	--

18. Иное ***

--

Дата заполнения анкеты	
------------------------	--

*Ответ «Иное» при наличии хотя бы одного из перечисленных признаков:

1. Гражданство иностранного государства (за исключением гражданства государства - члена Таможенного союза);
2. Вид на жительство в иностранном государстве;
3. Налоговое резидентство иностранного государства по иным основаниям, не указанным в п. 1. и п. 2 настоящей сноске.

Отнесение физических лиц к налоговым резидентам США (лицам, на которых распространяется требования FATCA) также возможно при наличии следующих критериев (признаков):

- a. Место рождения в США (при условии наличия гражданства США);
- b. Почтовый, фактический или абонентский адрес в США (включая адрес «до востребования»);
- c. Телефонный номер США;
- d. Наличие действующей доверенности на управление счетом, выданной лицу, имеющему адрес постоянного проживания, почтовый адрес, или абонентский адрес в США (включая адрес «до востребования») в США;
- e. Наличие долгосрочного платежного поручения для перевода денежных средств на счет в США.

**ПДЛ (Публичное должностное лицо) – физическое лицо, индивидуальный предприниматель, а также физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством порядке частной практикой, независимо от его гражданства, занимающее в настоящее время и в течение 1 года после отставки должность, относящуюся к одной из следующих категорий:
- иностранные публичные должностные лица (ИПДЛ),

- должностные лица публичных международных организаций (МПДЛ),
 - российское публичное должностное лицо (РПДЛ):
 - лица замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации,
 - лица, замещающие (занимающие) должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации,
 - лица замещающие (занимающие) должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации,
 - лица замещающие (занимающие) 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,
 - также лица, связанные с ПДЛ.
- Служащие среднего и низшего уровня не охватываются понятием «публичных должностных лиц».

***Представитель юридического лица - лицо, действующее от имени и в интересах юридического лица, с правом совершения сделки (физическое лицо или единоличный исполнительный орган юридического лица /иное лицо, надлежащим образом физическое лицо уполномоченное на подписание документов).

Достоверность сведений, указанных в настоящей анкете, подтверждаю:

_____	_____	_____
Должность	Подпись	Ф.И.О.
М.П.		

Заявитель ознакомлен с правилами оформления и подачи документов для участия в торгах

_____	/	_____
Подпись		Подпись
М.П.		

Заполняется организатором торгов

1. Лицо (сотрудник ИП Котанова С.В.), принявшее анкету

2. Степень риска операции/сделки

Дата: _____

ФИО _____ Подпись _____

ⁱ Внесение изменений в форму не допускается. Все основные и реквизитные поля для заполнения должны быть заполнены, а также содержать полные и достоверные сведения. Все поля должны быть заполнены (за исключением ячеек формы, предназначенных для заполнения организатором торгов – такие ячейки оставляются заявителем незаполненными без каких-либо пометок). В случае неприменимости ячейки формы к заявителю (его представителю), в такой ячейке формы документов ставится прочерк или формулируется примечание, позволяющее однозначно идентифицировать неприменимость ячейки формы документов к заявителю (его представителю).