## $AHKETA^i\\$

# физического лица/ИП в целях идентификации и изучения клиента по 115-Ф3

#### Общие сведения о заявителе

1. Данные физического ли	ца			
Фамилия				
Имя				
Отчество				
Дата рождения				
Место рождения				
2. Гражданство				
□ РФ □ иностранный гра	ажданин (указать гражданс	ство)		_ □ лицо без гражданства
3. Идентификационный но	омер налогоплательщика (И	ИНН)		
4. Страховой номер индив	видуального лицевого счета	а (СНИЛ	C)	
5. Реквизиты основного до	окумента, удостоверяющего	о личнос	ТЬ	
Иные сведения:				
Данные миграционной ка	арты:			
	а срока пребывания в РФ			
дата окончания срока про Данные документа, подт	еоывания в РФ верждающего право на пре	ебывание	(проживание) в	РФ:
	мер начало срока пребыван		<u> </u>	
окончание срока пребыва				
Адрес места регистрации	1			
Адрес места пребывания	i			
Налоговое резидентство	*   Российская Федерация	я 🗆 Ино	е (указать подроб	бно)
Заполните этот блок ан	кеты, если Вы являетесь	индиви,	цуальным предг	<b>тринимателем:</b>
ОГРНИП				
Адрес фактического мес-	гонахождения			
Телефон по адресу места	ı нахождения			
Электронная почта				
G-~-()				
Сайт (если имеется)				
Регион ведения хозяйств	енной деятельности			
Цели финансово-хозяйст	венной деятельности		чение прибыли (укажите):	□ благотворительность
Фактически осуществля (с указанием основных г выполняемых работ, пре				
Деловая репутация		□ поло	жительная	□ иное (укажите подробнее):

Финансовое положение (не заполняется, если	□ устойчивое □ неустойчивое						
период индивидуальной предпринимательской	□ иное (укажите подробнее):						
деятельности не превышает 3-х месяцев со дня							
его государственной регистрации)							
6. Сведения о принадлежности к категории «публ	6. Сведения о принадлежности к категории «публичных должностных лиц»**:						
	maioernam indom, ero eynpyrom (on), ornismm	□ДА					
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	□ HET					
	нодательном, исполнительном, административном или обое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию						
	публичного ведомства или государственного предприятия)						
		□ДА					
		$\square$ HET					
гражданский служащий или любое лицо,	которое уполномочено международной организацией						
действовать от ее имени)							
	bin singon, ero cynpyrom (on), osinskim pogerbenninkom	□ДА					
	1-) 1 1 1 1 1 1 1 1	□ HET					
	директоров Банка России, должности федеральной оторые и освобождение от которых осуществляются						
	жности в Банке России, государственных корпорациях и						
	овании федеральных законов, включенные в перечни						
должностей, определяемые Президентом РФ)							
7. Сведения для идентификации выгодоприобрет	ателей:						
	рого действует клиент, в том числе на основании довере	NIII O OTTII					
агентского договора, договоров поручения, ком		нности,					
□ действую к собственной выгоде							
□ действую к выгоде или в интересах другого	олица:						
Посторовующи орономуй умеромум в мостосимуй	ANNOTE TO TERMINATOR						
Достоверность сведений, указанных в настоящей	анкете, подтверждаю.						
/ /	/						
8. Сведения о Представителе***							
Действует на основании:							
(наименование и реквизи	иты документа, подтверждающего полномочия)						
Фамилия							
Имя							
Отчество							
Гражданство							
Дата рождения  Место рождения							
Реквизиты основного документа, удостоверяющ	лего личность:						
т сквизиты основного документа, удостоверяющего личноств.							
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)							
Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС)							
Налоговое резидентство*   Российская Федера							
Отношение к ПДЛ** □ да, имею отношение □ нет, не имею отношение							
Иные сведения:							
Данные миграционной карты:							
серия, номер							
дата начала срока пребывания в РФ							
дата окончания срока пребывания в РФ Данные документа, подтверждающего право на	преблание (проживание) в БФ.						
<sub>1</sub> данные документа, подтверждающего право на	преобъешие (проживание) в г Ф.						

Подпись	/ФИО заявителя / ФИО уполномочен	ного представителя заявителя
Заявитель ознакомлен с правилами оформл	пения и подачи документов для у	частия в торгах
Подпись	/ФИО заявителя / ФИО уполномочен	ного представителя заявителя
***Представитель физического лица - лицо, действун		
*Ответ «Иное» при наличии хотя бы одного из переч 1. Гражданство иностранного государства (за иск. 2. Вид на жительство в иностранном государстве; 3. Налоговое резидентство иностранного государстве; 4. Налоговое резидентство иностранного государст Отнесение физических лиц к налоговым резидентам наличии следующих критериев (признаков): 4. Место рождения в США (при условии наличия гребы. Почтовый, фактический или абонентский адрес с. 5. Телефонный номер США; 6. Наличие действующей доверенности на управлени абонентский адрес в США (включая адрес «до вос е. Наличие долгосрочного платежного поручения для такиний долественной порядке частной 1 года после отставки должностье, относящуюся к об иностранные публичные должностные лица (ИПДЛ): 6. — дица замещающие (занимающие) государственные с пица замещающие (занимающие) должности федеросуществляются Президентом Российской Федерации должности в Цент созданных Российской Федерацией на основании фереоссийской Федерации, 6. — также лица, связанные с ПДЛ. 6. Служащие среднего и низшего уровня не охватывают.	глючением гражданство государства - чл.; тва по иным основаниям, не указанным в США (лицам, на которых распростран: ажданства США); в США (включая адрес «до востребовани, ше счетом, выданной лицу, имеющему адр стребования») в США; пя перевода денежных средств на счет в практикой, независимо от его граждани дной из следующих категорий: р), инизаций (МПДЛ), должности Российской Федерации, в Совета директоров Центрального банн гральной государственной службы, назн и или Правительством Российской Федерации, го гральном банке Российской Федерации, го гральном банке Российской Федерации, го градьном банке Российской Федерации, го градьных законов, включенные в пер	п. 1. и п. 2 настоящей сноски.  явется требования FATCA) также возможно при  ия»);  рес постоянного проживания, почтовый адрес, или  США.  ель, а также физическое лицо, занимающееся в ства, занимающее в настоящее время и в течение в настоящее время и в течение и освобождение от которых грации, осударственных корпорациях и иных организациях, речни должностей, определяемые Президентом
Дата заполнения анкеты		
11. Иное		
10. Цель совершения сделки		
Иная контактная информация (если имеется)		
	факс:	e-mail:
9. Контактная информация		
Срок действия документа, на основани которого действует	ии	
Дата выдачи документа, на основании которого действует		
Номер документа, на основании которого действует	1	
Адрес места пребывания		
окончание срока пребывания Адрес места регистрации		
Наименование серия, номер начало сропребывания	ка	

#### АНКЕТА

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

## Общие сведения о заявителе

1. Наименование юридического ли	ца				
Полное					
Сокращенное					
(если имеется)					
На иностранном языке					
(если имеется)					
2. Организационно-правовая форм	а (только для резидентов)				
	- (				
2.0	V (OEDIN)				
		, дата и место государственной регистрации,			
наименование регистрирующего о ОГРН дата ре	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	THOTTOUNIA DEPOSIT			
ОТТТ дата ре	гистрации место ре	гистрации регистрирующий орган			
4. Идентификационный номер нал					
ИНН	КИО (дл	я нерезидентов)			
5. Адрес юридического лица в соот	гветствии с ЕГРЮЛ				
6. Адрес фактического местонахож	дения постоянно действующего	органа управления			
7. Адрес для получения почтовой в	корреспонденции				
·	указанному в п. 5 анкеты – $n_{I}$	рисутствует/отсутствует (указать в каждой			
строке)					
Юридическое лицо					
Постоянно действующий орган у	правления				
Иной орган или лицо, которые					
имени юридического лица без до	веренности				
0 C B H V					
9. Сведения о Руководителе Дейст основании:	вует на				
	нование и реквизиты документа, подтвер	ждающего полномочия)			
Фамилия Имя Отчество (если					
имеется)					
Должность					
Дата рождения					
Место рождения					
Гражданство	□ РФ □ иностранный граждан	ин (указать гражданство) □			
лицо без гражданства					
Реквизиты основного документа, удостоверяющего личность:					
Налоговое резидентство* □ Росс	ийская Федерация 🗆 Иное (указа	ить подробно)			
Данные миграционной карты:					
серия, номер					
дата начала срока пребывания в Р	Φ				
дата окончания срока пребывания					
Данные документа, подтверждаю	щего право на пребывание (прож	кивание) в РФ:			
Наименование серия, номер нача.	по срока пребывания				
окончание срока пребывания	-				
Адрес места регистрации	1				
Адрес места пребывания					
•					

ИНН (если имеется)				
	отношение  нет, не имею отношение			
, , , , , , , , ,	<u> </u>			
Достоверность сведений, указанны	их в настоящей анкете, подтверждаю:			
Подпись	ФИО заявителя / ФИО уполномоченного представителя заявителя			
10. Сведения о Представителе***				
Действует на				
основании:				
(наиме	нование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия)			
Фамилия Имя Отчество (если				
имеется)				
Должность Дата рождения				
Место рождения				
Гражданство				
Реквизиты основного документа,	удостоверяющего личность:			
Отношение к ПДЛ** □ да, имею	отношение   нет, не имею отношение			
Данные миграционной карты:				
серия, номер				
дата начала срока пребывания в І				
дата окончания срока пребывани.	я в РФ рщего право на пребывание (проживание) в РФ:			
	при право на преобівание (проживание) в 1 Ф.			
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* □ Росс	сийская Федерация   Пиое (указать подробно)			
11.70				
11. Контактная информация	факс: e-mail:			
тел.:				
12. Сайт в интернете (при наличии)	)			
13. Характер бизнеса				
13. Жарактер онзнеса				
14.0	OKDOTI) × 5			
14. Основные виды деятельности (	ОКВЭД) - основной код и 5 дополнительных (только для резидентов)			
15. ОКПО (только для резидентов)				
16. Бенефициарный владелец/учредитель/участник общества				
□ Бенефициарным владельцем/учредителем/участником общества является:				
□ Ьенефициарным владельцем/уч	предителем/участником оощества 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 деиствия организации								
Фамилия, Имя, Отчество (если имеется) Бенефи- циарного владельца	Гражданст во, дата и место рождения	Паспортные данные (Номер, серия, кем и когда выдан, код подразделе ния)	Бенефициарны й владелец является Публичным должностным лицом (ПДЛ)3 Нет/Да (если выбран ответ «Да», укажите сведения об основаниях отнесения Бенефициарног о владельца к ПДЛ)	Адрес места жительства (регистраци и) / 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 организа ции 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		

- 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):

- а. Место рождения в США (при условии наличия гражданства США);
- b. Почтовый, фактический или абонентский адрес в США (включая адрес «до востребования»);
- с. 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;
- е. Наличие долгосрочного платежного поручения для перевода денежных средств на счет в США.

<sup>\*</sup>Ответ «Иное» при наличии хотя бы одного из перечисленных признаков:

<sup>\*\*</sup>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:

<sup>-</sup> 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.Π.

Подпись

М.П.

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

Подпись

#### Заполняется организатором торгов

1. Лицо (сотрудник ИП Котанова С.В.), принявшее анкету					
2. Степень риска операции/сделки					
Дата:					
ФИО	Подпись				

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 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 формируется примечание, позволяющее однозначно идентифицировать неприменимость ячейки формы документов к заявителю (его представителю).