## Приложение 9

## АНКЕТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ или ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ

|  |  |
| --- | --- |
| **Анкета индивидуального предпринимателя**  **Анкета физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой** | |
| **Первично  По факту изменения анкетных данных  При актуализации** | |
| Фамилия, Имя, Отчество *(при наличии последнего)* |  |
| Дата рождения |  |
| Место рождения |  |
| Гражданство |  |
| **Реквизиты документа, удостоверяющего личность:** | |
| Вид документа |  |
| Серия (при наличии) и Номер документа, Дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения (при наличии) |  |
| **Данные миграционной карты:** Номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в РФ |  |
| **Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:** Серия (*если имеется)* и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания) |  |
| Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика *(при наличии)* |  |
| СНИЛС *(при наличии)* |  |
| Номера телефонов и факсов *(при наличии)* |  |
| Иная контактная информация *(при наличии)* |  |
| **Сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий представителя клиента:** наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента |  |
| **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. |  |
| **Цель установления деловых отношений**, цели финансово-хозяйственной деятельности | Доверительное управление  Иное |
| **Предполагаемый характер деловых отношений** | Краткосрочный  Долгосрочный |
| **Финансовое положение клиента**  Для подтверждения представляются сведения о финансовом положении: копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками 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); и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (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 Общество; и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или) данные о рейтинге клиента, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств (Moody's Investors Service, Standard & Poor's, Fitch Ratings) и национальных рейтинговых агентств). | Устойчивое Неустойчивое |
| **Сведения о деловой репутации**  (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о клиенте других клиентов данной организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) 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) | Положительная  Негативная |
| **Сведения об источниках происхождения денежных средств** и (или) иного имущества |  |
| **Сведения о бенефициарном владельце (бенефициарных владельцах)**\*\* |  |
| **Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию**: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности. |  |
| Я выражаю свое согласие на осуществление АО УК «РФЦ-Капитал» обработки моих персональных данных (сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, блокирования и уничтожения) с использованием/без использования средств автоматизации в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» в целях заключения и исполнения договорных отношений, а также предоставления информации о продуктах и услугах АО УК «РФЦ-Капитал».  Я выражаю свое согласие на хранение АО УК «РФЦ-Капитал» персональных данных после прекращения договорных отношений (с использованием / без использования средств автоматизации) в течение срока и в порядке, установленном действующим законодательством РФ.\*  *\* Настоящее согласие может быть отозвано Клиентом при предоставлении АО УК «РФЦ-Капитал»* *заявления в простой письменной форме в соответствии с требованиями законодательства РФ.*  ФИО Клиента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) Дата:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |

**Являетесь ли Вы:**

* иностранным публичным должностным лицом,
* должностным лицом публичной международной организации,
* лицом, замещающим (занимающим) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров Центрального банка РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, или должности в Центральном банке РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ,
* супругом, близким родственником (родственником по прямой восходящей или нисходящей линии (родителем или ребенком, дедушкой, бабушкой или внуком), полнородным или неполнородным (имеющим общего отца или мать) братом или сестрой, усыновителем или усыновленным) вышеуказанных лиц?

Выберите (отметьте галочкой) один вариант ответа.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Да\*** |  | **Нет** |  |

Подпись Клиента Подпись Клиента

\* Заполняется Вопросник для Публичного должностного лица (ПДЛ)

\*\* При наличии заполняются Сведения о каждом физическом лице – бенефициарном владельце (Приложение 1)

**Сведения, указанные в настоящей Анкете, подтверждаю:**

Фамилия, имя, отчество:

Дата заполнения Анкеты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

Подпись

м.п.

**Работник АО УК «РФЦ-Капитал», принявший решение о приеме клиента на обслуживание, и/или заполнивший (обновившего) Анкету:**

Должность: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ФИО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) Дата:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_