Приложение № 3

к информационному сообщению

**АНКЕТА[[1]](#footnote-1)**

для физических лиц:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Клиент / представитель клиента / выгодоприобретатель / бенефициарный владелец |  |
| 2 | Фамилия, имя, отчество (при наличии) |  |
| 3 | Гражданство |  |
| 4 | Дата рождения |  |
| 5 | Реквизиты документа, удостоверяющего личность |  |
| 6 | Данные документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации) |  |
| 7 | Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания |  |
| 8 | Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии) |  |
| 9 | Контактная информация:  номер телефона;  номер факса (при наличии);  адрес электронной почты;  почтовый адрес (при наличии) |  |
| 10 | Для представителя клиента дополнительно: наименование, дата выдачи, срок действия, номер (при наличии) документа, либо положение нормативного правового акта, на котором основаны полномочия представителя клиента |  |
| 11 | Для выгодоприобретателя / бенефициарного владельца дополнительно: размер доли (количество акций) в уставном капитале, в процентах |  |

Настоящим подтверждаем достоверность всех сведений, содержащихся в настоящей анкете, а также наличие надлежащих полномочий у лица, подписавшего настоящую анкету.

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

(подпись, Ф.И.О.)

**АНКЕТА[[2]](#footnote-2)**

для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Клиент / представитель клиента / выгодоприобретатель |  |
| 2 | Наименование |  |
| 3 | Организационно-правовая форма |  |
| 4 | Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации |  |
| 5 | Сведения об имеющихся лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию |  |
| 6 | Доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которых юридическим лицом оказываются услуги (при наличии) |  |
| 7 | Для юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации:   * основной государственный регистрационный номер; * адрес юридического лица |  |
| 8 | Для юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством иностранного государства:   * регистрационный номер; * место регистрации; * адрес юридического лица на территории государства, в котором оно зарегистрировано |  |
| 9 | Для представителя клиента дополнительно: наименование, дата выдачи, срок действия, номер (при наличии) документа, либо положение нормативного правового акта, на котором основаны полномочия представителя клиента |  |
| 10 | Для выгодоприобретателя дополнительно: размер доли (количество акций) в уставном капитале, в процентах |  |

Настоящим подтверждаем достоверность всех сведений, содержащихся в настоящей анкете, а также наличие надлежащих полномочий у лица, подписавшего настоящую анкету.

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

(подпись, Ф.И.О., для юридического лица дополнительно: должность уполномоченного лица, печать организации)

1. Заполняется отдельно для клиента, представителя, каждого выгодоприобретателя, бенефициарного владельца. [↑](#footnote-ref-1)
2. Заполняется отдельно для клиента, представителя, каждого выгодоприобретателя, бенефициарного владельца. [↑](#footnote-ref-2)