

|             |  |
|-------------|--|
| Код клиента |  |
|-------------|--|

**АНКЕТА (ДОСЬЕ)  
КЛИЕНТА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА**

- Физическое лицо   
 Индивидуальный предприниматель   
 Физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой   
 Выгодоприобретатель   
 Представитель   
 Бенефициарный владелец (нужное отметить)
- Первичное заполнение   
 Обновление данных (нужное отметить)

**ВСЕ ПОЛЯ АНКЕТЫ ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ЗАПОЛНЕНИЮ**

**ЧАСТЬ 1 (ЗАПОЛНЯЕТСЯ КЛИЕНТОМ)**

|   |  |   |  |                                     |   |
|---|--|---|--|-------------------------------------|---|
| Фамилия   |  |   |  |                                     |   |
| Имя   |  |   |  |                                     |   |
| Отчество (при наличии)  |  |   |  |                                     |   |
| Дата рождения   |  | Место рождения  |  | Гражданство (подданство)            |   |
| <input type="checkbox"/> резидент <input type="checkbox"/> нерезидент (нужное отметить)   |  |   |  |                                     |   |
| ИНН (при наличии)   |  |   |  |                                     |   |
| СНИЛС (при наличии)   |  | Сведения, предусмотренные настоящим пунктом, устанавливаются в отношении клиента в случае реализации ООО «Московские партнеры» права, предусмотренного пунктом 5.4 статьи 7 Федерального закона (абз.2, п. 3.2.4 ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ) |  |                                     |   |
| <b>Документ, удостоверяющий личность</b>  |  |   |  |                                     |   |
| Вид документа   |  | <input type="checkbox"/> паспорт<br><input type="checkbox"/> документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина<br><input type="checkbox"/> иной документ _____  |  |                                     |   |
| Серия (при наличии)   |  |   |  | Дата выдачи                         |   |
| Номер   |  |   |  | Код подразделения (при наличии)     |   |
| Орган, выдавший документ  |  |   |  |                                     |   |
| Данные миграционной карты (для иностранных граждан или лиц без гражданства)   |  | Серия (при наличии)   |  | Номер                               |   |
|   |  | Дата начала срока пребывания  |  | Дата окончания срока пребывания     |   |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ  |  | Вид документа   |  | Серия (при                          | Номер   |
|   |  | Дата начала срока действия права пребывания (проживания)  |  |                                     | Дата окончания срока действия права пребывания (проживания) |
| <b>Адрес места жительства (регистрация):</b>  |  |   |  |                                     |   |
| Индекс  |  |   |  | Республика, край, область           |   |
| Страна  |  |   |  | Наименование населенного пункта     |   |
| Адрес   |  |   |  |                                     |   |
| Адрес места пребывания (фактический адрес) <input type="checkbox"/> совпадает с адресом места жительства (регистрации)  |  |   |  |                                     |   |
| Индекс  |  |   |  | Республика, край, область           |   |
| Страна  |  |   |  | Наименование населенного пункта     |   |
| Адрес   |  |   |  |                                     |   |
| Телефон (при наличии) / абонентский номер подвижной радиотелефонной связи (при наличии)   |  |   |  | Факс (при наличии)                  | Е-mail (при наличии)  |
| Иная контактная информация  |  |   |  |                                     |   |
| Данные, свидетельствующие об отнесении клиента к категории иностранных публичных должностных лиц (далее – иностранные публичные должностные лица), должностных лиц публичных международных организаций, а также лиц, замещающих (занимающих) государственные должности Российской Федерации, должности членов совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом |  | <input type="checkbox"/> клиент является иностранным публичным должностным лицом / должностным публичным лицом  |  | Занимая должность                   |   |
|   |  |   |  | Источник дохода                     |   |
|   |  | <input type="checkbox"/> клиент является родственником  |  | Наименование работодателя           |   |
|   |  |   |  | Адрес работодателя                  |   |
|   |  |   |  | Указать степень родства либо статус |   |

|  |   |   |                                |
|--|---|---|--------------------------------|
| Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, 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 (далее – публичные должностные лица) | иностранный публичный должностной лица / должностной публичный лица   | Указать наименование  |                                |
|  | <input type="checkbox"/> клиент не является иностранным публичным должностным лицом (его родственником) / должностным публичным лицом (его родственником)   |   |                                |
| Данные, свидетельствующие об отнесении клиента к категории руководителей или учредителей общественной или религиозной организации (объединения), благотворительного фонда, иностранной некоммерческой неправительственной организации, ее филиала или представительства, осуществляющего свою деятельность на территории Российской Федерации            | <input type="checkbox"/> не является  | <input type="checkbox"/> является                           |                                |
|  | Указать наименование организации/фонда  |   |                                |
|  | <input type="checkbox"/> руководитель   | <input type="checkbox"/> учредитель                         |                                |
| Способ получения отчетности  | <input type="checkbox"/> выдача на руки<br><input type="checkbox"/> факс<br><input type="checkbox"/> электронная почта<br><input type="checkbox"/> почтовое отправление _____ (указать адрес, в случае несовпадения с фактическим адресом)  |   |                                |
| Сведения о представителе   | <input type="checkbox"/> при проведении операций от имени клиента действует его представитель (заполняется отдельная анкета)  |   |                                |
|  | Дата выдачи, номер, срок действия и наименование документа, подтверждающего   |   |                                |
| Сведения о наличии бенефициарного владельца  | <input type="checkbox"/> бенефициарный владелец присутствует (заполняется отдельная анкета)   | <input type="checkbox"/> бенефициарный владелец отсутствует |                                |
|  | <input type="checkbox"/> бенефициарным владельцем признано физическое лицо  |   |                                |
|  | Основание признания бенефициарным владельцем  |   |                                |
|  | Характер взаимосвязи бенефициарного владельца с клиентом /данные документа, которым установлен контроль   |   |                                |
|  | Сведения о принятых Компанией мерах по идентификации физического лица в качестве бенефициарного владельца клиента   |   |                                |
|  | Фамилия, Имя, Отчество, % долевого участия  |   |                                |
| Сведения о выгодоприобретателе   | <input type="checkbox"/> при проведении операций клиент действует только к своей выгоде   |   |                                |
|  | <input type="checkbox"/> при проведении операций клиент действует только к выгоде третьего лица (заполняется отдельная анкета)  |   |                                |
|  | Сведения об основаниях действий к выгоде третьего лица (данные документа, которым установлены указанные правоотношения), характер взаимосвязи клиента и   |   |                                |
| Сведения об индивидуальном предпринимателе, физическом лице, занимающимся в установленном законодательстве Российской Федерации порядке частной практикой  | Дата регистрации  |   | Регистрационный номер (ОГРНИП) |
|  | Место регистрации   |   | ИНН                            |
|  | Наименование регистрирующего органа   |   |                                |
|  | ОКОГУ   |   |                                |
|  | ОКТМО   |   |                                |
|  | ОКВЭД   |   |                                |
|  | ОКФС  |   |                                |
| ОКОПФ  |   |   |                                |
| Цель установления деловых отношений (устанавливаются ООО «Московские партнеры» в отношении клиентов с высокой степенью (уровнем) риска клиента)  | <input type="checkbox"/> долгосрочные отношения инвестиционный характер сделок<br><input type="checkbox"/> разовые целевые операции<br><input type="checkbox"/> долгосрочные отношения спекулятивный характер сделок<br><input type="checkbox"/> иное (просьба указать): _____                                  |   |                                |
| Предполагаемый характер деловых отношений (устанавливаются ООО «Московские партнеры» в отношении клиентов с высокой степенью (уровнем) риска клиента)  | <input type="checkbox"/> заключение сделок купли-продажи ценных бумаг на биржевых торгах<br><input type="checkbox"/> заключение сделок купли-продажи ценных бумаг на внебиржевом рынке<br><input type="checkbox"/> заключение сделок на срочном рынке<br><input type="checkbox"/> иное (просьба указать): _____ |   |                                |

|   |   |                          |  |  |  |       |  |             |  |            |  |  |  |                        |  |  |  |
|---|---|--------------------------|--|--|--|-------|--|-------------|--|------------|--|--|--|------------------------|--|--|--|
| <p>Цели финансово-хозяйственной деятельности (устанавливаются ООО «Московские партнеры» в отношении клиентов с высокой степенью (уровнем) риска клиента)</p>  | <input type="checkbox"/> извлечение прибыли<br><input type="checkbox"/> иное (просьба указать): _____   |                          |  |  |  |       |  |             |  |            |  |  |  |                        |  |  |  |
| <p>Сведения о финансовом положении (устанавливаются ООО «Московские партнеры» в отношении клиентов с высокой степенью (уровнем) риска клиента)</p>  | <p><u>Представляемые документы отмечаются галочкой</u></p> <input type="checkbox"/> копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) *<br><input type="checkbox"/> копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации*<br><p>* 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)</p> <input type="checkbox"/> 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;<br><input type="checkbox"/> иные формы отчетности<br><input type="checkbox"/> отчетность не может быть представлена ввиду того, что:<br><input type="checkbox"/> прошло менее 3-х месяцев с момента государственной регистрации клиента,<br><input type="checkbox"/> с момента государственной регистрации клиента прошло более 3-х месяцев, но не наступил срок представления первой отчетности в государственные органы,<br><input type="checkbox"/> отсутствуют требования о предоставлении финансовой отчетности в контролирующие органы<br><input type="checkbox"/> справка об исполнении клиентом (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом<br><input type="checkbox"/> 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<br><input type="checkbox"/> сведения об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах<br><input type="checkbox"/> данные о рейтинге клиента, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие) и национальных рейтинговых агентств<br><input type="checkbox"/> информация отсутствует<br><input type="checkbox"/> иное (просьба указать): _____ |                          |  |  |  |       |  |             |  |            |  |  |  |                        |  |  |  |
| <p>Сведения о деловой репутации (устанавливаются ООО «Московские партнеры» в отношении клиентов с высокой степенью (уровнем) риска клиента)</p>   | <input type="checkbox"/> отзыв о клиенте другого клиента ООО «Московские партнеры», имеющего с ним деловые отношения (при возможности получения)<br><input type="checkbox"/> отзыв от кредитной организации и (или) некредитной финансовой организации, в которой клиент находился (находится) на обслуживании (при возможности получения)<br><input type="checkbox"/> отзыв о клиенте основного/планируемого контрагента клиента (при возможности получения)<br><input type="checkbox"/> официальный сайт клиента _____ (укажите страницу при наличии)<br><input type="checkbox"/> общероссийские государственные средства массовой информации _____ (укажите источник при наличии)<br><input type="checkbox"/> информация отсутствует<br><input type="checkbox"/> иное (просьба указать): _____   |                          |  |  |  |       |  |             |  |            |  |  |  |                        |  |  |  |
| <p>Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества (устанавливаются в случае реализации ООО «Московские партнеры» права, предусмотренного подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона (при приеме на обслуживание и обслуживании клиентов, в том числе иностранных структур без образования юридического лица ООО «Московские партнеры» вправе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиентов), а также в случае, предусмотренном подпунктом 3 пункта 1 статьи 7.3. Федерального закона (ООО «Московские партнеры» обязано принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств или иного имущества иностранных публичных должностных лиц))</p> |   |                          |  |  |  |       |  |             |  |            |  |  |  |                        |  |  |  |
| <p>Сведения о наличии лицензий (разрешения) на осуществление определенного вида деятельности</p>  | <input type="checkbox"/> деятельность, подлежащая лицензированию или требующая специального разрешения, не осуществляется<br><table border="1" data-bbox="565 1457 1487 1619"> <tr> <td>Вид лицензии (документа)</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Номер</td> <td></td> <td>Дата выдачи</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Кем выдана</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Срок действия лицензии</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>   | Вид лицензии (документа) |  |  |  | Номер |  | Дата выдачи |  | Кем выдана |  |  |  | Срок действия лицензии |  |  |  |
| Вид лицензии (документа)  |   |                          |  |  |  |       |  |             |  |            |  |  |  |                        |  |  |  |
| Номер   |   | Дата выдачи              |  |  |  |       |  |             |  |            |  |  |  |                        |  |  |  |
| Кем выдана  |   |                          |  |  |  |       |  |             |  |            |  |  |  |                        |  |  |  |
| Срок действия лицензии  |   |                          |  |  |  |       |  |             |  |            |  |  |  |                        |  |  |  |
| <p>Банковские реквизиты:</p>  |   |                          |  |  |  |       |  |             |  |            |  |  |  |                        |  |  |  |
| <p>Полное наименование банка</p>  |   |                          |  |  |  |       |  |             |  |            |  |  |  |                        |  |  |  |
| <p>Сокращенное наименование банка</p>   |   |                          |  |  |  |       |  |             |  |            |  |  |  |                        |  |  |  |
| <p>Адрес местонахождения (юридический адрес) банка</p>  |   |                          |  |  |  |       |  |             |  |            |  |  |  |                        |  |  |  |
| <p>БИК банка</p>  |   |                          |  |  |  |       |  |             |  |            |  |  |  |                        |  |  |  |
| <p>ИНН банка</p>  |   |                          |  |  |  |       |  |             |  |            |  |  |  |                        |  |  |  |
| <p>Номер расчетного счета</p>   |   |                          |  |  |  |       |  |             |  |            |  |  |  |                        |  |  |  |
| <p>Номер корреспондентского счета</p>   |   |                          |  |  |  |       |  |             |  |            |  |  |  |                        |  |  |  |

|   |                              |   |
|---|------------------------------|---|
| Имеются ли счета в банках, указанных в перечне государств (территорий), предусмотренных статьёй 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ | <input type="checkbox"/> нет | <input type="checkbox"/> да ( <i>указать государство и банк</i> ) |
|   | Наименование государства     |   |
|   | Полное наименование банка    |   |

Образец подписи

Образец отриски печати (при наличии)

|  |
|--|
|  |
|--|

|  |
|--|
|  |
|--|

Настоящей подписью Клиент:

- Подтверждает достоверность информации, указанной в настоящей Анкете (досье);
  - Обязуется незамедлительно информировать ООО «Московские партнеры» обо всех изменениях предоставленной информации;
  - Выражает согласие нести всю ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами услуг вследствие представления неполной, неточной, недостоверной информации или недействительных документов;
  - Обязуется, в случае возникновения оснований возможного совершения операций к выгоде третьих лиц, не указанных в данной Анкете, в письменной форме предоставить ООО «Московские партнеры» сведения о выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах в форме анкеты юридического или физического лица, а также подлинники или надлежащим образом заверенные копии документов, содержащие такие сведения;
  - Выражает согласие на передачу ООО «Московские партнеры» своих персональных данных и любой предоставленной информации, в том числе информации, указанной в Договоре и/или в иных документах, и на их обработку в соответствии с перечнем действий по обработке, приведенном в Федеральном законе от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных) в связи с заключением Договора и в целях исполнения договорных обязательств. Согласие на обработку персональных данных действует в течение всего срока действия Договора, а также в течение 5 лет с даты прекращения его действия. По истечении этого срока действие согласия прекращается. Согласие в любое время может быть отозвано путем направления письменного заявления по адресу местонахождения ООО «Московские партнеры». Направление такого заявления Клиентом влечет невозможность исполнения обязательств ООО «Московские партнеры» и приравнивается к заявлению Клиента о расторжении Договора в одностороннем порядке.
  - Предоставление Клиентом в ООО «Московские партнеры» данных физического лица выгодоприобретателя/бенефициарного владельца/представителя означает, что Клиентом получено согласие такого лица на обработку персональных данных и их предоставление в ООО «Московские партнеры» в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных).
  - Уполномочивает ООО «Московские партнеры» предоставлять полностью или частично сведения о персональных данных и иную информацию в соответствии с Договором третьей стороне в целях исполнения Договора, в том числе по запросам государственных органов и судов, а также иных организаций, которым такое право предоставлено законом, а также для следующих целей:
    - осуществления связи для предоставления информации об исполнении Договора, для организации почтовых рассылок, рассылок SMS-сообщений и рассылок по электронной почте в адрес Клиента, а также для передачи информационных сообщений об услугах ООО «Московские партнеры»;
    - осуществления регистрации в программах, проводимых ООО «Московские партнеры» и партнерами ООО «Московские партнеры», необходимой для исполнения Договора;
    - осуществления телефонной связи для предоставления информации об исполнении Договора и иной информации о ООО «Московские партнеры» и предоставляемых им услугах.
- ООО «Московские партнеры» вправе проверять достоверность представленных персональных данных ООО «Московские партнеры», а также использовать информацию о неисполнении и/или ненадлежащем исполнении договорных обязательств при рассмотрении вопросов о предоставлении других услуг и заключении новых договоров.

Подпись \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Дата составления Анкеты: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Сотрудник ООО «Московские партнеры» \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
должность
подпись
фамилия, инициалы

Код клиента

**АНКЕТА (ДОСЬЕ)  
КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

- Юридическое лицо  Выгодоприобретатель  Представитель (нужное отметить)  
 Первичное заполнение  Обновление данных (нужное отметить)

**ВСЕ ПОЛЯ АНКЕТЫ ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ЗАПОЛНЕНИЮ**

**ЧАСТЬ 1 (ЗАПОЛНЯЕТСЯ КЛИЕНТОМ)**

|   |   |  |   |  |  |
|---|---|--|---|--|--|
| Полное наименование на русском языке  |   |  |   |  |  |
| Сокращенное наименование на русском языке   |   |  |   |  |  |
| Полное наименование на иностранном языке (при наличии)  |   |  |   |  |  |
| Сокращенное наименование на иностранном языке (при наличии)   |   |  |   |  |  |
| Организационно-правовая форма   |   |  |   |  |  |
| <input type="checkbox"/> резидент <input type="checkbox"/> нерезидент (нужное отметить)   |   |  |   |  |  |
| Сведения о государственной регистрации:   | Дата регистрации  |  | Регистрационный номер (номера) в стране регистрации (при наличии) |  |  |
|   | Место государственной регистрации (местонахождение)                                 |  | Серия и номер свидетельства в стране регистрации                  |  |  |
|   | Наименование регистрирующего органа   |  |   |  |  |
| Для резидентов РФ: ИНН<br>Для нерезидентов РФ: ИНН или код иностранной организации  |   |  |   |  |  |
| Для резидентов РФ: КПП<br>Для нерезидентов: Код (коды) в государстве (на территории) регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги) (при наличии) |   |  |   |  |  |
| Адрес местонахождения   | Индекс  |  | Республика, край, область, округ                                  |  |  |
|   | Страна  |  | Наименование населенного  |  |  |
|   | Адрес   |  |   |  |  |
| Юридический адрес совпадает с фактическим адресом   | <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет                            |  |   |  |  |
| Фактический адрес (место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица)   | Индекс  |  | Республика, край, область, округ                                  |  |  |
|   | Страна  |  | Наименование населенного  |  |  |
|   | Адрес   |  |   |  |  |
| Почтовый адрес  | Индекс  |  | Республика, край, область, округ                                  |  |  |
|   | Страна  |  | Наименование населенного  |  |  |
|   | Адрес   |  |   |  |  |
| Коды форм федерального государственного статистического наблюдения (при наличии)  | ОКПО  |  | ОКОГУ   |  |  |
|   | ОКТМО   |  | ОКВЭД   |  |  |
|   | ОКФС  |  | ОКОПФ   |  |  |
| Виды деятельности   |   |  |   |  |  |
| Сведения о наличии лицензии на право осуществления деятельности подлежащей лицензированию   | <input type="checkbox"/> деятельность, подлежащая лицензированию, не осуществляется |  |   |  |  |
|   | Вид лицензии (документа)  |  |   |  |  |
|   | Номер   |  | Дата  |  |  |
|   | Кем выдана  |  |   |  |  |
|   | Срок действия лицензии  |  |   |  |  |
| Контактная информация   | Телефон (при наличии)   |  | Факс (при наличии)  |  |  |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  | E-mail (при наличии)   |   |
|  | Адрес в сети Интернет (при наличии)  |   |
|  | ФИО контактного лица   |   |
|  | Должность контактного лица   |   |
|  | Иная контактная информация   |   |
| Способ получения отчетности  | <input type="checkbox"/> выдача на руки<br><input type="checkbox"/> факс<br><input type="checkbox"/> электронная почта<br><input type="checkbox"/> почтовое отправление (указать адрес, в случае несовпадения с фактическим адресом) |   |
| Сведения о представителе   | <input type="checkbox"/> при проведении операций от имени клиента действует его представитель (заполняется отдельная анкета)   |   |
|  | Дата и номер документа, подтверждающего полномочия   |   |
| Сведения о выгодоприобретателе:  | <input type="checkbox"/> при проведении операций клиент действует только к своей выгоде  | <input type="checkbox"/> при проведении операций клиент действует к выгоде третьего лица (заполняется отдельная анкета) |
|  | Сведения об основаниях действий к выгоде третьего лица (данные документа, которым установлены указанные правоотношения), характер взаимосвязи клиента и лица, к выгоде которого он действует   |   |
| Сведения о наличии бенефициарного владельца  | <input type="checkbox"/> бенефициарный владелец присутствует (заполняется отдельная анкета)  | <input type="checkbox"/> бенефициарный владелец отсутствует   |
|  | <input type="checkbox"/> бенефициарным владельцем признан единоличный исполнительный орган (заполняется отдельная анкета)  |   |
|  | Основание признания бенефициарным владельцем   |   |
|  | Характер взаимосвязи бенефициарного владельца с клиентом /данные документа, которым установлен контроль  |   |
|  | Сведения о принятых Компанией мерах по идентификации физического лица в качестве бенефициарного владельца клиента и их результатах   |   |
|  | Фамилия, Имя, Отчество, % долевого участия   |   |
| Клиент является учредителем общественной или религиозной организации (объединения), благотворительного фонда, иностранной некоммерческой неправительственной организации, ее филиала или представительства, осуществляющего свою деятельность на территории Российской Федерации | <input type="checkbox"/> не является   | <input type="checkbox"/> является   |
|  | Указать наименование организации/фонда   |   |
| Клиент является получателем грантов или иных видов безвозмездной финансовой помощи от иностранных некоммерческих неправительственных организаций и/или их представительств и филиалов, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации                       | <input type="checkbox"/> не является   | <input type="checkbox"/> является   |
|  | Указать наименование организации/фонда   |   |
| Клиент является, или его учредитель, или выгодоприобретатель участником федеральных, региональных либо муниципальных целевых программ или национальных проектов, либо резидентом особой экономической зоны;  | <input type="checkbox"/> не является   | <input type="checkbox"/> является   |
|  | Указать наименование целевой программы /особой экономической зоны  |   |
| Клиент является, его учредитель, бенефициарный владелец или выгодоприобретатель получателем  | <input type="checkbox"/> не является   | <input type="checkbox"/> является   |

|  |  |   |   |                                   |  |
|--|--|---|---|-----------------------------------|--|
| субсидий, грантов или иных видов государственной поддержки за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта РФ или муниципального бюджета  |  | Указать наименование вида государственной поддержки |   |                                   |  |
| Клиент является исполнителем (подрядчиком или субподрядчиком) по государственному или муниципальному контракту на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, либо по гражданско-правовому договору с бюджетным учреждением на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг (если сумма такого контракта составляет или превышает 6 000 000 руб.), при этом период его деятельности клиента не превышает 6 месяцев с даты государственной регистрации. |  | <input type="checkbox"/> не является                |   | <input type="checkbox"/> является |  |
|  |  | Указать наименование контракта                      |   |                                   |  |
| Сведения о юридических лицах, имеющих право действовать без доверенности (заполняется отдельная анкета)  |  |   |   |                                   |  |
| Документ, подтверждающий полномочия  |  |   |   |                                   |  |
| Полное наименование на русском языке   |  |   |   |                                   |  |
| Сокращенное наименование на русском языке  |  |   |   |                                   |  |
| Полное наименование на иностранном языке (при наличии)   |  |   |   |                                   |  |
| Сокращенное наименование на иностранном языке (при наличии)  |  |   |   |                                   |  |
| Сведения о физических лицах, имеющих право действовать без доверенности (заполняется отдельная анкета)   |  |   |   |                                   |  |
| Документ, подтверждающий полномочия  |  |   |   |                                   |  |
| Фамилия  |  |   |   |                                   |  |
| Имя  |  |   |   |                                   |  |
| Отчество (при наличии)   |  |   |   |                                   |  |
| Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества   |  |   |   |                                   |  |
| Сведения об учредителях (участниках, акционерах), обладающих более 5 % общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставной (складочный) капитал юридического лица)  |  |   |   |                                   |  |
| Физические лица  |  |   |   |                                   |  |
| Фамилия  |  |   |   |                                   |  |
| Имя  |  |   |   |                                   |  |
| Отчество (при наличии)   |  |   |   |                                   |  |
| Должность  |  |   |   |                                   |  |
| Дата рождения  |  | Место рождения                                      |   | Гражданство (подданство)          |  |
| <input type="checkbox"/> резидент <input type="checkbox"/> нерезидент  |  |   |   |                                   |  |
| ИНН (при наличии)  |  |   |   |                                   |  |
| СНИЛС (при наличии)  |  |   |   |                                   |  |
| Вид документа  | <input type="checkbox"/> паспорт<br><input type="checkbox"/> документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина<br><input type="checkbox"/> иной документ _____ |   |   |                                   |  |
| Серия  |  | Дата выдачи   |   |                                   |  |
| Номер  |  | Код подразделения (при наличии)                     |   |                                   |  |
| Орган, выдавший документ   |  |   |   |                                   |  |
| Данные миграционной карты (для иностранных граждан или лиц без гражданства)  | Серия (при наличии)  |   | Номер   |                                   |  |
|  | Дата начала срока пребывания   |   | Дата окончания срока пребывания                             |                                   |  |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ   | Вид документа  |   | Серия (при наличии)   | Номер                             |  |
|  | Дата начала срока действия права пребывания (проживания)   |   | Дата окончания срока действия права пребывания (проживания) |                                   |  |
| <u>Адрес места жительства (регистрация):</u>   |  |   |   |                                   |  |
| Индекс   |  | Республика, край, область                           |   |                                   |  |
| Страна   |  | Наименование населенного пункта                     |   |                                   |  |

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| Адрес   |  |  |  |
| Адрес места пребывания (фактический адрес)  |  | <input type="checkbox"/> совпадает с адресом места жительства (регистрации)                    |  |
| Индекс  |  | Республика, край, область  |  |
| Страна  |  | Наименование населенного пункта  |  |
| Адрес   |  |  |  |
| Размер доли в уставном капитале (%)   |  |  |  |
| Юридические лица  |  |  |  |
| Полное наименование на русском языке  |  |  |  |
| Сокращенное наименование на русском языке   |  |  |  |
| Полное наименование на иностранном языке (при наличии)  |  |  |  |
| Сокращенное наименование на иностранном языке (при наличии)   |  |  |  |
| <input type="checkbox"/> резидент <input type="checkbox"/> нерезидент (нужное отметить)   |  |  |  |
| Сведения о государственной регистрации:   | Дата регистрации   |  | Регистрационный номер в стране регистрации (ОГРН для РФ) |
|   | Место регистрации  |  | Серия и номер свидетельства в стране регистрации         |
|   | Наименование регистрирующего органа                      |  |  |
| Для резидентов РФ: ИНН<br>Для нерезидентов РФ: ИНН или код иностранной организации  |  |  |  |
| Для резидентов РФ: КПП<br>Для нерезидентов: Код (коды) в государстве (на территории) регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги) (при наличии) |  |  |  |
| Адрес местонахождения   | Индекс   |  | Республика, край, область, округ                         |
|   | Страна   |  | Наименование населенного пункта                          |
|   | Адрес  |  |  |
| Юридический адрес совпадает с фактическим адресом   | <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет |  |  |
| Фактический адрес (место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица)   | Индекс   |  | Республика, край, область, округ                         |
|   | Страна   |  | Наименование населенного пункта                          |
|   | Адрес  |  |  |
| Почтовый адрес  | Индекс   |  | Республика, край, область, округ                         |
|   | Страна   |  | Наименование населенного пункта                          |
|   | Адрес  |  |  |
| Коды форм федерального государственного статистического наблюдения  | ОКПО   |  | ОКОГУ  |
|   | ОКТМО  |  | ОКВЭД  |
|   | ОКФС   |  | ОКОПФ  |
| Размер доли в уставном капитале (%)   |  |  |  |
| Сведения об аффилированных лицах (в том числе о лицах, имеющих возможность влиять на принятие решений органами управления юридического лица)                                      |  | <input type="checkbox"/> список представлен<br><input type="checkbox"/> список не предоставлен |  |



|  |  |  |
|--|--|--|
| Сведения об органах юридического лица, (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица, структура и персональный состав органов управления иностранной структуры без образования юридического лица (при наличии)) |  |  |
| Банковские реквизиты   |  |  |
| Полное наименование банка  |  |  |
| Сокращенное наименование банка   |  |  |
| Адрес местонахождения (юридический адрес) банка  |  |  |
| БИК банка  |  |  |
| ИНН банка  |  |  |
| Номер расчетного счета   |  |  |
| Номер корреспондентского счета   |  |  |
| Имеются ли у вашей организации счета в банках, указанных в перечне государств (территорий), предусмотренных статьей 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ  | <input type="checkbox"/> нет   | <input type="checkbox"/> да (указать государство и банк) |
|  | Наименование государства   |  |
|  | Полное наименование банка  |  |
| Цель установления деловых отношений (сведения о планируемых операциях)<br>(устанавливается однократно при приеме клиента на обслуживание и обновляется при возникновении сомнений в их достоверности)  | <input type="checkbox"/> долгосрочные отношения инвестиционный характер сделок<br><input type="checkbox"/> разовые целевые операции<br><input type="checkbox"/> долгосрочные отношения спекулятивный характер сделок<br><input type="checkbox"/> иное (просьба указать): _____   |  |
| Предполагаемый характер деловых отношений<br>(устанавливается однократно при приеме клиента на обслуживание и обновляется при возникновении сомнений в их достоверности)   | <input type="checkbox"/> заключение сделок купли-продажи ценных бумаг на биржевых торгах<br><input type="checkbox"/> заключение сделок купли-продажи ценных бумаг на внебиржевом рынке<br><input type="checkbox"/> заключение сделок на срочном рынке<br><input type="checkbox"/> иное (просьба указать): _____  |  |
| Цели финансово-хозяйственной деятельности<br>(устанавливаются однократно при приеме клиента на обслуживание и обновляются при возникновении сомнений в их достоверности)   | <input type="checkbox"/> извлечение прибыли<br><input type="checkbox"/> иное (просьба указать): _____  |  |
| Сведения о финансовом положении<br><br>(Количество и виды документов из числа указанных в настоящем подпункте, которые используются ООО «Московские партнеры» в целях определения финансового положения клиента, определены ООО «Московские партнеры» самостоятельно (п. 3.11.7 ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ)).   | <b>Представляемые документы отмечаются галочкой</b>  |  |
|  | <input type="checkbox"/> копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) *<br><input type="checkbox"/> копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации*<br>* 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)<br><input type="checkbox"/> копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год<br><input type="checkbox"/> иные формы отчетности<br><input type="checkbox"/> отчетность не может быть представлена ввиду того, что:<br><input type="checkbox"/> прошло менее 3-х месяцев с момента государственной регистрации клиента,<br><input type="checkbox"/> с момента государственной регистрации клиента прошло более 3-х месяцев, но не наступил срок представления первой отчетности в государственные органы,<br><input type="checkbox"/> отсутствуют требования о предоставлении финансовой отчетности в контролирующие органы<br><input type="checkbox"/> справка об исполнении клиентом (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом<br><input type="checkbox"/> 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<br><input type="checkbox"/> сведения об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах<br><input type="checkbox"/> данные о рейтинге клиента, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие) и национальных рейтинговых агентств)<br><input type="checkbox"/> информация отсутствует<br><input type="checkbox"/> иное (просьба указать): _____ |  |



Код клиента

**АНКЕТА (ДОСЬЕ)  
КЛИЕНТА – ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

Иностранная структура без образования юридического лица  Выгодоприобретатель  Представитель (нужное отметить)

Первичное заполнение  Обновление данных (нужное отметить)

**ВСЕ ПОЛЯ АНКЕТЫ ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ЗАПОЛНЕНИЮ**

**ЧАСТЬ 1 (ЗАПОЛНЯЕТСЯ КЛИЕНТОМ)**

|   |   |   |                                 |
|---|---|---|---------------------------------|
| Полное наименование на русском языке  |   |   |                                 |
| Сокращенное наименование на русском языке   |   |   |                                 |
| Полное наименование на иностранном языке (при наличии)  |   |   |                                 |
| Сокращенное наименование на иностранном языке (при наличии)   |   |   |                                 |
| Организационно-правовая форма   |   |   |                                 |
| Сведения о государственной регистрации:   | Дата регистрации  | Регистрационный номер (номера) в стране регистрации (при наличии) |                                 |
|   | Место государственной регистрации (местонахождение)                                 | Серия и номер свидетельства в стране регистрации                  |                                 |
|   | Наименование регистрирующего органа   |   |                                 |
| ИНН или код иностранной организации   |   |   |                                 |
| Код (коды) в государстве (на территории) регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги) (при наличии) |   |   |                                 |
| Адрес местонахождения   | Индекс  |   | Наименование населенного пункта |
|   | Страна  |   |                                 |
|   | Адрес   |   |                                 |
| Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица   | Индекс  |   | Наименование населенного пункта |
|   | Страна  |   |                                 |
|   | Адрес   |   |                                 |
| Виды деятельности   |   |   |                                 |
| Сведения о наличии лицензии на право осуществления деятельности подлежащей лицензированию   | <input type="checkbox"/> деятельность, подлежащая лицензированию, не осуществляется |   |                                 |
|   | Вид лицензии (документа)  |   |                                 |
|   | Номер   | Дата выдачи   |                                 |
|   | Кем выдана  |   |                                 |
|   | Срок действия лицензии  |   |                                 |
| Контактная информация   | Телефон (при наличии)   | Факс (при наличии)  |                                 |
|   | E-mail (при наличии)  |   |                                 |
|   | Адрес в сети Интернет (при наличии)   |   |                                 |
|   | ФИО контактного лица  |   |                                 |
|   | Должность контактного лица  |   |                                 |
|   | Иная контактная информация  |   |                                 |

|   |  |  |   |                          |       |
|---|--|--|---|--------------------------|-------|
| Способ получения отчетности   | <input type="checkbox"/> выдача на руки<br><input type="checkbox"/> факс<br><input type="checkbox"/> электронная почта<br><input type="checkbox"/> почтовое отправление (указать адрес, в случае несовпадения с фактическим адресом) |  |   |                          |       |
| Сведения о представителе  | <input type="checkbox"/> при проведении операций от имени клиента действует его представитель (заполняется отдельная анкета)   |  |   |                          |       |
|   | Дата и номер документа, подтверждающего полномочия   |  |   |                          |       |
| Сведения о выгодоприобретателе:   | <input type="checkbox"/> при проведении операций клиент действует только к своей выгоде  |  | <input type="checkbox"/> при проведении операций клиент действует к выгоде третьего лица (заполняется отдельная анкета) |                          |       |
|   | Сведения об основаниях действий к выгоде третьего лица (данные документа, которым установлены указанные правоотношения), характер взаимосвязи клиента и лица, к выгоде которого он действует   |  |   |                          |       |
| Сведения о наличии бенефициарного владельца   | <input type="checkbox"/> бенефициарный владелец присутствует (заполняется отдельная анкета)  |  | <input type="checkbox"/> бенефициарный владелец отсутствует   |                          |       |
|   | <input type="checkbox"/> бенефициарным владельцем признано физическое лицо   |  |   |                          |       |
|   | Основание признания бенефициарным владельцем   |  |   |                          |       |
|   | Характер взаимосвязи бенефициарного владельца с клиентом /данные документа, которым установлен контроль  |  |   |                          |       |
|   | Сведения о принятых Компанией мерах по идентификации физического лица в качестве бенефициарного владельца клиента и их результатах   |  |   |                          |       |
|   | Фамилия, Имя, Отчество, % долевого участия   |  |   |                          |       |
| Состав имущества, находящегося в управлении (собственности)   |  |  |   |                          |       |
| Размер оплаченного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда  |  |  |   |                          |       |
| Сведения об учредителях, доверительном собственнике (управляющем)   |  |  |   |                          |       |
| Фамилия   |  |  |   |                          |       |
| Имя   |  |  |   |                          |       |
| Отчество (при наличии)  |  |  |   |                          |       |
| Дата рождения   |  | Место рождения   |   | Гражданство (подданство) |       |
| Вид документа, удостоверяющего личность   |  | <input type="checkbox"/> паспорт<br><input type="checkbox"/> документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина<br><input type="checkbox"/> иной документ _____ |   |                          |       |
| Серия   |  | Дата выдачи  |   |                          |       |
| Номер   |  | Код подразделения (при наличии)  |   |                          |       |
| Орган, выдавший документ  |  |  |   |                          |       |
| Данные миграционной карты (для иностранных граждан или лиц без гражданства)   | Серия (при наличии)  |  | Номер   |                          |       |
|   | Дата начала срока пребывания   |  | Дата окончания срока пребывания   |                          |       |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в |  | Вид документа  | Серия (при наличии)   |                          | Номер |

|   |  |                                 |   |                          |
|---|--|---------------------------------|---|--------------------------|
| РФ  | Дата начала срока действия права пребывания (проживания)   |                                 | Дата окончания срока действия права пребывания (проживания) |                          |
| <u>Адрес места жительства (регистрация):</u>  |  |                                 |   |                          |
| Индекс  |  | Наименование населенного пункта |   |                          |
| Страна  |  |                                 |   |                          |
| Адрес   |  |                                 |   |                          |
| <u>Адрес места пребывания (фактический адрес)</u> <input type="checkbox"/> совпадает с адресом места жительства (регистрации)   |  |                                 |   |                          |
| Индекс  |  | Наименование населенного пункта |   |                          |
| Страна  |  |                                 |   |                          |
| Адрес   |  |                                 |   |                          |
| Размер доли в уставном капитале (%)   |  |                                 |   |                          |
| Структура органов управления (в соответствии с учредительными документами)  |  |                                 |   |                          |
| Персональный состав органов управления:   |  |                                 |   |                          |
| Наименование органа управления:   | <input type="checkbox"/> Общее собрание<br><input type="checkbox"/> Совет директоров<br><input type="checkbox"/> Руководитель<br><input type="checkbox"/> член Правления<br><input type="checkbox"/> Дирекция<br><input type="checkbox"/> Иные лица, имеющие право действовать от имени Вашей организации без доверенности |                                 |   |                          |
| Документ, подтверждающий полномочия   |  |                                 |   |                          |
| Фамилия   |  |                                 |   |                          |
| Имя   |  |                                 |   |                          |
| Отчество (при наличии)  |  |                                 |   |                          |
| Должность   |  |                                 |   |                          |
| Дата рождения   |  | Место рождения                  |   | Гражданство (подданство) |
| Вид документа, удостоверяющего личность<br><input type="checkbox"/> паспорт<br><input type="checkbox"/> документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина<br><input type="checkbox"/> иной документ _____ |  |                                 |   |                          |
| Серия   |  | Дата выдачи                     |   |                          |
| Номер   |  | Код подразделения (при наличии) |   |                          |
| Орган, выдавший документ  |  |                                 |   |                          |
| Данные миграционной карты (для иностранных граждан или лиц без гражданства)   | Серия (при наличии)  |                                 | Номер   |                          |
|   | Дата начала срока пребывания   |                                 | Дата окончания срока пребывания                             |                          |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ  | Вид документа  |                                 | Серия (при наличии)   | Номер                    |
|   | Дата начала срока действия права пребывания (проживания)   |                                 | Дата окончания срока действия права пребывания (проживания) |                          |
| <u>Адрес места жительства (регистрация):</u>  |  |                                 |   |                          |
| Индекс  |  | Наименование населенного пункта |   |                          |
| Страна  |  |                                 |   |                          |
| Адрес   |  |                                 |   |                          |
| <u>Адрес места пребывания (фактический адрес)</u> <input type="checkbox"/> совпадает с адресом места жительства (регистрации)   |  |                                 |   |                          |
| Индекс  |  | Наименование населенного пункта |   |                          |
| Страна  |  |                                 |   |                          |
| Адрес   |  |                                 |   |                          |

|   |   |  |
|---|---|--|
| Банковские реквизиты  |   |  |
| Полное наименование банка   |   |  |
| Сокращенное наименование банка  |   |  |
| Адрес местонахождения (юридический адрес) банка   |   |  |
| БИК банка   |   |  |
| ИНН банка   |   |  |
| Номер расчетного счета  |   |  |
| Номер корреспондентского счета  |   |  |
| Имеются ли у вашей организации счета в банках, указанных в перечне государств (территорий), предусмотренных статьей 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ | <input type="checkbox"/> нет  | <input type="checkbox"/> да (указать государство и банк) |
|   | Наименование государства  |  |
| Сведения о намерении клиента осуществлять операции с финансовыми инструментами США  | <input type="checkbox"/> нет  | <input type="checkbox"/> да                              |
|   | Полное наименование банка   |  |
| Наличие гражданства США   | <input type="checkbox"/> нет  | <input type="checkbox"/> да                              |
| Цель установления деловых отношений<br>(устанавливаются однократно при приеме клиента на обслуживание и обновляются при возникновении сомнений в их достоверности)  | <input type="checkbox"/> долгосрочные отношения инвестиционный характер сделок<br><input type="checkbox"/> разовые целевые операции<br><input type="checkbox"/> долгосрочные отношения спекулятивный характер сделок<br><input type="checkbox"/> иное (просьба указать): _____                                  |  |
| Предполагаемый характер деловых отношений<br>(устанавливаются однократно при приеме клиента на обслуживание и обновляются при возникновении сомнений в их достоверности)  | <input type="checkbox"/> заключение сделок купли-продажи ценных бумаг на биржевых торгах<br><input type="checkbox"/> заключение сделок купли-продажи ценных бумаг на внебиржевом рынке<br><input type="checkbox"/> заключение сделок на срочном рынке<br><input type="checkbox"/> иное (просьба указать): _____ |  |
| Цели финансово-хозяйственной деятельности<br>(устанавливаются однократно при приеме клиента на обслуживание и обновляются при возникновении сомнений в их достоверности)  | <input type="checkbox"/> извлечение прибыли<br><input type="checkbox"/> иное (просьба указать): _____   |  |
| Клиент является учредителем общественной или религиозной организации (объединения), благотворительного фонда, иностранной некоммерческой неправительственной организации, ее филиала или представительства, осуществляющего свою деятельность на территории Российской Федерации        | <input type="checkbox"/> не является  | <input type="checkbox"/> является                        |
|   | Указать наименование организации/фонда  |  |
| Клиент является получателем грантов или иных видов безвозмездной финансовой помощи от иностранных некоммерческих неправительственных организаций и/или их представительств и филиалов, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации                              | <input type="checkbox"/> не является  | <input type="checkbox"/> является                        |
|   | Указать наименование организации/фонда  |  |
| Клиент является, или его учредитель, или выгодоприобретатель участником федеральных, региональных либо муниципальных целевых программ или национальных проектов, либо резидентом особой экономической зоны;   | <input type="checkbox"/> не является  | <input type="checkbox"/> является                        |
|   | Указать наименование целевой программы /особой экономической зоны   |  |
| Клиент является, его учредитель, бенефициарный владелец или выгодоприобретатель получателем субсидий, грантов или иных видов государственной поддержки за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта РФ или муниципального бюджета   | <input type="checkbox"/> не является  | <input type="checkbox"/> является                        |
|   | Указать наименование вида государственной поддержки   |  |

|   |  |                                   |
|---|--|-----------------------------------|
| <p>Клиент является исполнителем (подрядчиком или субподрядчиком) по государственному или муниципальному контракту на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, либо по гражданско-правовому договору с бюджетным учреждением на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг (если сумма такого контракта составляет или превышает 6 000 000 руб.), при этом период его деятельности клиента не превышает 6 месяцев с даты государственной регистрации.</p>   | <input type="checkbox"/> не является   | <input type="checkbox"/> является |
| <p>Сведения о финансовом положении (Количество и виды документов из числа указанных в настоящем подпункте, которые используются ООО «Московские партнеры» в целях определения финансового положения клиента, определены ООО «Московские партнеры» самостоятельно (п. 3.11.7 ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ)).</p>  | <p>Представляемые документы отмечаются галочкой</p> <input type="checkbox"/> копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) *<br><input type="checkbox"/> копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации*<br>* 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)<br><input type="checkbox"/> копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год<br><input type="checkbox"/> иные формы отчетности<br><input type="checkbox"/> отчетность не может быть представлена ввиду того, что:<br><input type="checkbox"/> прошло менее 3-х месяцев с момента государственной регистрации клиента,<br><input type="checkbox"/> с момента государственной регистрации клиента прошло более 3-х месяцев, но не наступил срок представления первой отчетности в государственные органы,<br><input type="checkbox"/> отсутствуют требования о предоставлении финансовой отчетности в контролирующие органы<br><input type="checkbox"/> справка об исполнении клиентом (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом<br><input type="checkbox"/> 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<br><input type="checkbox"/> сведения об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах<br><input type="checkbox"/> данные о рейтинге клиента, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие) и национальных рейтинговых агентств)<br><input type="checkbox"/> информация отсутствует<br><input type="checkbox"/> иное (просьба указать): _____ |                                   |
| <p>Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества (устанавливаются в случае реализации ООО «Московские партнеры» права, предусмотренного подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона (при приеме на обслуживание и обслуживании клиентов, в том числе иностранных структур без образования юридического лица ООО «Московские партнеры» вправе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиентов), а также в случае, предусмотренном подпунктом 3 пункта 1 статьи 7.3. Федерального закона (ООО «Московские партнеры» обязано принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств или иного имущества иностранных публичных должностных лиц))</p> |  |                                   |
| <p>Сведения о деловой репутации (Иной вид документов, которые могут быть использованы ООО «Московские партнеры» в целях определения деловой репутации клиента в случае отсутствия возможности получения сведений в виде документов, перечисленных в настоящем пункте, определен ООО «Московские партнеры» самостоятельно в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ (п. 3.11.7 ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ)).</p>  | <input type="checkbox"/> отзыв о клиенте другого клиента ООО «Московские партнеры», имеющего с ним деловые отношения (при возможности получения)<br><input type="checkbox"/> отзыв от кредитной организации и (или) некредитной финансовой организации, в которой клиент находился (находится) на обслуживании (при возможности получения)<br><input type="checkbox"/> отзыв о клиенте основного/планируемого контрагента клиента (при возможности получения)<br><input type="checkbox"/> официальный сайт клиента _____ (укажите страницу при наличии)<br><input type="checkbox"/> общероссийские государственные средства массовой информации _____ (укажите источник при наличии)<br><input type="checkbox"/> информация отсутствует<br><input type="checkbox"/> иной вид документов (просьба указать): _____   |                                   |

Образец подписи

Образец оттиска печати  
(юридического лица)

Настоящей подписью Клиент:

- Подтверждает достоверность информации, указанной в настоящей Анкете (досье);
- Обязуется незамедлительно информировать ООО «Московские партнеры» обо всех изменениях предоставленной информации;
- Выражает согласие нести всю ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами услуг вследствие представления неполной, неточной, недостоверной информации или недействительных документов;
- Обязуется, в случае возникновения оснований возможного совершения операций к выгоде третьих лиц, не указанных в данной Анкете, в письменной форме предоставить ООО «Московские партнеры» сведения о выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах в форме анкеты юридического или физического лица, а также подлинники или надлежащим образом заверенные копии документов, содержащие такие сведения;
- Выражает согласие на передачу ООО «Московские партнеры» своих персональных данных и любой предоставленной информации, в том числе информации, указанной в Договоре и/или в иных документах, и на их обработку в соответствии с перечнем действий по обработке, приведенном в Федеральном законе от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных) в связи с заключением Договора и в целях исполнения договорных обязательств. Согласие на обработку персональных данных действует в течение всего срока действия Договора, а также в течение 5 лет с даты прекращения его действия. По истечении этого срока действие согласия прекращается. Согласие в любое время может быть отозвано путем направления письменного заявления по адресу местонахождения ООО «Московские партнеры». Направление такого заявления Клиентом влечет невозможность исполнения обязательств ООО «Московские партнеры» и приравнивается к заявлению Клиента о расторжении Договора в одностороннем порядке.
- Предоставление Клиентом в ООО «Московские партнеры» данных физического лица выгодоприобретателя/бенефициарного владельца/представителя означает, что Клиентом получено согласие такого лица на обработку персональных данных и их предоставление в ООО «Московские партнеры» в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных).
- Уполномочивает ООО «Московские партнеры» предоставлять полностью или частично сведения о персональных данных и иную информацию в соответствии с Договором третьей стороне в целях исполнения Договора, в том числе по запросам государственных органов и судов, а также иных организаций, которым такое право предоставлено законом, а также для следующих целей:
  - осуществления связи для предоставления информации об исполнении Договора, для организации почтовых рассылок, рассылок SMS-сообщений и рассылок по электронной почте в адрес Клиента, а также для передачи информационных сообщений об услугах ООО «Московские партнеры»;
  - осуществления регистрации в программах, проводимых ООО «Московские партнеры» и партнерами ООО «Московские партнеры», необходимой для исполнения Договора;
  - осуществления телефонной связи для предоставления информации об исполнении Договора и иной информации о ООО «Московские партнеры» и предоставляемых им услугах.

ООО «Московские партнеры» вправе проверять достоверность представленных персональных данных ООО «Московские партнеры», а также использовать информацию о неисполнении и/или ненадлежащем исполнении договорных обязательств при рассмотрении вопросов о предоставлении других услуг и заключении новых договоров.

Подпись \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

Дата составления Анкеты: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Сотрудник ООО «Московские партнеры»

\_\_\_\_\_ /  
должность

\_\_\_\_\_ /  
подпись

\_\_\_\_\_ /  
фамилия, инициалы