

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)					
<u>Документ, удостоверяющий личность</u>					
Вид документа	<input type="checkbox"/> паспорт <input type="checkbox"/> документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина <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 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			
Адрес					
<u>Адрес места пребывания (фактический адрес)</u> <input type="checkbox"/> совпадает с адресом места жительства (регистрации)					
Индекс		Республика, край, область			
Страна		Наименование населенного			
Адрес					
Телефон (при наличии) / абонентский номер подвижной радиотелефонной связи (при наличии)		Факс (при наличии)		E-mail (при наличии)	
Иная контактная информация					
Данные, свидетельствующие об отнесении клиента к категории иностранных публичных должностных лиц (далее – ИПДЛ), должностных лиц публичных международных организаций (далее – ПДЛМО), а также лиц, замещающих (занимающих) государственные должности Российской Федерации, должности членов совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы,	<input type="checkbox"/> клиент является ИПДЛ	Занимая должность			
	<input type="checkbox"/> клиент является ПДЛМО	Источник дохода			
	<input type="checkbox"/> клиент является РПДЛ	Наименование работодателя			
		Адрес работодателя			

назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом 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 – РПДЛ)	<input type="checkbox"/> клиент является родственником ПДЛ <input type="checkbox"/> клиент является родственником ПДЛМО <input type="checkbox"/> клиент является родственником РПДЛ	Указать степень родства	
	<input type="checkbox"/> клиент не является ИПДЛ (его родственником) / ПДЛМО (его родственником) / РПДЛ (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 <input type="checkbox"/> факс <input type="checkbox"/> электронная почта <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 полномочия		
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		
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 лица, к выгоде которого он действует		
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		
	ОКАТО		
	ОКВЭД		
	ОКФС		
ОКОПФ			
Цель установления деловых отношений (устанавливаются ООО «Московские партнеры» в отношении клиентов с высокой степенью (уровнем) риска клиента и в отношении клиентов, являющихся индивидуальными предпринимателями, физическими	<input type="checkbox"/> долгосрочные отношения инвестиционный характер сделок <input type="checkbox"/> разовые целевые операции		

<p>лицами, занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой) <i>Сведения о целях установления деловых отношений с ООО «Московские партнеры» устанавливаются однократно при приеме клиента на обслуживание и обновляются при возникновении сомнений в их достоверности.</i></p>	<p><input type="checkbox"/> долгосрочные отношения спекулятивный характер сделок</p> <p><input type="checkbox"/> иное (просьба указать): _____</p>
<p>Предполагаемый характер деловых отношений (сведения о планируемых операциях) (устанавливаются ООО «Московские партнеры» в отношении клиентов с высокой степенью (уровнем) риска клиента и в отношении клиентов, являющихся индивидуальными предпринимателями, физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой) <i>Сведения о предполагаемом характере деловых отношений с ООО «Московские партнеры» устанавливаются однократно при приеме клиента на обслуживание и обновляются при возникновении сомнений в их достоверности.</i></p>	<p><input type="checkbox"/> заключение сделок купли-продажи ценных бумаг на биржевых торгах</p> <p><input type="checkbox"/> заключение сделок купли-продажи ценных бумаг на внебиржевом рынке</p> <p><input type="checkbox"/> заключение сделок на срочном рынке</p> <p><input type="checkbox"/> иное (просьба указать): _____</p>
<p>Цели финансово-хозяйственной деятельности (устанавливаются ООО «Московские партнеры» в отношении клиентов с высокой степенью (уровнем) риска клиента и в отношении клиентов, являющихся индивидуальными предпринимателями, физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой) <i>Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности клиента устанавливаются однократно при приеме клиента на обслуживание и обновляются при возникновении сомнений в их достоверности.</i></p>	<p><input type="checkbox"/> извлечение прибыли</p> <p><input type="checkbox"/> иное (просьба указать): _____</p>
<p>Сведения о финансовом положении (устанавливаются ООО «Московские партнеры» в отношении клиентов с высокой степенью (уровнем) риска клиента и в отношении клиентов, являющихся индивидуальными предпринимателями, физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой) <i>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).</i></p>	<p>Представляемые документы отмечаются галочкой</p> <p><input type="checkbox"/> копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) *</p> <p><input type="checkbox"/> копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации*</p> <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> <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;</p> <p><input type="checkbox"/> иные формы отчетности</p> <p><input type="checkbox"/> отчетность не может быть представлена ввиду того, что:</p> <p><input type="checkbox"/> прошло менее 3-х месяцев с момента государственной регистрации клиента,</p> <p><input type="checkbox"/> с момента государственной регистрации клиента прошло более 3-х месяцев, но не наступил срок представления первой отчетности в государственные органы,</p> <p><input type="checkbox"/> отсутствуют требования о предоставлении финансовой отчетности в контролирующие органы</p> <p><input type="checkbox"/> справка об исполнении клиентом (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом</p> <p><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</p> <p><input type="checkbox"/> сведения об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах</p> <p><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 российских кредитных рейтинговых агентств)</p> <p><input type="checkbox"/> информация отсутствует</p> <p><input type="checkbox"/> иное (просьба указать): _____</p>
<p>Сведения о деловой репутации (устанавливаются ООО «Московские партнеры» в отношении клиентов с высокой степенью (уровнем) риска клиента и в отношении клиентов, являющихся индивидуальными предпринимателями, физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой) <i>Иной вид документов или источник сведений, которые могут быть использованы ООО «Московские партнеры» в целях определения деловой репутации клиента, а также в целях обновления сведений о деловой репутации клиента определены ООО «Московские партнеры» самостоятельно в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ (п. 3.11.7 ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ).</i></p>	<p><input type="checkbox"/> отзыв о клиенте другого клиента ООО «Московские партнеры», имеющего с ним деловые отношения (при возможности получения)</p> <p><input type="checkbox"/> отзыв от кредитной организации и (или) некредитной финансовой организации, в которой клиент находился (находится) на обслуживании (при возможности получения)</p> <p><input type="checkbox"/> отзыв о клиенте основного/планируемого контрагента клиента (при возможности получения)</p> <p><input type="checkbox"/> официальный сайт клиента _____ (укажите страницу при наличии)</p> <p><input type="checkbox"/> общероссийские государственные средства массовой информации _____ (укажите источник при наличии)</p> <p><input type="checkbox"/> информация отсутствует</p> <p><input type="checkbox"/> иное (просьба указать): _____</p>
<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</p>	

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))			
Сведения о наличии лицензий (разрешения) на осуществление определенного вида деятельности	<input type="checkbox"/> деятельность, подлежащая лицензированию или требующая специального разрешения, не осуществляется		
	Вид лицензии (документа)		
	Номер		Дата выдачи
	Кем выдана		
	Срок действия лицензии		
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 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		

Образец подписи

--

Образец оттиска печати (при наличии)

--

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 Для нерезидентов РФ: ИНН или код иностранной организации				
Для резидентов РФ: КПП 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 (при наличии)	ОКПО		ОКОГУ	
	ОКАТО		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 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 <input type="checkbox"/> факс <input type="checkbox"/> электронная почта <input type="checkbox"/> почтовое отправление (указать адрес, в случае несовпадения с фактическим)	
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 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	

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					
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), за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем пятью процентами акций (долей) юридического лица, структура и персональный состав органов управления иностранной структуры без образования юридического лица (при наличии)					
Физические лица					
Фамилия					
Имя					
Отчество (при наличии)					
Должность					
Дата рожден		Место рождени		Гражданство (подданство)	
<input type="checkbox"/> резидент <input type="checkbox"/> нерезидент					
ИНН (при наличии)					
СНИЛС (при наличии)					
Вид документа	<input type="checkbox"/> паспорт <input type="checkbox"/> документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина <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)		
Адрес места жительства (регистрация):					
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 Для нерезидентов РФ: ИНН или код иностранной организации			
Для резидентов РФ: КПП 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
	ОКАТО		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 <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) (устанавливается однократно при приеме клиента на обслуживание и обновляются при возникновении сомнений в их достоверности)	<input type="checkbox"/> долгосрочные отношения инвестиционный характер сделок <input type="checkbox"/> разовые целевые операции <input type="checkbox"/> долгосрочные отношения спекулятивный характер сделок <input type="checkbox"/> иное (просьба указать): _____	
Предполагаемый характер деловых отношений (устанавливается 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 <input type="checkbox"/> заключение сделок купли-продажи ценных бумаг на внебиржевом рынке <input type="checkbox"/> заключение сделок на срочном рынке <input type="checkbox"/> иное (просьба указать): _____	
Цели финансово-хозяйственной деятельности (устанавливаются однократно при приеме клиента на обслуживание и обновляются при возникновении сомнений в их достоверности)	<input type="checkbox"/> извлечение прибыли <input type="checkbox"/> иное (просьба указать): _____	
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)).	<u>Представляемые документы отмечаются галочкой</u>	
	<input type="checkbox"/> копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) * <input type="checkbox"/> 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) <input type="checkbox"/> копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год <input type="checkbox"/> иные формы отчетности <input type="checkbox"/> отчетность не может быть представлена ввиду того, что: <input type="checkbox"/> прошло менее 3-х месяцев с момента государственной регистрации клиента, <input type="checkbox"/> с момента государственной регистрации клиента прошло более 3-х месяцев, но не наступил срок представления первой отчетности в государственные органы, <input type="checkbox"/> отсутствуют требования о предоставлении финансовой отчетности в контролирующие органы <input type="checkbox"/> справка об исполнении клиентом (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом <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 <input type="checkbox"/> сведения об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах <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 российских кредитных рейтинговых агентств) <input type="checkbox"/> информация отсутствует <input type="checkbox"/> иное (просьба указать): _____	
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))		

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 <input type="checkbox"/> факс <input type="checkbox"/> электронная почта <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			
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 <input type="checkbox"/> документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина <input type="checkbox"/> иной документ _____			
Серия		Дата выдачи		
Номер		Код подразделения		
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					
Размер доли в уставном капитале (%)					
Сведения об органах иностранной структуры без образования юридического лица (структура и персональный состав органов управления иностранной структуры без образования юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) иностранной структуры без образования юридического лица, владеющих менее чем пятью процентами акций (долей) иностранной структуры без образования юридического лица, структура и персональный состав органов управления иностранной структуры без образования юридического лица (при наличии))					
Персональный состав органов управления:					
Наименование органа управления:		<input type="checkbox"/> Общее собрание <input type="checkbox"/> Совет директоров <input type="checkbox"/> Руководитель <input type="checkbox"/> член Правления <input type="checkbox"/> Дирекция <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	<input type="checkbox"/> паспорт <input type="checkbox"/> документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина <input type="checkbox"/> иной документ _____				
Серия		Дата выдачи			
Номер		Код подразделения (при наличии)			
Орган, выдавший					
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	
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 (устанавливаются однократно при приеме клиента на обслуживание и обновляются при возникновении сомнений в их достоверности)	<input type="checkbox"/> долгосрочные отношения инвестиционный характер сделок <input type="checkbox"/> разовые целевые операции <input type="checkbox"/> долгосрочные отношения спекулятивный характер сделок <input type="checkbox"/> иное (просьба указать): _____	
Предполагаемый характер деловых отношений (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 <input type="checkbox"/> заключение сделок купли-продажи ценных бумаг на внебиржевом рынке <input type="checkbox"/> заключение сделок на срочном рынке <input type="checkbox"/> иное (просьба указать): _____	
Цели финансово-хозяйственной деятельности (устанавливаются однократно при приеме клиента на обслуживание и обновляются при возникновении сомнений в их достоверности)	<input type="checkbox"/> извлечение прибыли <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	
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	

<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><u>Представляемые документы отмечаются галочкой</u></p> <p><input type="checkbox"/> копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) *</p> <p><input type="checkbox"/> копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации*</p> <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> <p><input type="checkbox"/> копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год</p> <p><input type="checkbox"/> иные формы отчетности</p> <p><input type="checkbox"/> отчетность не может быть представлена ввиду того, что:</p> <p><input type="checkbox"/> прошло менее 3-х месяцев с момента государственной регистрации клиента,</p> <p><input type="checkbox"/> с момента государственной регистрации клиента прошло более 3-х месяцев, но не наступил срок представления первой отчетности в государственные органы,</p> <p><input type="checkbox"/> отсутствуют требования о предоставлении финансовой отчетности в контролирующие органы</p> <p><input type="checkbox"/> справка об исполнении клиентом (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом</p> <p><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</p> <p><input type="checkbox"/> сведения об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах</p> <p><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 российских кредитных рейтинговых агентств</p> <p><input type="checkbox"/> информация отсутствует</p> <p><input type="checkbox"/> иное (просьба указать): _____</p>
<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, или источник сведений, которые могут быть использованы ООО «Московские партнеры» в целях определения деловой репутации клиента, а также в целях обновления сведений о деловой репутации, определены ООО «Московские партнеры» самостоятельно в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ (п. 3.11.7 ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ)).</p>	<p><input type="checkbox"/> отзыв о клиенте другого клиента ООО «Московские партнеры», имеющего с ним деловые отношения (при возможности получения)</p> <p><input type="checkbox"/> отзыв от кредитной организации и (или) некредитной финансовой организации, в которой клиент находился (находится) на обслуживании (при возможности получения)</p> <p><input type="checkbox"/> отзыв о клиенте основного/планируемого контрагента клиента (при возможности получения)</p> <p><input type="checkbox"/> официальный сайт клиента _____ (укажите страницу при наличии)</p> <p><input type="checkbox"/> общероссийские государственные средства массовой информации _____ (укажите источник при наличии)</p> <p><input type="checkbox"/> информация отсутствует</p> <p><input type="checkbox"/> иной вид документов (просьба указать): _____</p>

Образец подписи

Образец оттиска печати
(юридического лица)

