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

**Анкета (ДОСьЕ)**

**Клиента и выгодоприобретателя, являющихся юридическими лицами**

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 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| резидент  нерезидент (нужное отметить) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сведения о государственной регистрации: | | | | Дата регистрации | | | | | | | | |  | | | Основной государственный регистрационный номер (для резидента) | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Дата регистрации | | | | | | | | |  | | | Регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации (для нерезидентов) | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Место государственной регистрации (местонахождение) | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Адрес местонахождения | | | | | | | | | | | | | Индекс | | |  | | | | | | | | Республика, край, область, округ | | | | | |  | |
| Страна | | |  | | | | | | | | Наименование населенного пункта | | | | | |  | |
| Адрес | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Юридический адрес совпадает с фактическим адресом | | | | | | | | | | | | | да  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 | | | | |  | |
| ОКТМО | | |  | | | | | | | | | ОКВЭД | | | | |  | |
| ОКФС | | |  | | | | | | | | | ОКОПФ | | | | |  | |
| Банковский идентификационный код (для кредитных организаций) | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Виды деятельности | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сведения о наличии лицензии на право осуществления деятельности подлежащей лицензированию | | | | | | | | | | | | | деятельность, подлежащая лицензированию, не осуществляется | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид лицензии (документа) | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| Номер | |  | | | | | | | | | | | Дата выдачи | | | |  | |
| Кем выдана | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| Срок действия лицензии | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| Перечень видов лицензируемой деятельности | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| Доменное имя, указатель сайта в сети «Интернет», с использованием которых юридическим лицом оказываются услуги (при наличии) | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контактная информация | | | | | | | | | | | | | Телефон (при наличии) | | | | |  | | | | | | | | | | Факс (при наличии) | |  | |
| E-mail (при наличии) | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| ФИО контактного лица | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| Должность  контактного лица | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| Иная контактная информация | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| Способ получения отчетности | | | | | | | | | | | | | выдача на руки  факс  электронная почта  почтовое отправление (указать адрес, в случае несовпадения с фактическим адресом) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сведения о представителе | | | | | | | | | | | | | при проведении операций от имени клиента действует его представитель (заполняется отдельная анкета) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата и номер документа, подтверждающего полномочия | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| Сведения о выгодоприобретателе: | | | | | | | | | | | | | при проведении операций клиент действует только к своей выгоде | | | | | | | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | бенефициарный владелец присутствует (заполняется отдельная анкета) | | | | | | | | | | | | | | | бенефициарный владелец отсутствует | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | не является | | | | | | | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | не является | | | | | | | | | | | | | | | 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; | | | | | | | | | | | | | не является | | | | | | | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | не является | | | | | | | | | | | | | | | 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. | | | | | | | | | | | | | не является | | | | | | | | | | | | | | | 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) | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Срок полномочий | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 рождения | |  | | | | | | | | | | | Место рождения | | |  | | | | | | | | | | | | Гражданство (подданство) | |  | |
| резидент  нерезидент | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ИНН (при наличии) | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| СНИЛС (при наличии) | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид документа | | | | | паспорт  документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина  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)  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) | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| резидент  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 | | | | | | | | | | | | | да  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) | | | | | | | | | | | | | список представлен  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. | | | | | | | | | | | | | Единоличный исполнительный орган: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Коллегиальный исполнительный орган:  Общее собрание участников  Правление  Совет директоров  иное | | | | | | | | | | | | | | | Укажите персональный состав коллегиального исполнительного органа: | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | нет | | | | | | | | | | | | | | | 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) | | | | | | | | | | | | | долгосрочные отношения инвестиционный характер сделок  разовые целевые операции  долгосрочные отношения спекулятивный характер сделок  иное (просьба указать): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Предполагаемый характер деловых отношений  (устанавливается однократно при приеме клиента на обслуживание и обновляются при возникновении сомнений в их достоверности) | | | | | | | | | | | | | заключение сделок купли-продажи ценных бумаг на биржевых торгах  заключение сделок купли-продажи ценных бумаг на внебиржевом рынке  заключение сделок на срочном рынке  иное (просьба указать): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цели финансово-хозяйственной деятельности  (устанавливаются однократно при приеме клиента на обслуживание и обновляются при возникновении сомнений в их достоверности) | | | | | | | | | | | | | извлечение прибыли  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)). | | | | | | | Представляемые документы отмечаются галочкой  копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) \*  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)  копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год  иные формы отчетности  отчетность не может быть представлена ввиду того, что:  прошло менее 3-х месяцев с момента государственной регистрации клиента,  с момента государственной регистрации клиента прошло более 3-х месяцев, но не наступил срок представления первой отчетности в государственные органы,  отсутствуют требования о предоставлении финансовой отчетности в контролирующие органы  справка об исполнении клиентом (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом  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  сведения об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах  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)  информация отсутствует  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](file:///C:\Compliance\ПОД_ФТ\ПРАВИЛА%20ВК%20ПОД_ФТ\AppData\Roaming\Microsoft\cgi\online.cgi%3freq=doc&base=LAW&n=200073&rnd=228224.40083934&dst=196&fld=134) 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](file:///C:\Compliance\ПОД_ФТ\ПРАВИЛА%20ВК%20ПОД_ФТ\AppData\Roaming\Microsoft\cgi\online.cgi%3freq=doc&base=LAW&n=200073&rnd=228224.2354821979&dst=161&fld=134).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 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)). | | | | | | | | | | | отзыв о клиенте другого клиента ООО «Московские партнеры», имеющего с ним деловые отношения (при возможности получения)  отзыв от кредитной организации и (или) некредитной финансовой организации, в которой клиент находился (находится) на обслуживании (при возможности получения)  отзыв о клиенте основного/планируемого контрагента клиента (при возможности получения)  официальный сайт клиента (при наличии)  общероссийские государственные средства массовой информации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (укажите источник при наличии)  информация отсутствует  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*