**Анкета контрагента - индивидуального предпринимателя**

Дата заполнения анкеты:

**1. Сведения об индивидуальном предпринимателе** (далее и выше – Контрагент)

|  |  |
| --- | --- |
| **Фамилия, имя, отчество** (при наличии последнего) |  |
| **Дата рождения** |  |
| **Место рождения** |  |
| **Гражданство** |  |
| **ИНН** |  |
| **СНИЛС** (при наличии) |  |
| **Реквизиты документа, удостоверяющего личность**:  | Тип документа |  |
| Серия (при наличии) и номер документа | Серия: | Номер: |
| Дата выдачи документа |  |
| Наименование органа, выдавшего документ |  |
| Код подразделения (при наличии) |  |
| **Адрес места жительства (регистрации)/пребывания** |  |
| **Фактический адрес** (склад, офис, торговая точка) |  |
| **Бренд** (Торговая марка) на русском и английском (при наличии) |  |
| **Контактная информация** | Номер телефона/факса |  |
| Адрес эл. почты |  |
| Сайт[[1]](#footnote-2) |  |
| **Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ****[[2]](#footnote-3):** | Вид документа |  |
| серия (если имеется) и номер документа | Серия: | Номер: |
| дата начала срока действия права пребывания |  |
| дата окончания срока действия права пребывания |  |
| **Фактический вид деятельности[[3]](#footnote-4)** (с указанием ОКВЭД, в т.ч. с которым подключается Контрагент) |   |
| **Лицензия:**  | **Деятельность не лицензируется.**В ином случае укажите реквизиты лицензии: |
| Номер  |   |
| Дата выдачи |  |
| Кем выдана |  |
| Срок действия |  |
| Перечень видов лицензируемой деятельности |  |
| **Штатная численность** (и наличие/отсутствие гл. бухгалтера или бухгалтерской службы) |  |
| Персона, указанная в п.1, или ее близкие родственники (родители, дети, братья, сестры, супруг/супруга) связи с * правоохранительными органами,
* органами государственной власти или
* государственными корпорациями
 | НЕ ИМЕЕТ. **В ином случае,** укажите: |
| Наименование органа |  |
| Должность |  |
| Степень родства (если это родственник) |  |
| Персона, указанная в п.2.1 анкеты, или ее близкие родственники (родители, дети, братья, сестры, супруг/супруга) к публичным должностным лицам (ПДЛ), таким как: * иностранные публичные должностные лица;
* должностные лица публичной международной организации;
* российские публичные должностные лица
 | НЕ ПРИНАДЛЕЖИТ И РОДСТВЕННОЙ СВЯЗИ НЕ ИМЕЕТ. **В ином случае**, укажите: |
| Ф.И.О (если родственник является ПДЛ): |  |
| Степень родства (если ПДЛ является родственник) |  |
| Должность ПДЛ |  |
| Наименование и адрес работодателя ПДЛ |  |
| **Персона, указанная в п.1, не является Субъектом ст.5 115-ФЗ.****В ином случае укажите следующие реквизиты:** | Номер и дата Приказа на СДЛ (Специальное должностное лицо по ПОД/ФТ/ФРОМУ) |  |
| Номер и дата Приказа на ПВК (Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ) |  |

**2. Сведения о бенефициарном владельце** (*физическое лицо, которое в конечном счете имеет возможность контролировать действия контрагента). Отметьте нужное.*

|  |
| --- |
| Бенефициарным владельцем является сам индивидуальный предприниматель.В ином случае заполните информацию ниже. |
| **Основание возможности контролировать действия** |  |
| ФИО (полностью)  |  |
| Гражданство |  |
| **Паспортные данные** | Тип документа |  |
| Дата рождения |  |
| Место рождения |  |
| Серия (при наличии) и номер паспорта | Серия:  | Номер:  |
| Дата выдачи |  |
| Наименование органа, выдавшего документ |  |
| Код подразделения (при наличии) |  |
| **Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ[[4]](#footnote-5):**  | Вид документа |  |
| Серия (если имеется) и номер документа |  Серия: | Номер: |
| дата начала срока действия права пребывания |  |
| дата окончания срока действия права пребывания |  |
| **Адрес места жительства** (регистрации) или места пребывания  |  |
| **ИНН** (при наличии) |  |
| **Контактная информация**  | Номер телефона |  |
| Адрес эл.почты |  |
| Персона, указанная в п.2, или ее близкие родственники (родители, дети, братья, сестры, супруг/супруга) связи с * правоохранительными органами,
* органами государственной власти или
* государственными корпорациями
 | НЕ ИМЕЕТ. **В ином случае,** укажите: |
| Наименование органа |  |
| Должность |  |
| Степень родства (если это родственник) |  |
| Персона, указанная в п.2 анкеты, или ее близкие родственники (родители, дети, братья, сестры, супруг/супруга) к публичным должностным лицам (ПДЛ), таким как: * иностранные публичные должностные лица;
* должностные лица публичной международной организации;
* российские публичные должностные лица
 | НЕ ПРИНАДЛЕЖИТ И РОДСТВЕННОЙ СВЯЗИ НЕ ИМЕЕТ. **В ином случае**, укажите: |
| Ф.И.О (если родственник является ПДЛ): |  |
| Степень родства (если ПДЛ является родственник) |  |
| Должность ПДЛ |  |
| Наименование и адрес работодателя ПДЛ |  |

**3. Сведения о представителе, действующем на основании доверенности *(заполняется только в случае, если подписант – лицо по доверенности, не является Контрагентом)***

|  |  |
| --- | --- |
| **ФИО (полностью)**  |  |
| **Гражданство** |  |
| **Паспортные данные** | Тип документа |  |
| Дата рождения |  |
| Место рождения |  |
| Серия (при наличии) и номер паспорта | Серия:  | Номер:  |
| Дата выдачи |  |
| Наименование органа, выдавшего документ |  |
| Код подразделения (при наличии) |  |
| **Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ[[5]](#footnote-6):**  | Вид документа |  |
| Серия (если имеется) и номер документа  |  Серия: | Номер: |
| дата начала срока действия права пребывания |  |
| дата окончания срока действия права пребывания |  |
| **Адрес места жительства** (регистрации) или места пребывания  |  |
| **ИНН** (при наличии) |  |
| **Контактная информация**  | Номер телефона |  |
| Адрес эл.почты |  |
| Персона, указанная в п.1, или ее близкие родственники (родители, дети, братья, сестры, супруг/супруга) связи с * правоохранительными органами,
* органами государственной власти или
* государственными корпорациями
 | НЕ ИМЕЕТ. **В ином случае,** укажите: |
| Наименование органа |  |
| Должность |  |
| Степень родства (если это родственник) |  |
| **Доверенность** (или иной документ): наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента |  |

1. Указываются сайты (доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет"), содержащие информацию о ведении бизнеса организации, включая, но не ограничиваясь официальными, а также через которые осуществляется оказание услуг и/или реализация товара. [↑](#footnote-ref-2)
2. Документами о пребывании являются миграционная карта, виза, разрешение на временное проживание или вид на жительство. [↑](#footnote-ref-3)
3. В том числе в случае осуществления лицензируемого вида деятельности необходимо указание такого ОКВЭД. [↑](#footnote-ref-4)
4. Документами о пребывании являются миграционная карта, виза, разрешение на временное проживание или вид на жительство. [↑](#footnote-ref-5)
5. Документами о пребывании являются миграционная карта, виза, разрешение на временное проживание или вид на жительство. [↑](#footnote-ref-6)