**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)