**АНКЕТА**

**ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ**

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, Имя, Отчество |  |
| Гражданство |  |
| Дата рождения |  |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность | |
| Наименование |  |
| Серия |  |
| Номер |  |
| Дата выдачи |  |
| Орган, выдавший документ |  |
| Код подразделения |  |
| Место жительства |  |
| Место пребывания |  |
| ИНН |  |
| Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования |  |
| Номера контактных телефонов и факсов |  |
| Адрес электронной почты |  |
| Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) |  |
| Дата государственной регистрации |  |
| Данные документа, подтверждающего факт внесения в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об указанной государственной регистрации |  |
| Наименование и адрес регистрирующего органа |  |
| Виды предпринимательской деятельности |  |
| Я являюсь/не являюсь иностранным публичным должностным лицом |  |
| Я являюсь/не являюсь  родственником иностранного публичного должностного лица |  |
| Я являюсь/не являюсь  Официальным лицом  Российской Федерации[[1]](#footnote-1) |  |
| Я являюсь/не являюсь  родственником Официального лица  Российской Федерации¹ |  |
| Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности | |
| Вид лицензии |  |
| Серия и номер, дата выдачи лицензии |  |
| Кем выдана лицензия |  |
| Срок действия лицензии |  |
| Виды лицензируемой деятельности |  |
| Выгодоприобретатель  (в случае, если клиент действует к выгоде (в интересах) третьего лица) |  |
| Цель установления деловых отношений с Фондом |  |
| Сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) 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). |  |
| Сведения об источниках происхождения денежных средств или иного имущества |  |
| Сведения о деловой репутации |  |
| Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности |  |
| Предполагаемые источники погашения (возврата) займа |  |
| **Подпись Клиента** |  |

**ЛИСТ «А»**

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения о лице, заполнившем анкету (представителе Клиента) | |
| Данные документа, которым представителю предоставлены полномочия (доверенность) |  |
| Фамилия, Имя, Отчество |  |
| Гражданство |  |
| Дата рождения |  |
| Данные документа, удостоверяющего личность | |
| Наименование |  |
| Серия |  |
| Номер |  |
| Дата выдачи |  |
| Орган, выдавший документ |  |
| Код подразделения |  |
| Место жительства |  |
| Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования |  |
| Я являюсь/не являюсь иностранным публичным должностным лицом |  |
| Я являюсь/не являюсь родственником иностранного публичного должностного лица |  |
| Я являюсь/не являюсь  Официальным лицом  Российской Федерации[[2]](#footnote-2) |  |
| Я являюсь/не являюсь  родственником Официального лица  Российской Федерации¹ |  |
| **Подпись представителя Клиента** |  |

1. должностным лицом публичных международных организаций, либо лицом, замещающим (занимающим) 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 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. [↑](#footnote-ref-1)
2. должностным лицом публичных международных организаций, либо лицом, замещающим (занимающим) 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 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. [↑](#footnote-ref-2)