## АНКЕТА клиента физического лица

***Общие сведения о Клиенте (Покупателе имущества/Участнике торгов)***

**1. ФИО физического лица**

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия |  |
| Имя |  |
| Отчество |  |

**2.Гражданство**

|  |
| --- |
|  |

**3. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)**

|  |
| --- |
| ИНН |

**4.Иные сведения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата рождения |  | | |
| Место рождения |  | | |
| **Реквизиты документа, удостоверяющего личность:** | | | |
| наименование | номер | | код подразделения |
| когда выдан | кем выдан | | |
| **Данные миграционной карты:** | | | |
| серия, номер  дата начала срока пребывания в РФ  дата окончания срока пребывания в РФ | |  | |
| **Данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ:** | | | |
| Наименование  серия, номер  начало срока пребывания  окончание срока пребывания | |  | |
| **Адрес места регистрации** |  | | |
| **Адрес места пребывания** |  | | |
| **Отношение к ПДЛ\*** | НЕТ, не имею отношения  ДА, имею отношение  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| **Налоговое резидентство\*\*** | Российская Федерация  Иное (указать подробно)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |

**5. Сведения о Представителе\*\*\***

Действует на основании: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Фамилия Имя Отчество *(если имеется)* |  | | |
| Дата рождения |  | | |
| Место рождения |  | | |
| Гражданство |  | | |
| **Реквизиты документа, удостоверяющего личность:** | | | |
| наименование | номер | | код подразделения |
| когда выдан | кем выдан | | |
| **Данные миграционной карты:** | | | |
| серия, номер  дата начала срока пребывания в РФ  дата окончания срока пребывания в РФ | |  | |
| **Данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ:** | | | |
| наименование  серия, номер  начало срока пребывания  окончание срока пребывания | |  | |
| Адрес места регистрации |  | | |
| Адрес места пребывания |  | | |
| Номер документа на основании которого действует |  | | |
| Дата выдачи документа на основании которого действует |  | | |
| Срок действия документа, на основании которого действует |  | | |

**6.** Контактная информация

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| тел.: | факс: | email: |

**7.** Цель совершения сделки

|  |
| --- |
|  |

**8.** Иное

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата заполнения анкеты** |  |

***\* ПДЛ (Публичное должностное лицо)*** *– физическое лицо, индивидуальный предприниматель, а также физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством порядке частной практикой, независимо от его гражданства, занимающее в настоящее время и в течение 1 года после отставки должность, относящуюся к одной из следующих категорий:*

*- иностранные публичные должностные лица (ИПДЛ),*

*- должностные лица публичных международных организаций,*

*- лица замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации,*

*- лица, замещающие (занимающие) должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации,*

*- лица замещающие (занимающие) должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации,*

*- лица замещающие (занимающие) 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,*

*- также их родственники и ближайшее окружение.*

*Служащие среднего и низшего уровня не охватываются понятием «публичных должностных лиц».*

***ИПДЛ (Иностранное публичное должностное лицо)*** *- любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия.*

***Должностное лицо публичной международной организации*** *означает международного гражданского служащего или любое лицо, которое уполномочено такой организацией действовать от ее имени.*

***Лица замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации*** *– лица замещающие (занимающие) должности перечисленных в Приложении к указу Президента РФ от 11.01.1995 г. № 32 «О государственных должностях Российской Федерации»;*

***Лица, замещающие (занимающие) должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации*** *– лица, назначенные Государственной Думой на должности членов Совета директоров Банка России. Информация о действующих членах Совета директоров Банка России размещается на официальном сайте Банка России.*

***Лица замещающие (занимающие) должности федеральной государственной службы****, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации – лица, замещающие (занимающие) должности перечисленных в статье 83 Конституции РФ, а также 5 членов Центральной избирательной комиссии РФ; судью Экономического Суда СНГ; уполномоченного по правам ребенка; председателя Следственного комитета РФ.*

*Лица замещающие (занимающие) 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 – лица замещающие (занимающие) должности установленных Указом Президента РФ от 18.05.2009 г. № 560 «О представлении гражданами, претендующими на замещение руководящих должностей в государственных корпорациях, фондах и иных организациях, лицами, замещающими руководящие должности в государственных корпорациях, фондах и иных организациях, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».*

***Родственники -*** *супруги, близкие родственники (родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные) или лица, действующие от имени указанных лиц.*

***Под ближайшим окружением понимаются:*** *партнеры по бизнесу и личные советники/консультанты, а также лица, которые получают значительную материальную выгоду ввиду отношений с таким лицом.*

***\*\* Ответ «Иное» при наличии хотя бы одного из перечисленных признаков:***

1. *Гражданство иностранного государства (за исключением гражданство государства - члена Таможенного союза);*
2. *Вид на жительство в иностранном государстве;*
3. *Налоговое резидентство иностранного государства по иным основаниям, не указанным в п. 1. и п. 2 настоящей сноски.*

*Отнесение физических лиц к налоговым резидентам США (лицам, на которых распространяется требования FATCA) также возможно при наличии следующих критериев (признаков):*

1. *Место рождения в США (при условии наличия гражданства США);*
2. *Почтовый, фактический или абонентский адрес в США (включая адрес «до востребования»);*
3. *Телефонный номер США;*
4. *Наличие действующей доверенности на управление счетом, выданной лицу, имеющему адрес постоянного проживания, почтовый адрес, или абонентский адрес в США (включая адрес «до востребования») в США;*
5. *Наличие долгосрочного платежного поручения для переведения денежных средств на счет в США.*

***\*\*\* Представитель физического лица*** *- лицо, действующий от имени и в интересах физического лица, с правом совершения сделки.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | | |  |  |
| **Подпись** |  | |  |  | **Ф.И.О.** | | | |