**Приложение №5. Анкета – опросник Клиента физического лица - индивидуального предпринимателя, а также физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой**

□ заполняется впервые □ обновление

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ** | | | | | | |
| Статус физического лица в целях анкетирования | | |  Клиент | | | |
| Фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) | | |  | | | |
| Дата и место рождения | | |  | | | |
| Гражданство РФ | | |  нет  да | | | |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность (вид, серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется) | | |  | | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): | | | | |  | |
| Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) | | | | |  | |
| Адрес жительства (регистрации) или места пребывания (почтовый индекс, область/район, город, улица, дом, корпус/строение, квартира) | | | | |  | |
| Почтовый адрес (если он отличается от адреса регистрации) (почтовый индекс, область/район, город, улица, дом, корпус/строение, квартира) | | | | |  | |
| Средства связи (номер(а) телефонов с указанием международного и междугородного кода, адрес(а) электронной почты) | | | | | Тел. + \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  e-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Наличие счетов в кредитных организациях  (укажите № счета, наименование и БИК кредитной организации | | | | |  | |
| **СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЯХ УСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕДПОЛАГАЕМОМ ХАРАКТЕРЕ ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ КЛИЕНТА С АО ИК «БИТЦА - ИНВЕСТ»** | | | | | | |
| Цели установления отношений с Обществом (виды интересующих продуктов и услуг) | | | | |  | |
| Сведения об источниках происхождения денежных средств и иного имущества: | | | | |  | |
| **ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ** | | | | | | |
| Имеете ли Вы одновременно с гражданством Российской Федерации гражданство иностранного государства (если «да» укажите какого именно) | | | | | |  нет   да, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Имеете ли Вы вид на жительство в иностранном государстве (если «да» укажите в каком именно) | | | | | |  нет   да, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Являетесь ли Вы 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? | | | | | |  нет   да, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом или его родственником (супругой(ом), близким родственником (родственником по прямой восходящей или нисходящей линии (родители, дети, дедушки, бабушки, внуки), полнородные и не полнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные), должностным лицом публичных международных организаций? | | | | | |  нет   да, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Сведения о намерении клиента осуществлять операции с финансовыми инструментами США | | | | | |  нет   да |
| **СВЕДЕНИЯ О НАЛОГОВОМ СТАТУСЕ И ИНОСТРАННОМ ГРАЖДАНСТВЕ** | | | | | | |
| Сведения о наличии статуса налогового резидента иностранного государства | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | нет, являюсь налоговым резидентом только Российской Федерации | | | | да, являюсь налоговым резидентом иностранного государства: | | | |  | США, копию формы W-9 прилагаю. | | |  | иное государство: |  | |  |  | |  | ИНН (его аналог): |  | | | | | |
| Если Вы указали страну рождения США, являетесь ли Вы гражданином США | | |  |  | | --- | --- | | да | | | нет, потому что: | | |  | я отказался(лась) от гражданства США, копию свидетельства об утрате гражданства США по форме DS 4083 Бюро консульских дел Государственного департамента США прилагаю. | |  | гражданство США прекращено (не возникло) по иным основаниям, указанным в приложенном письменном объяснении. | | | | | |
| Данные миграционной карты (номер карты, дата начала и дата окончания срока пребывания): | |  | | | | |
| Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (серия (если имеется) и номер документа, дата начала и окончания срока действия права пребывания(проживания)): | |  | | | | |
| **СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ИЛИ ОТСУТСТВИИ ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ[[1]](#footnote-1) КЛИЕНТА** | | | | | | |
| Я действую к выгоде третьего лица | | | |  нет   да, предоставляю сведения о выгодоприобретателе  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| **СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ИЛИ ОТСУТСТВИИ БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА[[2]](#footnote-2) КЛИЕНТА** | | | | | | |
| У меня имеется бенефициарный владелец | | | |  нет   да, предоставляю сведения о бенефициарном владельце  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| **СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ИЛИ ОТСУТСТВИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ[[3]](#footnote-3) КЛИЕНТА** | | | | | | |
| У меня имеются представители | | | |  нет   да, предоставляю сведения о представителе  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| **СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ** | | | | | | |
| Отрасль и основные виды деятельности Клиента: | |  |  |  | | --- | --- | --- | | сельское, лесное хозяйство | добывающая и обрабатывающая промышленность | | | транспорт и логистика | операции с недвижимостью, арендный бизнес | | | строительство | финансовые услуги (услуги финансового рынка, инвестиции) | | | производство | телекоммуникации, связь, информационные технологии | | | оптовая торговля | туризм, гостиницы, рестораны | | | розничная торговля | коммунальные услуги, энерго-, газо-, водоснабжение | | | Иная коммерческая деятельность (указать): | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | Некоммерческая деятельность (указать): | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | Иная деятельность (указать): | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | |
| Сведения о штатной численности сотрудников |  | | | | | |
| Сведения (документы) о финансовом положении | |  | | --- | | копия годовой налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии – прилагается; | | копия квартальной налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии – прилагается; | | копия годовой налоговой декларации без отметки налогового органа об их принятии с приложением копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте) – прилагается; | | копия квартальной налоговой декларации без отметки налогового органа об их принятии с приложением копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте) – прилагается; | | копия годовой налоговой декларации без отметки налогового органа об их принятии с приложением копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде) – прилагается; | | копия квартальной налоговой декларации без отметки налогового органа об их принятии с приложением копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде) – прилагается; | | справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом - прилагается; | | в отношении клиента - индивидуального предпринимателя производство по делу о несостоятельности (банкротстве) – отсутствует; | | в отношении клиента - индивидуального предпринимателя вступившие в силу решения судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом) – отсутствуют; | | в отношении клиента - индивидуального предпринимателя проведение процедур прекращения деятельности по состоянию на дату представления документов в «Банк «МБА-МОСКВА» ООО – отсутствует; | | факты неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах – отсутствуют | | | | | | |
| Налоговый режим | |  |  |  | | --- | --- | --- | | общий | | упрощенная система налогообложения | | иное |  | | | | | | | |
| Сведения о наличии лицензий на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (вид лицензии, дата выдачи, номер лицензии, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности) |  | | | | | |

Я подтверждаю, что предоставленная в настоящей Анкете информация является достоверной и полной. Я осознаю, что несу всю ответственность и риски, возникающие вследствие предоставления неполной, неточной, недостоверной информации или недействительных документов и обязуюсь незамедлительно уведомлять АО ИК «Битца – Инвест» о любых изменениях такой информации.

АО ИК «Битца – Инвест» оставляет за собой право в случае неполучения информации в указанный срок считать, что в ранее представленных сведениях и документах изменения и дополнения отсутствуют.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата подписания Анкеты | | \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Подпись Клиента | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Отметка о регистрации (заполняется сотрудником Брокера)** | | | |
| Зарегистрировано (дата, время) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |
| Зарегистрировал | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |

1. выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом [↑](#footnote-ref-1)
2. бенефициарным владельцем является физическое лицо, которое имеет возможность контролировать действия клиента [↑](#footnote-ref-2)
3. лицо, которое представляет интересы и действует от Вашего имени на основании доверенности, закона либо акта уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления [↑](#footnote-ref-3)