# Приложение 3

Форма AA126

**Анкета индивидуального предпринимателя**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, а также отчество (при наличии последнего) |  |
| Дата и место рождения | Дата (ДД.ММ.ГГГГ): |
| Гражданство |  |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность: | Вид документа:  Серия документа:  Номер документа:  Дата выдачи документа:  Наименование органа, выдавшего документ:  Код подразделения (если имеется): |
| СНИЛС (при наличии) |  |
| ИНН (при наличии) |  |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (для иностранного гражданина и лица без гражданства) | Вид документа:  Серия документа (если имеется):  Номер документа:  Дата начала срока действия права пребывания (проживания):  Дата окончания срока действия права пребывания (проживания): |
| Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания |  |
| Контактная информация (номер телефона, факса, адрес электронной почты и пр. (при наличии) |  |
| Сведения о регистрации в качестве ИП | Основной государственный регистрационный номер:  Дата регистрации:  Место регистрации: |
| Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию | Вид:  Номер:  Дата выдачи:  Наименование органа, выдавшего лицензию:  Срок действия:  Перечень лицензируемой деятельности: |
| Основные виды деятельности | Наименование:  ОКВЭД: |
| Информация о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с НКО АО НРД | - сведения о планируемых операциях по счету в течение определенного периода (неделя, месяц, квартал, год);  - количество операций;  - сумма операций.  *Сведения предоставляются по всем планируемым видам операций, включая операции по снятию денежных средств в наличной форме и операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности.* |
| Информация о целях финансово-хозяйственной деятельности | - виды договоров (контрактов), расчеты по которым планируются через НКО АО НРД;  - основные контрагенты Вашей организации;  - планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на банковском счете (счетах) Вашей организации. |
| Информация о деловой репутации | - Прилагается письмо-отзыв о деловой репутации,  полученный от контрагента, являющегося клиентом  НКО АО НРД, или от кредитной организации, в которой юридическое лицо находилось/ находится на обслуживании **или**  - Прилагается заверенная копия Аудиторского заключения за последний финансовый год **или**  Аудиторское заключение доступно в электронном виде  в сети Интернет по следующей ссылке: *(укажите адресную строку).* |
| Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества | *Указывается один или несколько источников:*  - Прибыль, полученная в результате осуществления деятельности ИП;  - Привлеченные средства клиентов по агентским договорам, договорам комиссии, поручения и иным видам договоров (указать вид);  - Собственные средства;  - Средства, полученные по договору займа / кредитному договору;  - Доход, полученный вследствие купли-продажи ценных бумаг / участия в уставном капитале юридических лиц  - Иное *(укажите)* |
| Информация о финансовом положении | *Предоставьте, пожалуйста, следующие документы*  *либо укажите сведения:*  - Сведения о наличии/отсутствии в отношении Вас на текущую дату производства по делу о несостоятельности (банкротстве), либо вступившего в силу решения судебных органов о признании Вас несостоятельным (банкротом), либо процедур ликвидации:  **и (или)**:  - Сведения о наличии/отсутствии фактов неисполнения  Вами своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах:  **и (или)**:  - Копии годовой бухгалтерской отчетности  (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате):  прилагаю к настоящей анкете  **и (или)**:  - Копии годовой/квартальной (подчеркнуть необходимое)  налоговой декларации:  **и (или)**:  - Копии аудиторского заключения на годовой отчет  за прошедший год:  **и (или)**:  - Справку об исполнении обязанности по уплате налогов,  сборов, пеней, штрафов, выданную налоговым органом:  прилагаю к настоящей анкете |
| Сведения о наличии представителя клиента | Отсутствует/присутствует  *В случае наличия представителя должна быть приложена заполненная анкета по форме АА106* |
| Сведения, получаемые с целью установления и идентификации бенефициарных владельцев | Отсутствуют/присутствуют  *В случае наличия бенефициарных владельцев по каждому бенефициарному владельцу должна быть приложена заполненная анкета по форме АА106 «Сведения о выгодоприобретателе – физическом лице (бенефициарном владельце)»* |
| Сведения о Выгодоприобретателе | Отсутствуют/присутствуют  *В случае наличия выгодоприобретателя по каждому выгодоприобретателю – юридическому лицу должна быть приложена заполненная анкета «Сведения о выгодоприобретателе – юридическом лице», по каждому выгодоприобретателю – физическому лицу должна быть приложена заполненная анкета по форме АА106 «Сведения о выгодоприобретателе – физическом лице (бенефициарном владельце)».* |
| Сведения о статусе публичного должностного лица | *Являетесь ли Вы (указать необходимый статус):*  **российским публичным должностным лицом** — то есть лицом, занимающим государственные  должности РФ, должности членов Совета директоров ЦБ РФ, должности федеральной  государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются  Президентом РФ или Правительством РФ, должности в ЦБ РФ, государственных корпорациях  и иных организациях, созданных на основании федеральных законов.  **международным публичным должностным лицом** — то есть должностным лицом  публичной международной организации, которому международной организацией доверены  или были доверены важные функции.  **иностранным публичным должностным лицом** — то есть публичным должностным лицом  иностранного государства.  **родственником лица, принадлежащего к одной из перечисленных категорий**  К какой именно категории относится Ваш родственник?  Степень родства между Вами:  **не принадлежу ни к одной из категорий.** |
| Дата заполнения сведений |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Подпись |  | ФИО |  |

М.П.