# 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 неисполненияВами 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 отчетза 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 государственныедолжности РФ, должности членов Совета директоров ЦБ РФ, должности федеральнойгосударственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляютсяПрезидентом РФ или Правительством РФ, должности в ЦБ РФ, государственных корпорацияхи иных организациях, созданных на основании федеральных законов.**международным публичным должностным лицом** — то есть должностным лицомпубличной международной организации, которому международной организацией довереныили были доверены важные функции.**иностранным публичным должностным лицом** — то есть публичным должностным лицоминостранного 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.