АНКЕТА

ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА И ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ[[1]](#footnote-1)

Первичная  Измененная от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г.

Физическое лицо Индивидуальный предприниматель

Клиент Представитель Клиента Выгодоприобретатель Клиента

Полное наименование Клиента и ИНН[[2]](#footnote-2)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Сведения о физическом лице:** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ф.И.О. (полностью) | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Гражданство | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Дата рождения | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Место рождения  (страна, нас. пункт) | | | |  | | | | | | | | | | | |
| ИНН | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сведения о документе, удостоверяющем личность: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид документа | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Серия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | Номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | Дата выдачи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| Орган, выдавший документ | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Срок действия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |  | | | |
| Данные миграционной карты (для иностранного гражданина или лица без гражданства): | | | | | | | | | | | | | | | |
| Номер | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Дата начала срока пребывания | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Дата окончания срока пребывания | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид документа | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Серия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | Номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | Дата выдачи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| Орган, выдавший документ | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Срок действия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Адреса (с указанием почтового индекса, страны, субъекта, района, населенного пункта, улицы, дома, корпуса (строения, владения), квартиры, (офиса)): | | | | | | | | | | | | | | | |
| Адрес места жительства (регистрации) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Адрес фактический (место пребывания) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Средства связи: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Номер(а) телефонов с указанием международного и междугородного кода (в т.ч. мобильных, служебных, домашних) | | | | | | | | номер(а) факсов с указанием международного и междугородного кода | | | | | | адреса электронной почты | |
| telefonмобильный |  | | | | | | | fax |  | | | | | email |  |
| telefon служебный |  | | | | | | | fax |  | | | | | email |  |
| telefon домашний |  | | | | | | | fax |  | | | | | email |  |
| Относится ли Бенефициарный владелец к категории ПДЛ[[3]](#footnote-3) (ИПДЛ, РПДЛ, ПДЛМО)(укажите категорию и должность) | | | | | | | | | | | да (укажите категорию) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (укажите должность) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  нет | | | | | |
| Укажите, относится ли Бенефициарный владелец к лицам, связанным с ПДЛ[[4]](#footnote-4) (укажите степень родства с ПДЛ, ФИО и должность ПДЛ, с которым имеется связь) | | | | | | | | | | | да (укажите степень родства с ПДЛ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (укажите ФИО и должность ПДЛ, с которым имеется связь) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  нет | | | | | |
| Сведения о документе, являющемся основанием полномочий представителя клиента: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид документа | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Серия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | Номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | Дата выдачи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| Орган, выдавший документ | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Срок действия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |  | | | |
| Относится ли Представитель к категории ПДЛ[[5]](#footnote-5) (ИПДЛ, РПДЛ, ПДЛМО) (укажите категорию и должность) | | | | | | | | | | да (укажите категорию)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (укажите должность)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  нет | | | | | |
| Укажите, относится ли Бенефициарный владелец к лицам, связанным с ПДЛ[[6]](#footnote-6) (укажите степень родства с ПДЛ, ФИО и должность ПДЛ, с которым имеется связь) | | | | | | | | | | да (укажите степень родства с ПДЛ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (укажите ФИО и должность ПДЛ, с которым имеется связь) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  нет | | | | | |
| **2. Сведения о государственной регистрации индивидуального предпринимателя[[7]](#footnote-7)7:** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Место (страна, субъект/населенный пункт) государственной регистрации | | | | | | | | | |  | | | | | |
| Наименование регистрирующего органа: | | | | | | | | | |  | | | | | |
| Регистрационный номер (ОГРНИП) | | | | | | | | | |  | | | | | |
| Дата регистрации/дата внесения записи в ЕГРИП | | | | | | | | | |  | | | | | |
| ОКАТО/ОКТМО | | | | | | | | | |  | | | | | |
| **3. Данные о лицензиях, свидетельствах, разрешениях на осуществление операций купли-продажи драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий и лома таких изделий:** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование документа, вид деятельности | | | | | | | | | |  | | | | | |
| Серия, номер, дата выдачи, срок действия | | | | | | | | | |  | | | | | |
| Кем выдан документ | | | | | | | | | |  | | | | | |
| Наименование документа, вид деятельности | | | | | | | | | |  | | | | | |
| Серия, номер, дата выдачи, срок действия | | | | | | | | | |  | | | | | |
| Кем выдан документ | | | | | | | | | |  | | | | | |
| **4. Адреса (с указанием почтового индекса, страны, региона, района, населенного пункта, улицы, дома, корпуса, строения, владения,**  **квартиры, офиса)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Место нахождения | | | | | | | | | |  | | | | | |
| Почтовый | | | | | | | | | |  | | | | | |
| Юридический | | | | | | | | | |  | | | | | |
| **5.** Имеете ли Вы счета в банках, зарегистрированных в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ[[8]](#footnote-8)8) | | | | | | | | | | да  нет | | | | | |
| **6.** Сведения о наличии иных представителей, (подписантов по документам к АО «Вилюйская ГЭС-3») | | | | | | | | | | иные представители отсутствуют  иные представители  (заполните Анкеты на представителя (лей)) | | | | | |
| **7.** Сведения о наличии выгодоприобретателей(грузополучателей)(лицо, к выгоде которого Вы действуете , в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом) | | | | | | | | | | выгодоприобретатели (грузополучатели) отсутствуют  наличие выгодоприобретателя (грузополучателя)  (заполните Анкеты на выгодоприобретателя (грузополучателя)) | | | | | |
| **8.** Сведения о наличии Бенефициарных владельцев (физическое лицо**,** которое имеет возможность контролировать действия Клиента) | | | | | | | | | | Бенефициарные владельцы отсутствуют  наличие Бенефициарных владельцев (заполните Анкеты на выгодоприобретателя) | | | | | |
| **9.** Укажите цели и предполагаемый характер деловых отношений с  АО «Вилюйская ГЭС-3» | | | | | | | | | |  | | | | | |
| **10.** Являетесь ли Вы получателем субсидий, грантов или иных видов государственной поддержки за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта РФ или муниципального бюджета | | | | | | | | | | да  нет | | | | | |
| **11.** Являетесь ли Вы исполнителем (подрядчиком или субподрядчиком) по государственному или муниципальному контракту на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, либо по гражданско-правовому договору с бюджетным учреждением на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг и сумма такого контракта составляет или превышает 6 000 000 руб. | | | | | | | | | | да  нет | | | | | |
| **12.** Имеете ли Вы статус доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица | | | | | | | | | | да (укажите наименование и организационно-правовую форму (фонд/ траст/ иная структура) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  нет | | | | | |
| **13.** Имеете ли Вы статус протектора иностранной структуры без образования юридического лица | | | | | | | | | | да (укажите наименование и организационно-правовую форму (фонд/ траст/ иная структура) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  нет | | | | | |
| **14.** Адрес страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которого оказываются услуги (при наличии нескольких сайтов, необходимо указать все) | | | | | | | | | |  | | | | | |
| **15**. Возможные формы обмена информацией и документами с  АО «Вилюйская ГЭС-3» | | | | | | | | | | письмом  заказным письмом  по факсу/электронной почте  через представителя | | | | | |
| Настоящим Вы соглашаетесь и подтверждаете, что предоставленные в настоящей Анкете сведения являются достоверными и полными, соглашаетесь нести ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами услуг вследствие предоставления неполной, неточной, недостоверной информации или недействительных документов. Вы обязуетесь не позднее 5 (пяти) рабочих дней уведомить АО «Вилюйская ГЭС-3» о любых изменениях в представленных сведениях. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата заполнения Анкеты: «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024г. | | |
|  | | |
|  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | подпись | (ФИО) |

|  |  |
| --- | --- |
| СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ (АО «Вилюйская ГЭС-3») | |
|  | |
|  | |
| ФИО и должность работника АО «Вилюйская ГЭС-3» | |
| ( подпись) | |
|  | «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 года |

**Справочная информация:**

**Публичное должностное лицо (ПДЛ)** – категория лиц, включающая в себя категории РПДЛ, ИПДЛ, ПДЛМО, лицо, связанное с ПДЛ.

**Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ)** - это 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.

**Российское публичное должностное лицо (РПДЛ)**  - лица, замещающие (занимающие) 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.

**Должностное лицо публичной международной организации (ПДЛМО) -** лицо, которому доверены или были доверены важные функции международной организацией (за исключением руководителей среднего звена или лиц, занимающих более низкие позиции в указанной категории).

**Лицо, связанное с ПДЛ** - супруг или супруга ПДЛ, его близкий родственник (родственник по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородный и не полнородный (имеющий общего отца или мать) брат и сестра, усыновитель и усыновленный).

1. Форма Анкеты, используемая для Клиентов, их Представителей, Выгодоприобретателей и Бенефициарных владельцев, за исключением сделок (операций) с Клиентами по реализации алмазной продукции. [↑](#footnote-ref-1)
2. Если Анкета заполняется на Представителя или Выгодоприобретателя Клиента. [↑](#footnote-ref-2)
3. Расшифровку категорий ПДЛ: ИПДЛ, РПДЛ, ПДЛМО, лица, связанные с ПДЛ см. в справочной информации [↑](#footnote-ref-3)
4. Расшифровку категорий ПДЛ: ИПДЛ, РПДЛ, ПДЛМО, лица, связанные с ПДЛ см. в справочной информации [↑](#footnote-ref-4)
5. Расшифровку категорий ПДЛ: ИПДЛ, РПДЛ, ПДЛМО, лица, связанные с ПДЛ см. в справочной информации [↑](#footnote-ref-5)
6. Расшифровку категорий ПДЛ: ИПДЛ, РПДЛ, ПДЛМО, лица, связанные с ПДЛ см. в справочной информации [↑](#footnote-ref-6)
7. 7 Разделы 2 - 4 Анкеты заполняются, если Клиент или Выгодоприобретатель являются индивидуальными предпринимателями. [↑](#footnote-ref-7)
8. 8 Иран, КНДР. [↑](#footnote-ref-8)