Приложение № 4.1

к Правилам осуществления деятельности по приему платежей

при использовании системы Кенгу24

**АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА**

|  |  |
| --- | --- |
| □**Клиента** | □**Бенефициарного владельца** |
| □**Представителя Клиента** | □**Выгодоприобретателя** |

**Часть 1. Общие данные \*** (заполняется клиентом, представителем, выгодоприобретателем, бенефициарным владельцем)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | **Фамилия, имя и отчество** (при наличии последнего) |  | |
| 1.2. | **Дата рождения** |  | |
| 1.3. | **Место рождения** |  | |
| 1.4. | **Гражданство** |  | |
| 1.5. | **Сведения о документе, удостоверяющем личность** | | |
| **Вид документа** |  | |
| **Серия** (при наличии) |  | |
| **Номер** |  | |
| **Дата выдачи документа** |  | |
| **Наименование органа, выдавшего документ** |  | |
| **Код подразделения (**при наличии**)** |  | |
| 1.6. | **Адрес места жительства (регистрации)** |  | |
| 1.7. | **Адрес места пребывания (фактический)** |  | |
| 1.8. | **Идентификационный номер налогоплательщика** (при наличии) |  | |
| 1.9. | **Номер СНИЛС** (при наличии) |  | |
| 1.10. | **Номера контактных телефонов и факсов** | Основной телефон |  |
| Дополнительный телефон |  |
| 1.11. | **Адрес электронной почты,** иная контактная информация (при наличии) |  | |
| 1.12. | **Наименование работодателя,**  **ИНН и адрес** |  | |
|  | |
| 1.13. | **Занимаемая должность** |  | |
| 1.14. | **Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что физическое лицо, является представителем иного лица** (наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, подтверждающего наличие у лица полномочий представителя) *при заполнении Анкеты представителя* | | |
|  | | |

**Часть 2. Данные Клиента \*** (заполняется клиентом)

Не заполняется в анкетах представителя, бенефициарного владельца и выгодоприобретателя.

|  |  |
| --- | --- |
| 2.1. | **Сведения о бенефициарных владельцах** - физических лицах, которые имеют возможность контролировать действия клиента (если имеются): фамилия, имя, отчество  *ВНИМАНИЕ: на указанных лиц заполняется Анкета* |
|  |
| 2.2. | **Сведения о выгодоприобретателях -** об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица при проведении операций и иных сделок (если имеются).  *ВНИМАНИЕ: Обязуемся незамедлительно известить о проведении какой-либо операции и иной сделки к выгоде выгодоприобретателя, в частности, действуя на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии, доверительного управления и предоставить документы, являющиеся основанием для совершения указанных операций, содержащие сведения о выгодоприобретателе по операции по установленной форме..* |
| □ совершаются в собственных интересах |
| □совершаются к выгоде другого лица  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *(на выгодоприобретателя заполняется Анкета)* |
| 2.3. | **Сведения о представителях** (если имеются): должность, фамилия, имя, отчество  *ВНИМАНИЕ: на указанных лиц заполняется Анкета* |
|  |
| 2.4. | **Информация о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений** (для чего открывается счет или заключается договор, планируемые операции) |
|  |
| 2.5. | **Информация о целях финансово-хозяйственной деятельности** (для каких целей действует клиент) |
|  |
| 2.6. | **Информация о финансовом положении** (оценить самостоятельно) |
|  |
| 2.7. | **Информация о деловой репутации** (оценить самостоятельно) |
|  |

**Часть 3. Дополнительные данные \*** (для иностранных граждан и лиц без гражданства)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1. | **Данные миграционной карты** | |
| Номер |  |
| Дата начала срока пребывания |  |
| Дата окончания срока пребывания |  |
| 3.2. | **Сведения о документе, подтверждающем право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ** | |
| Вид документа |  |
| Серия (при наличии) |  |
| Номер |  |
| Дата начала срока действия права пребывания (проживания) |  |
| Дата окончания срока действия права пребывания (проживания) |  |

**Часть 4. Данные о предпринимательской деятельности \*** (для индивидуальных предпринимателей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | **Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя** | **Номер** | | **Дата регистрации** | | | **Регистрирующий орган** | | **Место регистрации** | |
|  | |  | | |  | |  | |
| 4.2. | **Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию** | | | | | | | | | |
| **Вид лицензии** | | **Виды лицензируемой деятельности** | | **Номер лицензии** | **Дата выдачи лицензии** | | **Наименование органа, выдавшего лицензию** | | **Срок действия лицензии** |
|  | |  | |  |  | |  | |  |
| 4.3. | **Сведения об основных видах деятельности** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |

**Часть 5. Дополнительные сведения** (заполняется Клиентом, Выгодоприобретателем, Бенефициарным владельцем)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **А** | **Я** | **ЯВЛЯЮСЬ**  **НЕ ЯВЛЯЮСЬ** *Х* | **иностранным публичным должностным лицом** | |
|  | | | |
| При положительном ответе указать название государства, конкретную должность, наименование и адрес работодателя | | | |
| **Б** | **Мои близкие**  **родственники, супруг (а)** | | **ЯВЛЯЮТСЯ**  **НЕ ЯВЛЯЮТСЯ**Х | **иностранными публичными должностными лицами** |
|  | | | |
| При положительном ответе указать Ф.И.О. родственника/супруга(и) и степень родства (отец, мать, сын, дочь, дедушка, бабушка, внук, внучка, брат, сестра, усыновитель, усыновленный) , название государства, конкретную должность, наименование и адрес работодателя | | | |
| **В** | **Я** | **ЯВЛЯЮСЬ**  **НЕ ЯВЛЯЮСЬ**Х | должностным лицом публичных международных организаций, а также 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 | |
|  | | | |
| При положительном ответе указать конкретную должность, наименование и адрес работодателя | | | |

*Подтверждаю, что информация, приведенная в настоящей анкете, является полной и достоверной. Обязуюсь предоставлять сведения о выгодоприобретателях. Обязуюсь немедленно информировать обо всех изменениях представленной информации.*

*Уведомлен, что анкетная информация может быть проверена, в том числе с использованием дополнительной информации, полученной из достоверных источников.*

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\*\*

(дата заполнения анкеты) (подпись клиента) (Ф.И.О.)

(МП)

***\*****При отсутствии данных в соответствующие графы вносится слово «нет».*

*\*\* Подписывается клиентом при приеме на обслуживание, обновлении анкеты..*