

**АО «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ**

**РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН»**

# Приложение №8.

к Правилам внутреннего контроля

# Анкета клиента - физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.1. Анкета клиента физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой** | | |
|  | Фамилия |  |
|  | Имя |  |
|  | Отчество (при наличии последнего) |  |
|  | Дата рождения |  |
|  | Гражданство |  |
|  | Данные документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ (при наличии кода подразделения может не устанавливаться) , и код подразделения (при наличии) |  |
|  | Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов): серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания), в случае если наличие указанных данных предусмотрено законодательством Российской Федерации.  указанные сведения устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, предусмотрена международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации |  |
|  | Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания. |  |
|  | Идентификационный номер налогоплательщика ИНН (при наличии) |  |
|  | Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования СНИЛС (при наличии) |  |
|  | Номера телефонов и факсов (при наличии) |  |
|  | Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя согласно свидетельству о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (свидетельству о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года), |  |
|  | Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности. |  |
|  | Доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых клиентом оказываются услуги (при наличии) |  |
|  | Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом? |  |
| Являетесь ли Вы должностным лицом публичной международной организации? |  |
| 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 (далее – публичные должностные лица РФ)? |  |
| Наименование и адрес работодателя публичного должностного лица |  |
| Укажите источники происхождения денежных средств и иного имущества, с которыми будут производится операции? |  |
| Являетесь ли Вы супругом (-ой), близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (отцом, матерью и дочерью, сыном, дедушкой, бабушкой и внуком (-чкой), полнородным и неполнородным (имеющими общих отца или мать) братом/сестрой, усыновителем и усыновленным) иностранного публичного должностного лица, должностного лица публичной международной организации, публичного должностного лица Российской Федерации? |  |
|  | Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений |  |
|  | Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности. |  |
|  | Сведения о финансовом положении |  |
|  | Сведения о деловой репутации |  |
|  | Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента |  |
|  | Информация о наличии представителей клиента |  |
|  | Информация о наличии выгодоприобретателей клиента |  |
|  | Информация о наличии бенефициарных владельцев |  |
|  | Иная контактная информация (адрес электронной почты, при наличии) |  |
| 1. При наличии представителя клиента, выгодоприобретателя и/или бенефициарного владельца, заполняется анкета – представителя клиента, анкета – выгодоприобретателя, анкета – бенефициарного владельца, мотивированное суждение о бенефициарном владельце клиента.  2. При анкетировании клиента необходимо заполнить опросный лист клиента. | | |

В случае внесения изменений в идентификационные сведения, а также в сведения о представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах, необходимо предоставить в организацию соответствующие подтверждающие документы.

|  |  |
| --- | --- |
| Дата заполнения анкеты |  |
| Даты обновления анкеты |  |
| ФИО и подпись лица, заполнившего анкету |  |