

Анкета клиента – индивидуального предпринимателя (ПБОЮЛ) заполняется впервые изменение анкетных данных обновление анкетных данных

Ф.И.О. (полностью):

Дата и место рождения:

Гражданство:

Документ, удостоверяющий личность (вид документа):

Серия:

Номер:

Дата выдачи:

Код подразделения (если имеется):

Кем выдан:

ИНН:

Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания:

Почтовый адрес (указывается в случае отличия от адреса места жительства):

Тел.:

Факс:

E-mail:

Сведения о государственной регистрации:

Дата регистрации:

Государственный регистрационный номер:

Наименование регистрирующего органа:

Место регистрации:

ОКВЭД:

Сведения о наличии лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:

Вид:

Номер:

Дата выдачи:

Срок действия:

Кем выдана:

Перечень видов деятельности: _____

Наличие у клиента бенефициарного владельца**: Да Нет Наличие выгодоприобретателя: Да Нет
(в случае положительного ответа заполняется анкета бенефициарного владельца и/или выгодоприобретателя)Наличие статуса иностранного публичного должностного лица*: Да Нет

Если ДА, то укажите наименование структуры, должность и государство: _____

Являетесь ли Вы супругом/супругой/близким родственником (родителем или ребенком, дедушкой, бабушкой, внуком, братом, сестрой, усыновителем или усыновленным) иностранного публичного должностного лица? Да Нет

Укажите ФИО данного лица _____

Укажите степень родства _____

Являетесь ли Вы должностным лицом публичной международной организации: Да Нет

Если ДА, то укажите должность и наименование организации: _____

Есть ли у Вас родственники, являющиеся должностными лицами публичной международной организации? Да Нет

Если ДА, то укажите ФИО родственника и степень родства _____

Являетесь ли Вы лицом, замещающим (замещающем) государственную должность РФ, должность члена Совета директоров Центрального банка РФ, должность федеральной государственной службы назначения на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должность в Центральном банке РФ, государственной корпорации? Да Нет

Если ДА, то укажите должность и наименование организации: _____

Есть ли у Вас родственники, замещающие (замещающие) перечисленные должности? Да Нет

Если ДА, то укажите ФИО родственника и степень родства _____

Являетесь ли Вы инсайдером: Да Нет

Подпись клиента: _____

*Под иностранным публичным должностным лицом понимается 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 государственного предприятия..

**Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента

Дополнительная информация (часть 2)

Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с АО ИК «Элтра»	
Цели финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях)	
Сведения о текущем финансовом положении (при наличии информации на сайте указать ссылку)	Уставный капитал _____ руб. Результат финансовой деятельности: Прибыль _____ Убыток _____ Сайт (при наличии): _____
Сведения о наличии/отсутствии в отношении Клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве) или вступивших в силу решений судебных органов о признании Клиента несостоятельным (банкротом)	
Сведения о наличии/отсутствии проведения процедур ликвидации	
Сведения об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств	
Данные о рейтинге Клиента, размещенные в сети "Интернет" (при наличии)	
Информация о деловой репутации: отзывы от других клиентов, организаций, имеющих с Клиентом деловые отношения или в которых Клиент находится (находился) на обслуживании (при наличии) иная доступная информация	

Отметка о принятии (заполняется сотрудником АО ИК «Элтра»)

Дата: _____ 20__ г.

Должность сотрудника: _____

Подпись: _____ (_____)
ФИО

Дата начала отношений с клиентом: _____ г.