|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Анкета физического лица/индивидуального предпринимателя**  **Укажите статус лица по отношению к Клиенту**  Выгодоприобретателя  Представителя  иное \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указать) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Пожалуйста, заполните Анкету ПОЛНОСТЬЮ и поставьте подпись на каждой странице Анкеты, и печать при наличии, а также рядом с каждым исправлением указанной в ней информации. Оформление Анкеты не создает для ООО «СФН» (далее по тексту - Компания) какого-либо обязательства по заключению договоров или предоставлению каких-либо услуг и необходимо исключительно для проведения комплексной проверки, по результатам которой Компания примет решение о возможности предоставления соответствующих услуг.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование или ФИО Клиента:** | | | |  | | | | | | | | | | | | | **ИНН:** | | | |  | | | |
| 1. **Основная информация** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ф.И.О.** | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Предыдущие Ф.И.О.**  (если данные менялись) | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Адрес регистрации** | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **почтовый адрес** |
| **Адрес проживания** (если отличается от адреса регистрации) | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **почтовый адрес** |
| **Контактная информация** | | | **телефон** | |  | | | | | | **факс** |  | | | | | | | **e-mail** | | | | |  |
| **Дата рождения** | | |  | | | | | **ИНН** | | |  | | | | | **СНИЛС** (при наличии) | | |  | | | | | |
| **Место рождения** (укажите страну рождения и данные из документа, удостоверяющего личность) | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения о документе, удостоверяющем личность** | | | **вид документа** | | | |  | | | | | | | **серия** | | | | | |  | | | | |
| **номер** | | | | | |  | | | | |
| **дата выдачи** | | | |  | | | | | | | **код подразделения** | | | | | |  | | | | |
| **наименование органа, выдавшего документ** (можно не указывать при наличии кода подразделения) | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Гражданство** (в том числе двойное гражданство) | | | **РФ**  **Иное гражданство** (при наличии, указать все страны) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Являюсь лицом без гражданства** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Заполняется выгодоприобретателем  **Сведения о наличии статуса налогового резидента иностранного государства**  (согласно требованиям законодательства страны налогового резидентства)(укажите все страны и укажите ИН (Идентификатор налогоплательщика), присвоенный этой страной (при наличии)): | | | **Являюсь налоговым резидентом РФ**  **Являюсь налоговым резидентом другой страны** (указать какой/каких стран и ИН):  Страна \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ИН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **ИН отсутствует** (укажите причину отсутствия и номер социального обеспечения в иностранном государстве):  юрисдикция не присваивает НН /юрисдикция не присвоила ИН физическому лицу;  юрисдикция не присвоила ИН физическому лицу**;**  **иное** (указать причину) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**;**  Номер социального обеспечения в иностранном государстве: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Отсутствует налоговое резиденство в стране регистрации и/или фактического проживания** Укажите причины отсутствия:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание** (проживание) **в Российской Федерации**  (если применимо) | | | **вид документа** | | | |  | | | | | | **серия** (если имеется) | | | | | | | | |  | | |
| **номер** | | | | | | | | |  | | |
| **дата начала срока действия права пребывания** | | | |  | | | | | | **дата окончания срока действия права пребывания** | | | | | | | | |  | | |
| **Выдавший орган** | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Данные миграционной карты** (в случае отсутствия иных документов, подтверждающих право на пребывание (проживания) в РФ) | | | **серия** | | | |  | | | | | | **дата начала срока пребывания** | | | | | | | | |  | | |
| **номер** | | | |  | | | | | | **дата окончания срока пребывания** | | | | | | | | |  | | |
| 1. **Дополнительная информация** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Да  Нет** Являетесь ли Вы Российским публичным должностным лицом[[1]](#footnote-1)?  **Да  Нет** Являетесь ли Вы публичным должностным лицом иностранного государства[[2]](#footnote-2)?  **Да  Нет** Являетесь ли Вы должностным лицом публичных международных организаций[[3]](#footnote-3)?  Если вы ответили **«Да»**, заполните, пожалуйста, информацию ниже: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Должность** | | | | | | | | | | **наименование организации или государственного органа и адрес работодателя** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **Являясь представителем / выгодоприобретателем лицо действует как индивидуальный предприниматель?** | | **Да** (в случае положительного ответа, предоставьте сведения о физическом лице в качестве индивидуального предпринимателя)  **Нет** | | | | **ОГРНИП** | | | |  | | | | | **Реквизиты свидетельства о присвоении ОГРНИП** | | | | | | | |  | |
| **Дата гос. регистрации** | | | |  | | | | | **Наименование и адрес регистрирующего органа** | | | | | | | |  | |
| **ОКВЭД** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Сведения о документе, подтверждающем наличие полномочий Представителя** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Название документа** | **Дата и № документа** | | | | | | | | **Дата начала срока действия полномочий** | | | | | | | | | **Дата окончания срока действия полномочий** | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 1. **Заверения и гарантии Клиента** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Настоящим Клиент уведомлен о том, что получаемая от ООО «СФН» информация, может полностью или в части относиться к информации для квалифицированных инвесторов и не может предоставляться лицам, не являющимся квалифицированными инвесторами, или распространяться среди неограниченного круга лиц.  Клиент обязуется своевременно уведомлять ООО «СФН» об изменении любого факта, заверения или подтверждения, указанного в данной Анкете в течение 30 дней с даты их изменения. Подпись Клиента ниже подтверждает его согласие на обработку ООО «СФН» персональных данных, указанных в данной Анкете.  Целью обработки персональных данных является проведение комплексной проверки, по результатам которой Компания примет решение о возможности предоставления соответствующих услуг.  Настоящее согласие предоставляется на совершение следующих действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), передача (предоставление, доступ) третьим лицам, извлечение, использование, блокирование, удаление, уничтожение, поручение обработки АО «Информационное Агентство Интерфакс (ОГРН: 1037739035685; 127006, Москва г, ул. 1-Я Тверская-Ямская, дом 2, строение 1), АО "ПФ "СКБ КОНТУР" (ОГРН: 1026605606620; 620144, Свердловская обл, г. Екатеринбург, ул. Народной Воли, строение 19А), АО «МБКИ», (ОГРН:1057748903618, 127006, г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, д. 4-10), ЗАО «Научно-производственная компания «КРОНОС-ИНФОРМ» (ОГРН: 1027739838675, 123056, г. Москва, пер. Электрический, дом 12, пом. II, комн. 6); ООО «НПК «Кронос-Информ» (ОГРН: 1087746762949, 125130, г. Москва, ул. Приорова, д. 30), ООО «МБКИ», (ОГРН:1157746058931, 125130, г. Москва, ул. Приорова, д. 30), исключительно в составе необходимом для достижения цели обработки персональных данных.  ООО «СФН», как оператор, осуществляющий обработку персональных данных, вправе осуществлять указанные действия как с использованием средств автоматизации (в том числе исключительно), так и без использования таких средств.  Для целей настоящего согласия под третьими лицами понимаются ПАО Сбербанк (ОГРН: 1027700132195, 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д.19) и его аффилированные лица в соответствии с перечнем размещённым по адресу: https://sber.ru/ в разделе «Информация о партнёрах». ООО «СФН» гарантирует, что передача любой информации в пользу третьих лиц будет осуществляться исключительно при условии соблюдения ее конфиденциальности и исключительно для достижения цели обработки персональных данных.  Согласие на обработку, в том числе автоматизированную, персональных данных действует до момента окончания проведения комплексной проверки, но не более 1 года. Отзыв согласия осуществляется в порядке, установленном законодательством. Информация, указанная в данной Анкете, была проверена Клиентом, является верной, полной и достоверной и Клиент подтверждает право Компании на осуществление ее проверки.  Источник получения ПДн: субъект, заполнивший форму настоящей Анкеты.  Любая получаемая от Клиента информация рассматривается ООО «СФН» как непредназначенная для публичного доступа, и в связи с этим ООО «СФН» будет прилагать все разумные и необходимые усилия для предотвращения незаконного распространения данной информации третьим лицам. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ФИО Клиента (Представителя Клиента) (полностью) | | | | | | | | | | | | | подпись | | | | | | | | дата, МП (при наличии) | | | |
| ФИО и Должность представителя Компании, в присутствии которого подписана Анкета | | | | | | | | | | | | | подпись представителя Компании | | | | | | | | дата | | | |

1. Президент РФ;

   - члены Правительства;

   - Чрезвычайные и Полномочные Послы, Постоянные представители, наблюдатели РФ при международной организации;

   - члены Совета Федерации и Государственной Думы;

   - члены Конституционного Суда, Верховного суда, федеральных судов, Генеральный директор Судебного департамента при Верховном Суде;

   - Генеральный прокурор, Председатель Следственного комитета, Секретарь Совета Безопасности;

   - Уполномоченный по правам человека, Уполномоченный по защите прав предпринимателей;

   - Главы субъектов РФ;

   - Члены Счетной палаты;

   - Председатель, члены Совета директоров Банка России;

   - члены Центральной избирательной комиссии;

   - должности в Аппарате Президента РФ, Аппарате Правительства РФ, Федеральных службах и Агентствах, госкорпорациях, Банке России, назначение на которые осуществляется Президентом РФ или Правительством РФ. [↑](#footnote-ref-1)
2. Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ):

   - Главы государств (в том числе правящие королевские династии) или правительств;

   - Министры, их заместители и помощники;

   - Высшие правительственные чиновники;

   - Руководители и заместители руководителей судебных органов власти "последней инстанции" (Верховный, Конституционный суд), на решение которых не подается апелляция;

   - Государственный прокурор и его заместители;

   - Высшие военные чиновники (начальники генеральных штабов, верховные главнокомандующие и т.д.);

   - Руководители и члены Советов директоров Национальных Банков;

   - Послы;

   - Руководители государственных корпораций;

   - Члены Парламента или иного законодательного органа. [↑](#footnote-ref-2)
3. Публичное должностное лицо международной организации (МПДЛ):

   - Руководители, заместители руководителей международных и наднациональных организаций (ООН, ОЭСР, Экономический и Социальный Совет ООН, ОПЕК, МОК, Всемирный банк, МВФ, Еврокомиссия, Европейский центральный банк, Европарламент и др.);

   - Руководители и члены международных и наднациональных судебных организаций (Международный суд ООН, Европейский суд по правам человека, Суд Европейского союза, Международный уголовный суд (Гаагский трибунал) и др.). [↑](#footnote-ref-3)