# Анкета
## физического лица / индивидуального предпринимателя

**ВСЕ ПОЛЯ АНКЕТЫ ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ЗАПОЛНЕНИЮ ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ УКАЗАННЫХ СЛУЧАЕВ**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФАМИЛИЯ | ЛУКЬЯНОВ | | | | | |
| 2 | ИМЯ | ПАВЕЛ | | | | | |
| 3 | ОТЧЕСТВО | АЛЕКСАНДРОВИЧ | | | | | |
| 4 | ДАТА РОЖДЕНИЯ | 19/11/1984 | МЕСТО РОЖДЕНИЯ | МОСКВА | ГРАЖДАНСТВО (ПОДДАНСТВО) | РФ | |
| 5 | ИНН (при наличии) | 772321933670 | СНИЛС (при наличии) | 12484180722 | | | |
| 6 | ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ | ВИД ДОКУМЕНТА | ☐ ПАСПОРТ<br>☐ ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА<br>☐ ИНОЙ ДОКУМЕНТ _____ | | | | |
| | | СЕРИЯ (при наличии) | 4508 | НОМЕР | 024388 | | |
| | | ВЫДАН | КЕМ | ОВД «ТЕКСТИЛЬЩИКИ» ГОР. МОСКВЫ | | | |
| | | | КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ (при наличии) | 772071 | | | |
| | | | КОГДА | 02/09/2005 | | | |
| | | | СРОК ДЕЙСТВИЯ | 02/09/2050 | | | |
| 7 | ДАННЫЕ МИГРАЦИОННОЙ КАРТЫ (ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН ИЛИ ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА): | НОМЕР КАРТЫ | | | | | |
| | | ДАТА НАЧАЛА СРОКА ПРЕБЫВАНИЯ | | ДАТА ОКОНЧАНИЯ СРОКА ПРЕБЫВАНИЯ | | | |
| 8 | ДАННЫЕ ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО ПРАВО ИНСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА НА ПРЕБЫВАНИЕ (ПРОЖИВАНИЕ) В РФ: | ВИД ДОКУМЕНТА | | СЕРИЯ (если имеется) | | НОМЕР | |
| | | ДАТА НАЧАЛА СРОКА ДЕЙСТВИЯ ПРАВА ПРЕБЫВАНИЯ (ПРОЖИВАНИЯ) | | ДАТА ОКОНЧАНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ПРАВА ПРЕБЫВАНИЯ (ПРОЖИВАНИЯ) | | | |
| 9 | АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА (РЕГИСТРАЦИИ): | ИНДЕКС | 109129 | РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ | | | |
| | | СТРАНА | РФ | НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА | МОСКВА | | |
| | | АДРЕС | УЛ. 8-Я ТЕКСТИЛЬЩИКОВ Д.2, К.2, КВ.23 | | | | |
| 10 | АДРЕС ФАКТИЧЕСКОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА (МЕСТА ПРЕБЫВАНИЯ): | ИНДЕКС | 109129 | РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ | | | |
| | | СТРАНА | РФ | НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА | МОСКВА | | |
| | | АДРЕС | УЛ. 8-Я ТЕКСТИЛЬЩИКОВ Д.2, К.2, КВ.23 | | | | |
| 11 | АДРЕС ДЛЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ (ПОЧТОВЫЙ АДРЕС): | ИНДЕКС | 109129 | РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ | | | |
| | | СТРАНА | РФ | НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА | МОСКВА | | |
| | | АДРЕС | УЛ. 8-Я ТЕКСТИЛЬЩИКОВ Д.2, К.2, КВ.23 | | | | |
| 12 | ТЕЛ. (С КОДОМ СТРАНЫ, ГОРОДА): | | ФАКС (С КОДОМ СТРАНЫ, ГОРОДА): | | E-MAIL: | LUKYANOV@ORTICONGROUP.RU | |
| 13 | СВЕДЕНИЯ О КОНЕЧНЫХ БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ | БЕНЕФИЦИАРНЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ ОТСУТСТВУЮТ ☐ | | | | | |
| | | УКАЗАТЬ ФИО (ПОЛНОСТЬЮ) ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, КОТОРЫЕ ИМЕЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ КОНТРОЛИРОВАТЬ ДЕЙСТВИЯ ЛИЦА[1] | | | | | |
| | | 1. | | 3. | | | |
| | | 2. | | 4. | | | |

[1] ПРИ НАЛИЧИИ БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ АНКЕТУ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА ДЛЯ КАЖДОГО БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14 | ЯВЛЯЕТЕСЬ ЛИ ВЫ ИПДЛ (ИНОСТРАННЫМ ПУБЛИЧНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ), ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ ПУБЛИЧНОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ ЛИЦОМ, ЗАМЕЩАЮЩИМ ЗАНИМАЮЩИМ) ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДОЛЖНОСТЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОЛЖНОСТЬ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОЛЖНОСТЬ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ, НАЗНАЧЕНИЕ НА КОТОРУЮ И ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЛИ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОЛЖНОСТЬ В ЦЕНТРАЛЬНОМ БАНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИИ И ИНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, СОЗДАННОЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ НА ОСНОВАНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ, ВКЛЮЧЕННУЮ В ПЕРЕЧНИ ДОЛЖНОСТЕЙ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ГОССЛУЖАЩИМ)? | ДА ☐<br>НЕТ ☑<br><br>ПРИ ОТВЕТЕ **«ДА»**, УКАЖИТЕ ДОЛЖНОСТЬ, КОТОРУЮ ВЫ ЗАНИМАЕТЕ В КАЧЕСТВЕ ИПДЛ, ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА ПУБЛИЧНОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ ГОССЛУЖАЩЕГО | НАИМЕНОВАНИЕ ДОЛЖНОСТИ, ЗАНИМАЕМОЙ В КАЧЕСТВЕ ИПДЛ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА ПУБЛИЧНОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ ГОССЛУЖАЩЕГО :<br><br>НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС РАБОТОДАТЕЛЯ: |
| 15 | ЯВЛЯЕТЕСЬ ЛИ ВЫ РОДСТВЕННИКОМ ИПДЛ (ИНОСТРАННОГО ПУБЛИЧНОГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА), ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА ПУБЛИЧНОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ ЛИЦА, ЗАМЕЩАЮЩЕГО ЗАНИМАЮЩЕГО) ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДОЛЖНОСТЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОЛЖНОСТЬ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОЛЖНОСТЬ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ, НАЗНАЧЕНИЕ НА КОТОРУЮ И ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЛИ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОЛЖНОСТЬ В ЦЕНТРАЛЬНОМ БАНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИИ И ИНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, СОЗДАННОЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ НА ОСНОВАНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ, ВКЛЮЧЕННУЮ В ПЕРЕЧНИ ДОЛЖНОСТЕЙ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ГОССЛУЖАЩЕГО (ЯВЛЯЕТЕСЬ СУПРУГОМ ИЛИ РОДИТЕЛЕМ ИЛИ РЕБЕНКОМ ИЛИ ДЕДУШКОЙ ИЛИ БАБУШКОЙ ИЛИ ВНУКОМ ИЛИ ВНУЧКОЙ ИЛИ ПОЛНОРОДНЫМ / НЕПОЛНОРОДНЫМ БРАТОМ ИЛИ СЕСТРОЙ ИЛИ УСЫНОВИТЕЛЕМ ИЛИ УСЫНОВЛЕННЫМИ)? | ДА ☐<br>НЕТ ☑<br><br>ПРИ ОТВЕТЕ «ДА», УКАЖИТЕ СВЕДЕНИЯ О РОДСТВЕННИКЕ | УКАЖИТЕ СТЕПЕНЬ РОДСТВА ЛИБО СТАТУС (СУПРУГ ИЛИ СУПРУГА):<br><br>ФИО:<br><br>ДОЛЖНОСТЬ:<br><br>НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС РАБОТОДАТЕЛЯ: |
| 16 | ДЕЙСТВУЕТЕ ЛИ ВЫ ОТ ИМЕНИ И/ИЛИ В ИНТЕРЕСАХ ИПДЛ, ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА ПУБЛИЧНОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ ЛИЦА, ЗАМЕЩАЮЩЕГО ЗАНИМАЮЩЕГО) ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДОЛЖНОСТЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОЛЖНОСТЬ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОЛЖНОСТЬ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ, НАЗНАЧЕНИЕ НА КОТОРУЮ И ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЛИ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОЛЖНОСТЬ В ЦЕНТРАЛЬНОМ БАНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИИ И ИНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, СОЗДАННОЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ НА ОСНОВАНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ, ВКЛЮЧЕННУЮ В ПЕРЕЧНИ ДОЛЖНОСТЕЙ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ГОССЛУЖАЩЕГО)? | ДА ☐<br>НЕТ ☑<br><br>ПРИ ОТВЕТЕ «ДА», УКАЖИТЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ В ПОЛЬЗУ КОТОРОГО ВЫ ДЕЙСТВУЕТЕ | ФИО<br><br>ДОЛЖНОСТЬ:<br><br>НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС РАБОТОДАТЕЛЯ:<br><br>ОСНОВАНИЕ ДЕЙСТВИЯ ОТ ИМЕНИ И/ИЛИ В ИНТЕРЕСАХ: |
| 17 | ТИП ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО ИПДЛ /РОДСТВЕННИКУ ИПДЛ/ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ИПДЛ / ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА ПУБЛИЧНОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ ЛИЦА, ЗАМЕЩАЮЩЕГО ЗАНИМАЮЩЕГО) ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДОЛЖНОСТЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОЛЖНОСТЬ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОЛЖНОСТЬ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ, НАЗНАЧЕНИЕ НА КОТОРУЮ И ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЛИ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОЛЖНОСТЬ В ЦЕНТРАЛЬНОМ БАНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИИ И ИНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, СОЗДАННОЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ НА ОСНОВАНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ, ВКЛЮЧЕННУЮ В ПЕРЕЧНИ ДОЛЖНОСТЕЙ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ГОССЛУЖАЩЕГО? | УКАЗАТЬ ТИП ИМУЩЕСТВА (ПРИ НАЛИЧИИ): | УКАЗАТЬ ИСТОЧНИКИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДАННОГО ИМУЩЕСТВА (В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ): |
| 18 | ЯВЛЯЕТЕСЬ ЛИ ВЫ РУКОВОДИТЕЛЕМ ИЛИ УЧРЕДИТЕЛЕМ ОБЩЕСТВЕННОЙ ИЛИ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОБЪЕДИНЕНИЯ), БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА, НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ИНОСТРАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ЕЕ ОТДЕЛЕНИЯ, ФИЛИАЛА ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ РФ ИЛИ ДЕЙСТВУЕТЕ ОТ ИМЕНИ И/ИЛИ В ИНТЕРЕСАХ ТАКОГО ЛИЦА? | ДА ☐<br>НЕТ ☑ | |
| 19 | ЯВЛЯЕТЕСЬ ЛИ ВЫ БЛИЗКИМ РОДСТВЕННИКОМ ЛИЦА, ВКЛЮЧЕННОГО В ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ СВЕДЕНИЯ ОБ ИХ ПРИЧАСТНОСТИ К ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЛИ ТЕРРОРИЗМУ? | ДА ☐<br>НЕТ ☑<br>ПРИ ОТВЕТЕ «ДА», УКАЖИТЕ СТЕПЕНЬ РОДСТВА И ФИО ТАКОГО ЛИЦА | УКАЖИТЕ СТЕПЕНЬ РОДСТВА И ФИО ТАКОГО ЛИЦА: |
| 20 | ЦЕЛЬ УСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ХАРАКТЕР ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ[2] | | |
| 21 | ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА | НЕЙТРАЛЬНОЕ | |
| 22 | СВЕДЕНИЯ О ВЛАДЕНИИ, ОТСУТСТВИИ ВЛАДЕНИЯ СЧЕТОМ В БАНКЕ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННОМ В ГОСУДАРСТВЕ (НА ТЕРРИТОРИИ), КОТОРОЕ (КОТОРАЯ) НЕ ВЫПОЛНЯЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ ГРУППЫ РАЗРАБОТКИ ФИНАНСОВЫХ МЕР БОРЬБЫ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ (ФАТФ) | СЧЕТ ПРИСУТСТВУЕТ ☐<br>СЧЕТ ОТСУТСТВУЕТ ☑<br><br>ПРИ ОЫВЕТЕ «СЧЕТ ПРИСУТСТВУЕТ» УКАЖИТЕ РЕКВИЗИТЫ СЧЕТА. | УКАЖИТЕ РЕКВИЗИТЫ СЧЕТА: |
| 23 | ДЕЛОВАЯ РЕПУТАЦИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА | НЕЙТРАЛЬНАЯ | |
| 24 | ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО ОТНОСИТСЯ К КАТЕГОРИИ ЛИЦ, КОТОРЫМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОТКРЫВАТЬ И ИМЕТЬ СЧЕТА (ВКЛАДЫ), ХРАНИТЬ НАЛИЧНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ЦЕННОСТИ В ИНОСТРАННЫХ БАНКАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЛАДЕТЬ И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИНОСТРАННЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 07.05.2013 N 79-ФЗ "О ЗАПРЕТЕ ОТДЕЛЬНЫМ | ДА ☐<br>НЕТ ☑ | |

[2] В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКЛЮЧАЕМЫМ ДОГОВОРОМ.

| | | |
|---|---|---|
| | КАТЕГОРИЯМ ЛИЦ ОТКРЫВАТЬ И ИМЕТЬ СЧЕТА (ВКЛАДЫ), ХРАНИТЬ НАЛИЧНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ЦЕННОСТИ В ИНОСТРАННЫХ БАНКАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЛАДЕТЬ И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИНОСТРАННЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ" ИЛИ В СООТВЕТСТВИИ С ИНЫМ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫМ АКТОМ. | |

**НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ/ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕМ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25 | **СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ:** | ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО / НАИМЕНОВАНИЕ | |
| 26 | НАИМЕНОВАНИЕ И РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО НАЛИЧИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПОЛНОМОЧИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 27 | **СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ:** | РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА НА ОСНОВАНИИ КОТОРОГО ДЕЙСТВУЕТ ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ (НАПРИМЕР, АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР, ДОГОВОР ПОРУЧЕНИЯ, КОМИССИИ, УПРАВЛЕНИЯ) | |
| | ☐ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИЙ ЛИЦО ДЕЙСТВУЕТ ТОЛЬКО К СВОЕЙ ВЫГОДЕ | | |
| 28 | ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО / НАИМЕНОВАНИЕ ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 29 | **РЕКВИЗИТЫ БАНКОВСКОГО СЧЕТА:** | НАИМЕНОВАНИЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ | |
| | | БИК | |
| | | Р/С | |
| | | К/С | |
| | | КПП | |

**ТОЛЬКО ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИМИСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | ДАТА И МЕСТО ВЫДАЧИ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ В КАЧЕСТВЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ | | | РЕГ. НОМЕР | | |
| | | ЗАРЕГИСТРИРОВАВШИЙ ОРГАН | | ИНН | | |
| 31 | СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИЕ ЛИЦЕНЗИЙ (РАЗРЕШЕНИЯ) НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕННОГО ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | ☐ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПОДЛЕЖАЩАЯ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ ИЛИ ТРЕБУЮЩАЯ СПЕЦИАЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ, НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ | | | | | |
| | | ВИД ЛИЦЕНЗИИ (ДОКУМЕНТА) | | ВЫДАНА: | КОГДА | |
| | | НОМЕР | | | КЕМ | |
| | | ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЛИЦЕНЗИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | | | |
| | | СРОК ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 32 | ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ЛИ ЛИЦО ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ (СПРАВА) ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: | ДА ☐ НЕТ ☐ | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ АЗАРТНЫХ ИГР |
| | | ДА ☐ НЕТ ☐ | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СВЯЗАННАЯ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ КОМИССИОННОЙ, ПРЕДМЕТОВ ИСКУССТВА, АНТИКВАРИАТА, МЕБЕЛИ, ЛЕГКОВЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ПРЕДМЕТОВ ВЫСОКОЙ РОСКОШИ |
| | | ДА ☐ НЕТ ☐ | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СВЯЗАННАЯ СО СКУПКОЙ, КУПЛЕЙПРОДАЖЕЙ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ, ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ, А ТАКЖЕ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, СОДЕРЖАЩИХ ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ И ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ, И ЛОМА ТАКИХ ИЗДЕЛИЙ |
| | | ДА ☐ НЕТ ☐ | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СВЯЗАННАЯ С СОВЕРШЕНИЕМ СДЕЛОК С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ ИЛИЛИ ОКАЗАНИЕМ ПОСРЕДНИЧЕСКИХ УСЛУГ ПРИ СОВЕРШЕНИИ СДЕЛОК С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ |
| | | ДА ☐ НЕТ ☐ | ТУРОПЕРАТОРСКАЯ И ТУРАГЕНТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, А ТАКЖЕ ИНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПУТЕШЕСТВИЙ (ТУРИСТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ) |
| | | ДА ☐ НЕТ ☐ | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СВЯЗАННАЯ С ИНТЕНСИВНЫМ ОБОРОТОМ НАЛИЧНОСТИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОКАЗАНИЕ УСЛУГ В СФЕРЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, ТОРГОВЛИ ГОРЮЧИМ НА БЕНЗОКОЛОНКАХ И ГАЗОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЯХ) |
| | | ДА ☐ НЕТ ☐ | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ И РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (ОБЪЕДИНЕНИЙ), БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ, НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ИНОСТРАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИХ ОТДЕЛЕНИЙ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ И ФИЛИАЛОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ РФ |
| | | ДА ☐ НЕТ ☐ | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ; |
| | | ДА ☐ НЕТ ☐ | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛОМБАРДОВ; |
| | | ДА ☐ НЕТ ☐ | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СВЯЗАННАЯ С БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬЮ; |
| | | ДА ☐ НЕТ ☐ | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,, СВЯЗАННАЯ С ВИДАМИ НЕРЕГУЛИРУЕМОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; |
| | | ДА ☐ НЕТ ☐ | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КРЕДИТНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КРЕДИТНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ |
| | | ДА ☐ НЕТ ☐ | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СВЯЗАННАЯ С ПРОИЗВОДСТВОМ ОРУЖИЯ, ИЛИ ПОСРЕДНИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОРУЖИЯ; |

| | | |
|---|---|---|
| 33 | ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ЛИЦО УЧАСТНИКОМ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ ИЛИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ ЛИБО РЕЗИДЕНТОМ ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ | ДА ☐<br>НЕТ ☐ |

**ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО ИНФОРМАЦИЯ, ПРИВЕДЕННАЯ В НАСТОЯЩЕЙ АНКЕТЕ, ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛНОЙ И ДОСТОВЕРНОЙ. ОБЯЗУЮСЬ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ИНФОРМИРОВАТЬ ОРГАНИЗАЦИЮ ОБО ВСЕХ ИЗМЕНЕНИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ.**
**В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОСНОВАНИЙ ВОЗМОЖНОГО СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ К ВЫГОДЕ ТРЕТЬИХ ЛИЦ, НЕ УКАЗАННЫХ В ДАННОЙ АНКЕТЕ, ОБЯЗУЮСЬ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ ПРЕДОСТАВИТЬ В ОРГАНИЗАЦИЮ СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯХ В ФОРМЕ АНКЕТЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ИЛИ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, А ТАКЖЕ ПОДЛИННИКИ ИЛИ НАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ ЗАВЕРЕННЫЕ КОПИИ ДОКУМЕНТОВ, СОДЕРЖАЩИЕ ТАКИЕ СВЕДЕНИЯ.**

| ПОДПИСЬ | ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ | ДАТА | | |
|---|---|---|---|---|
| | Лунгонов М. А | 20 | 01 | 22 |