**МКК Фонд развития городского округа «город Якутск»**

**АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Фамилия, имя, отчество**  *(при наличии последнего)* | | | Фамилия: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Имя: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Отчество: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
| **Дата и место рождения** | | | \_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *число месяц год страна, населенный пункт* | | | | | | | |
| **Гражданство** | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(указать страну)* | | | | | | | |
| **Реквизиты документа, удостоверяющего личность:** | | | наименование документа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  серия (при наличии) \_\_\_\_\_ и номер документа № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  дата выдачи документа «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_года  наименование органа, выдавшего документ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  код подразделения *(при наличии)* ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** | | | | | | | |
| **Для иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ** | | | **Данные миграционной карты:**  номер карты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  дата начала срока пребывания  «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_года  дата окончания срока пребывания «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_года | | | | | | | |
| **Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации:**  серия *(если имеется) \_\_\_\_\_\_\_* и номер документа№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  дата начала срока действия права пребывания (проживания)  «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_года  дата окончания срока действия права пребывания (проживания)  «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_года | | | | | | | |
| **Адрес места жительства (регистрации)**  **или места пребывания**  *(с указанием индекса)* | | | **Адрес места жительства (регистрации) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Адрес места пребывания** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
| **Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)**  *(при наличии)* | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| **Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС)** *(при наличии)* | | | | | | | |  | | |
| **Номера телефонов и факсов, адрес электронной почты**  *(при наличии)* | | | Телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Факс: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  E-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
| **Иная контактная информация**  *(при наличии)* | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_ | | | | | | | |
| **Место работы, должность.** | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | |
| **ЦЕЛЬ установления и предполагаемом характере деловых отношений с МКК Фонд развития города Якутска** | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Сведения устанавливаются однократно при приеме клиента на обслуживание и обновляются при возникновении сомнений в их достоверности | | | | | |
| **Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности** *(сведения о планируемых операциях)* | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Сведения устанавливаются однократно при приеме клиента на обслуживание и обновляются при возникновении сомнений в их достоверности | | | | | |
| **Оцените ваше финансовое положение** | | | | | **□** Устойчивое, удовлетворительное  **□** иное \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (поясните) | | | | | |
| **Оцените вашу деловую репутацию** | | | | | **□** Положительная  **□** иная \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (поясните) | | | | | |
| **Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества юридического лица1** | | Доходная часть:Среднемесячная заработная плата\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. Среднемесячный доход супруга\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб.  Среднемесячный дополнительный доход (сумма, от какого вида деятельности) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_руб.  **Расходная часть:**  Среднемесячные расходы семьи\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб.  Другие виды расходов, обязанностей \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб.  Расшифровка: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | |
| Семейное положение | | | 🞏 женат/замужем  🞏 холост / не замужем  🞏 вдовец / вдова  🞏 в разводе  🞏 неполная семья  Иждивенцы: кол-во \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_их возраст (лет)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Из них детей: кол-во \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_их возраст (лет)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
| **Отношение к Заявителю** | | | 🞏 родственник (указать степень родства) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  🞏 коллега  🞏 друзья  🞏 иное (указать)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
| **Опыт кредитования/займа**: | | | * в МКК Фонд развития Якутска * 🞏 да 🞏 нет * в других банках 🞏 да 🞏 нет   В каких? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *наименование банка (-ов)* | | | | | | | |
| **Имелись ли случаи нарушения сроков погашения кредита/займа и процентов:** | | | * кредита 🞏 да 🞏 нет Длительность (в днях)\_\_\_\_Причины\_\_\_\_\_\_\_\_ * процентов 🞏 да 🞏 нет Длительность (в днях) \_\_\_\_\_Причины\_\_\_\_\_ * **в других банках:** 🞏 да 🞏 нет   1)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_цель кредитования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *( наименование банка)*  остаток задолженности по кредиту\_\_\_\_\_\_в том числе просроченный \_\_\_\_\_\_\_  ***(****руб./ед. валюты) (руб. /ед. валюты)*  сумма среднемесячного платежа по кредиту с процентами \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ***(руб./ед. валюты)***  2)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_цель кредитования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *( наименование банка)*  остаток задолженности по кредиту\_\_\_\_\_\_\_\_в том числе просроченный \_\_\_\_\_\_\_  ***(****руб./ед. валюты) (руб. /ед. валюты)*  сумма среднемесячного платежа по кредиту с процентами \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ***(руб./ед.валюты)*** | | | | | | | |
| Выступаете ли поручителем в других банках, если да – в каких | | | | | | 🞏 да \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  🞏 нет | | | | |
| **Если Вы ответите «Да» на любой из нижеперечисленных вопросов дайте кратко пояснение**  1. Имеются ли решения суда, которые Вы не исполнили?  2. Находитесь ли Вы под судом или следствием в качестве обвиняемого?  3. Были ли Вы когда - либо приговорены судом к какому- либо наказанию?  4. Состоите (состояли) ли Вы на учете у психиатра или нарколога? | | | | | | | | | 🞏 Да 🞏 Нет  🞏 Да 🞏 Нет  🞏 Да 🞏 Нет  🞏 Да 🞏 Нет | |
| ***Имеются ли физические лица, прямо или косвенно (через третьих лиц) оказывающие влияние на принятие юридическим лицом решений и контролирующие Ваши действия.*** | | | 🞏 Да 🞏 Нет  *Если «Да», заполните приложение «Анкета бенефициарного владельца»*  **Примечание:** В случае, если бенефициарный владелец клиента не выявлен, Общество может признать бенефициарным владельцем единоличного исполнительного органа клиента (подпункт 2) пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») | | | | | | | |
| ***Являетесь ли Вы*:** | Публичным должностным лицом (ПДЛ), членом семьи ПДЛ, его близким родственникам ДА □ НЕТ □ | | | | | | | | | |
| Являюсь иностранным публичным должностным лицом2  ДА □ НЕТ □ | | | | | | | | | |
| Являюсь должностным лицом публичных международных организаций3 Д А □ НЕТ □ | | | | | | | | | |
| Являюсь лицом, замещающим (занимающим) нижеперечисленные должности в РФ4 ДА □ НЕТ □ | | | | | | | | | |
| Являюсь членом семьи публичного должностного лица, его близким родственником5 (укажите ФИО ПДЛ, чьим родственником Вы являетесь, и степень Вашего родства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | |
| **Сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий представителя клиента.** | | | Наименование документа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Номер документа\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата выдачи «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ года  Дата окончания срока действия «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ года  Иное \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
| **Являетесь ли Вы доверительным собственником (управляющим) иностранной структуры без образования юридического лица**  ***Сведения о статусе доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица*** | | | | | | | Нет □  Да □  Основание, реквизиты документа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| **Сведения о статусе протектора иностранной структуры без образования юридического лица** | | | | | | | Нет □  Да □  Основание, реквизиты документа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| **Сведения о принадлежности физического лица (регистрация, место жительства, место нахождения, наличие счета в банке) к государству (территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)** | | | | | | | | | | Да □  Нет □ |
| **Иные сведения:** | | |  | | | | | | | |
| **Дата начала отношений с клиентом** | | |  | | | | | | | |
| **Дата прекращения отношений с клиентом** | | |  | | | | | | | |
| **Дата оформления анкеты** | | |  | | | | | | | |
| **Дата обновления/ не обновления сведений в анкете** | | |  | | | | | | | |
| **Дата, основание повторной идентификации** | | |  | | | | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ф.И.О.  «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_года  Ответственный сотрудник МКК фонд развития города Якутска \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ф.И.О.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Подпись  «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_года | | | | | | | | | | |

Правильность сведений при переносе их с электронного на бумажный носитель подтверждаю \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ФИО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1 На основании п.1.1) статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» МКК Фонд развития города Якутска вправе запросить документы (сведения) по определению источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиентов

2 Лицо, занимающее должность в законодательном, административном или судебном органе иностранного государства; выполняющее публичную функцию для иностранного государства; занимающее должность (важный пост) в международной общественной или судебной организации

3 Должностное лицо публичной международной организации (директор, заместитель директора, член правления или исполнение эквивалентных функций).

4 Лицо, замещающее (занимающее) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров ЦБ РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в ЦБ РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов .

5 Супруг, родственник по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, сын, дочь, дедушка, бабушка, внуки, полнородные и неполнородные (имеющим общих отца или мать) брат или сестра, усыновитель, усыновленный

6 Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо. МКК Фонд развития города Якутска признает Бенефициарными Владельцами Клиента физических лиц, указанных Клиентом, обоснованием принятого решения является обоснование, указанное Клиентом.