

АНКЕТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

1.	Данные физического лица							
1.1	Фамилия							
1.2	Имя							
1.3	Отчество (при наличии)							
2.	ИНН							
3.	Сведения о рождении							
3.1	Дата рождения							
3.2	Место рождения							
4.	Место жительства							
4.1	Почтовый индекс							
4.2	Область (республика, край)							
4.3	Район							
4.4	Город / Населенный пункт							
4.5	Улица (проспект, переулок и т.д.)							
4.6	Номер дома (владения)		4.7	Корпус (строение)		4.8	Квартира	
5.	Контактный телефон/факс							
6.	Документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации							
6.1	Вид документа, удостоверяющего личность							
6.2	Серия		6.3	Номер		6.4	Дата выдачи	
6.5	Кем выдан							
6.6	Код подразделения				-			
7.	Сведения о регистрации							
7.1	Дата регистрации							
7.2	Основной государственный Регистрационный номер (ОГРН)							
7.3	Наименование регистрирующего органа/Место регистрации							
8.	Основной вид деятельности (вид продукции)							
9.	Лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей в соответствии с законодательством лицензированию (документ, удостоверяющий право на занятие частной практикой)							
9.1	Вид документа							
9.2	Номер документа							
9.3	Дата выдачи							
9.4	Кем выдана							
9.5	Срок действия							
9.6	Перечень видов деятельности							
10.	Адрес места пребывания (почтовый адрес)							
10.1	Почтовый индекс							
10.2	Область (республика, край)							
10.3	Район							

10.4	Город / Населенный пункт				
10.5	Улица (проспект, переулок и т.д.)				
10.6	Номер дома (владение)	10.7	Корпус (строение)	10.8	Квартира

11.	Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Обществом, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности:				
Сведения о планируемых операциях по счету в течение определенного периода		<i>за неделю</i>	<i>месяц</i>	<i>квартал</i>	<i>год</i>
Количество операций					
Сумма операций: Всего					
включая сумму операций по снятию денежных средств в наличной форме					
и (или) основные контрагенты юридического лица, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете)					

12.	копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате)		Предоставлены <input type="checkbox"/>
	и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением, либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде)		Предоставлены <input type="checkbox"/>
	и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации		Есть заключение <input type="checkbox"/>
	и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом		Есть справка <input type="checkbox"/>
	и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в кредитную организацию		Есть сведения <input type="checkbox"/>
	и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах		Есть сведения <input type="checkbox"/>
	и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств)		Есть данные о рейтинге <input type="checkbox"/>

13.

отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов Общества, имеющих с ним деловые отношения	Есть отзыв <input type="checkbox"/>
и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица)	Есть отзыв <input type="checkbox"/>

14.	Сведения о наличии бенефициарных владельцев, имеющих возможность контролировать действия физического лица	Есть сведения <input type="checkbox"/>	Нет сведений <input type="checkbox"/>	
15.	Мною подтверждается, что представленные сведения достоверны.			
	Подпись			
16.	Заполняется должностным лицом Общества			
16.1	Дата начала отношений с клиентом (открытия счета)	« _____ » число	« _____ » месяц	« _____ » год
16.2	Дата заполнения (обновления) анкеты	« _____ » число	« _____ » месяц	« _____ » год
16.3	Должность			
16.4	Фамилия, имя, отчество			
16.5	Подпись должностного лица ООО «ИК «Прайм Брокер»			

Настоящим Клиент подтверждает, что все сведения, указанные в Анкете, являются полными и достоверными. Клиент обязуется письменно, в порядке, установленном для обмена уведомлениями между Сторонами, уведомлять Общество об изменении любых данных, указанных в настоящей Анкете, в сроки, установленные Регламентом. Риск наступления неблагоприятных последствий, связанных с непредставлением такого уведомления, несет Клиент.

Настоящим, я даю свое согласие на обработку ООО «ИК «Прайм Брокер» моих персональных данных. Согласие на обработку персональных данных дается мною в целях получения услуг, оказываемых Обществом.

Подпись Клиента

/ _____ /
