**АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА**

|  |  |
| --- | --- |
| *Укажите категорию:* □ Клиент □ Выгодоприобретатель[[1]](#footnote-1) клиента V Представитель[[2]](#footnote-2) клиента  □ Бенефициарный владелец[[3]](#footnote-3) | |
| *Заполняется по выгодоприобретателю клиента:* | Наименование клиента: Не применимо  Основание: Не применимо  *(реквизиты агентского договора, договора поручения, комиссии, доверительного управления, иное)* |
| *Заполняется по представителю клиента:* | Наименование клиента:  Основание представительства: Доверенность № \_\_ от \_\_\_\_\_\_\_ 2016 г. сроком на \_\_  *(наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа)* |
| *Заполняется по бенефициарному владельцу клиента:* | Наименование клиента: Не применимо  Основание владения: Не применимо  *(размер доли в капитале или возможность контролировать действия клиента)* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество (если имеется) |  | | |
| Дата рождения |  | | |
| Место рождения |  | | |
| Гражданство | V Российская Федерация □ Иное (укажите) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| Документ, удостоверяющий личность | Вид документа: Паспорт  Серия:  Номер:  Дата выдачи:  Срок действия: Не применимо  Наименование органа, выдавшего документ:  Код подразделения: | | |
| Миграционная карта (если применимо) | Номер: Не применимо  Дата начала срока пребывания:  Дата окончания срока пребывания: | | |
| Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (если применимо) | Вид документа: Не применимо  □ вид на жительство  □ разрешение на временное проживание  □ виза  □ иное (укажите) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Серия:  Номер:  Дата начала срока пребывания:  Дата окончания срока пребывания: | | |
| Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания |  | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется) |  | | |
| Страховой номер индивидуального лицевого счета СНИЛС (если имеется) | Сведения отсутствуют | | |
| Серия/номер страхового полюса ОМС (если имеется) | Сведения отсутствуют | | |
| Номер контактного телефона |  | | |
| Адрес эл. почты |  | | |
| Являетесь ли Вы публичным должностным лицом[[4]](#footnote-4)? (заполняется клиентом и бенефициарным владельцем) | | | □ Да V Нет |
| Являются ли Ваши родственники (супруг(а), родители (в том числе усыновители), дети (в том числе усыновленные), дедушка, бабушка, внуки, братья и /или сестры (в том числе имеющие общих отца или мать) публичными должностными лицами (заполняется клиентом и бенефициарным владельцем) | | | □ Да V Нет |
| Укажите Вашу степень родства либо статус (супруг (а)) по отношению к публичному должностному лицу | | | Не применимо |
| Действуете ли Вы от имени или в интересах публичного должностного лица (при ответе (да), заполняется отдельная анкета) (заполняется клиентом и бенефициарным владельцем) | | | □ Да V Нет |
| **ЕСЛИ ВЫ ОТВЕТИЛИ «ДА» НА ОДИН ИЛИ НЕСКОЛЬКО ПРЕДЫДУЩИХ ВОПРОСОВ, ПОЖАЛУЙСТА ЗАПОЛНИТЕ:** | | | |
| Укажите Вашу должность, полное наименование и адрес Вашего работодателя | | | Не применимо |
| Укажите, пожалуйста, Ваши основные источники дохода (например, заработная плата, сдача в аренду имущества, иное) | | | Не применимо |
| Сообщите Ваш уровень дохода в год: | | □ менее 1 млн. руб. □ от 1 до 5 млн. руб. □ от 5 до 10 млн. руб. □ свыше 10 млн. руб. | |
| Перечислите, пожалуйста, все случаи неисполнения Вами денежных обязательств в течение 30 дней с даты, когда такие обязательства должны были быть исполнены (при наличии таковых) | | | Не применимо |
| Перечислите, пожалуйста, все основания, по которым Вы привлекались к уголовной, административной или гражданской ответственности за последние 10 лет (при наличии таковых) | | | Не применимо |
| Признавались ли Вы лично или компания, в которой Вы участвовали или в органах управления которой Вы занимали должность, несостоятельным (банкротом) | | | □ Да V Нет |
|  | | | |
| **СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ**  Я ознакомлен и путем подписания настоящей Анкеты подтверждаю свое согласие с тем, что ООО НКО «ПэйПал Ру» (место нахождения: Российская Федерация, 125047, Москва, ул. Бутырский Вал) (далее – НКО), а также аффилированные лица НКО будут в соответствии с ФЗ от 27.07.2006 г № 152-ФЗ «О персональных данных» осуществлять проверку и обработку моих персональных данных, содержащихся в Анкете, доверенностях, заявлениях и иных документах, предоставляемых НКО, в том числе на сбор персональных данных, их систематизацию, накопление, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача третьим лицам), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, с использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств.  Целью обработки персональных данных является идентификация НКО клиента, контрагента, их уполномоченных лиц, выгодоприобретателей, с целью установления и поддержания договорных отношений с НКО.  Сроки обработки персональных данных: с даты предоставления данных НКО и в течение 5 (пяти) лет с наиболее поздней даты: со дня предоставления данных НКО или со дня прекращения договорных отношений с НКО, если иной срок не установлен законодательством Российской Федерации.  Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие, письменно сообщив об этом НКО, и о порядке его отзыва.  ***Вышеуказанные сведения подтверждаю***  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / /  (подпись) (ФИО полностью)    МП Дата заполнения анкеты / \_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (дата) (месяц) (год) | | | |

1. Выгодоприобретатель – лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом. [↑](#footnote-ref-1)
2. Представитель - лицо (включая единоличный исполнительный орган юридического лица), при совершении операции действующее от имени и в интересах или за счет клиента, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе. [↑](#footnote-ref-2)
3. Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо прямо или косвенно контролирует действия клиента - юридического или физического лица, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом. [↑](#footnote-ref-3)
4. Публичные должностные лица – (1) граждане Российской Федерации, замещающие (занимающие) следующие должности: государственные должности Российской Федерации; должности членов Совета директоров Центрального Банка Российской Федерации; должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации; должности в Центральном Банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации; (2) лица, занимающих важные государственные посты в иностранных государствах, являющихся должностными лицами публичных международных организаций и обличенных общественным доверием. В частности, руководители, заместители международных публичных организаций (ООН, ОЭСР, ОПЕК, Олимпийский комитет, Всемирный Банк, Европарламент, Международные судебные организации – Суд по правам человека, Гаагский трибунал и др.), уполномоченные такими организациями действовать от их имени, в том числе: главы государств (в том числе правящие королевские династии) или правительств; министры, их заместители и помощники; высшие правительственные чиновники; должностные лица судебных органов власти «последней инстанции» (Верховный, Высший арбитражный, Конституционный суд), на решение которых не подается апелляция; государственный прокурор и его заместители; высшие военные чиновники; руководители и члены Советов директоров Национальных Банков; послы; руководители государственных корпораций; члены Парламента или иного законодательного органа; руководители политических партий. [↑](#footnote-ref-4)