**Опросный лист  
физического лица**

**Общие сведения о Клиенте**

**1.** ФИО

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия |  |
| Имя |  |
| Отчество *(если имеется)* |  |

**2.Гражданство**

|  |
| --- |
|  |

**3. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)/** **Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС)**

|  |  |
| --- | --- |
| ИНН |  |
| СНИЛС |  |

**4.Иные сведения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата рождения |  | | |
| Место рождения |  | | |
| **Реквизиты документа, удостоверяющего личность:** | | | |
| наименование | Серия | | Номер |
| когда выдан | кем выдан | | код подразделения |
| **Данные миграционной карты:** | | | |
| серия, номер, дата начала срока пребывания в РФ  дата окончания срока пребывания в РФ | |  | |
| **Данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ:** | | | |
| Наименование  серия, номер  начало срока пребывания  окончание срока пребывания | |  | |
| Адрес места жительства (регистрации) |  | | |
| Адрес места пребывания |  | | |
| Отношение к ПДЛ\* | НЕТ, не имею отношения  ДА, имею отношение  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| Отношение к ИПДЛ\* | НЕТ, не имею отношения  ДА, имею отношение  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| Отношение к должностному лицу публичной международной организации\* | НЕТ, не имею отношения  ДА, имею отношение  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| Принадлежность к лицу, замещающему (занимающему) 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 (далее – публичные должностные лица РФ) | НЕТ, не имею отношения  ДА, имею отношение  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| Наименование и адрес работодателя публичного должностного лица |  | | |
| Источники происхождения денежных средств публичного должностного лица, с которыми будут производится операции |  | | |
| Степень родства либо статус клиента по отношению к лицу, указанному в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона №115-ФЗ: супруг (-а), близкий родственник (родственник по прямой восходящей и нисходящей линии (отец, мать, дочь, сын, дедушка, бабушка и внук (-чка), полнородный и неполнородный (имеющий общих отца или мать) брат/сестра, усыновитель и усыновленный) иностранного публичного должностного лица, должностного лица публичной международной организации, публичного должностного лица Российской Федерации. |  | | |
| Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений | Договор купли-продажи | | |
| Сведения о финансовом положении (\*указывается наличие признаков банкротства, наличие задолженностей в Банке данных исполнительных производств, положение устойчивое/неустойчивое) |  | | |
| Сведения об источниках происхождения денежных средств (\*собственные или заемные) |  | | |
| Информация о наличии представителей клиента (Установлено/Не установлено) |  | | |
| Информация о наличии выгодоприобретателей клиента (Установлено/Не установлено) |  | | |
| Информация о наличии бенефициарных владельцев  (\*Бенефициарным владельцем является клиент. Если бенефициарным владельцем клиент не является, необходимо указать, что бенефициарным владельцем является иное лицо). |  | | |
| Налоговое резидентство\*\* | Российская Федерация  Иное (указать подробно) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |

**5. Сведения о Представителе\*\*\***

Действует на основании: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Фамилия |  | |
| Имя |  | |
| Отчество *(если имеется)* |  | |
| Дата рождения |  | |
| Место рождения |  | |
| Гражданство |  | |
| **Реквизиты документа, удостоверяющего личность:** | | |
| наименование | серия | номер |
| когда выдан | кем выдан | код подразделения |
| **Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):** | | |
|  | | |
| **Данные миграционной карты:** | | |
| серия, номер, дата начала срока пребывания в РФ  дата окончания срока пребывания в РФ |  | |
| **Данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ:** | | |
| наименование  серия, номер  начало срока пребывания  окончание срока пребывания |  | |
| Адрес места жительства (регистрации) |  | |
| Адрес места пребывания |  | |
| Номер документа, на основании которого действует |  | |
| Дата выдачи документа, на основании которого действует |  | |
| Срок действия документа, на основании которого действует |  | |

**6.** Контактная информация

|  |  |
| --- | --- |
| Номер телефона |  |
| Факс |  |
| Адрес электронной почты |  |
| Почтовый адрес, индекс |  |

**7.** Цель совершения сделки

|  |
| --- |
|  |

**8.** Иное

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата заполнения анкеты** |  |

**\* ПДЛ (Публичное должностное лицо)** – физическое лицо, индивидуальный предприниматель, а также физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством порядке частной практикой, независимо от его гражданства, занимающее в настоящее время и в течение 1 года после отставки должность, относящуюся к одной из следующих категорий:

- иностранные публичные должностные лица (ИПДЛ),

- должностные лица публичных международных организаций,

- лица замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации,

- лица, замещающие (занимающие) должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации,

- лица замещающие (занимающие) должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации,

- лица замещающие (занимающие) 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,

- также их родственники и ближайшее окружение.

Служащие среднего и низшего уровня не охватываются понятием «публичных должностных лиц».

**ИПДЛ (Иностранное публичное должностное лицо)** - любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия.

**Должностное лицо публичной международной организации** означает международного гражданского служащего или любое лицо, которое уполномочено такой организацией действовать от ее имени.

**Лица замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации** – лица замещающие (занимающие) должности перечисленных в Приложении к указу Президента РФ от 11.01.1995 г. № 32 «О государственных должностях Российской Федерации»;

**Лица, замещающие (занимающие) должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации** – лица, назначенные Государственной Думой на должности членов Совета директоров Банка России. Информация о действующих членах Совета директоров Банка России размещается на официальном сайте Банка России.

**Лица замещающие (занимающие) должности федеральной государственной службы**, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации – лица, замещающие (занимающие) должности перечисленных в статье 83 Конституции РФ, а также 5 членов Центральной избирательной комиссии РФ; судью Экономического Суда СНГ; уполномоченного по правам ребенка; председателя Следственного комитета РФ.

Лица замещающие (занимающие) 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 – лица замещающие (занимающие) должности установленных Указом Президента РФ от 18.05.2009 г. № 560 «О представлении гражданами, претендующими на замещение руководящих должностей в государственных корпорациях, фондах и иных организациях, лицами, замещающими руководящие должности в государственных корпорациях, фондах и иных организациях, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».

**Родственники** - супруги, близкие родственники (родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные) или лица, действующие от имени указанных лиц.

**Под ближайшим окружением** понимаются: партнеры по бизнесу и личные советники/консультанты, а также лица, которые получают значительную материальную выгоду ввиду отношений с таким лицом.

**\*\* Ответ «Иное» при наличии хотя бы одного из перечисленных признаков:**

1. Гражданство иностранного государства (за исключением гражданство государства - члена Таможенного союза);
2. Вид на жительство в иностранном государстве;
3. Налоговое резидентство иностранного государства по иным основаниям, не указанным в п. 1. и п. 2 настоящей сноски.

Отнесение физических лиц к налоговым резидентам США (лицам, на которых распространяется требования FATCA) также возможно при наличии следующих критериев (признаков):

1. Место рождения в США (при условии наличия гражданства США);
2. Почтовый, фактический или абонентский адрес в США (включая адрес «до востребования»);
3. Телефонный номер США;
4. Наличие действующей доверенности на управление счетом, выданной лицу, имеющему адрес постоянного проживания, почтовый адрес, или абонентский адрес в США (включая адрес «до востребования») в США;
5. Наличие долгосрочного платежного поручения для переведения денежных средств на счет в США.

**\*\*\*Представитель физического лица** - лицо, действующее от имени и в интересах физического лица, с правом совершения сделки.

*Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей анкете, подтверждаю.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |  | |
|  |  | **Подпись** | |  | **Ф.И.О.** | |

**СОГЛАСИЕ**

**на предоставление и обработку персональных данных**

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие ООО «Вендер» на представление, а также дальнейшую обработку (в т.ч. автоматизированную) персональных данных, указанных мною в настоящем Опросном листе, с соблюдением конфиденциальности с целью последующего заключения со мной сделки с недвижимостью (далее- Договор).

Предоставляю ООО «Вендер» право в целях заключения и исполнения Договора осуществлять с моими персональными данными следующие действия (операции): систематизацию, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, блокирование, уничтожение.

ООО «Вендер» вправе обрабатывать мои персональные данные посредством включения их в списки и внесения в электронные базы данных ООО «Вендер».

Настоящее Согласие действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору, либо до предоставления мною письменного отзыва данного Согласия. По истечении срока действия настоящего Согласия или в случае его отзыва уполномочиваю ООО «Вендер» уничтожить те персональные данные, дальнейшая обработка которых не предусмотрена законодательством РФ.

**Владелец персональных данных \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Дата составления "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_г \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Опросный лист  
индивидуального предпринимателя**

**Общие сведения о Клиенте**

**1.** ФИО

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия |  |
| Имя |  |
| Отчество *(если имеется)* |  |

**2.Гражданство**

|  |
| --- |
|  |

**3. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)/** **Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС)**

|  |  |
| --- | --- |
| ИНН |  |
| СНИЛС |  |

**4. Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП), место государственной регистрации**

|  |  |
| --- | --- |
| ОГРНИП |  |

**5.Иные сведения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата рождения |  | |
| Место рождения |  | |
| **Реквизиты документа, удостоверяющего личность:** | | |
| наименование | серия | номер |
| когда выдан | кем выдан | код подразделения |
| **Данные миграционной карты:** | | |
| серия, номер, дата начала срока пребывания в РФ  дата окончания срока пребывания в РФ |  | |
| **Данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ:** | | |
| наименование  серия, номер  начало срока пребывания  окончание срока пребывания |  | |
| Адрес места жительства (регистрации) |  | |
| Адрес места пребывания |  | |
| Отношение к ПДЛ\* | НЕТ, не имею отношения  ДА, имею отношение  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Отношение к ИПДЛ\* | НЕТ, не имею отношения  ДА, имею отношение  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Отношение к должностному лицу публичной международной организации\* | НЕТ, не имею отношения  ДА, имею отношение  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Принадлежность к лицу, замещающему (занимающему) 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 (далее – публичные должностные лица РФ) | НЕТ, не имею отношения  ДА, имею отношение  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Наименование и адрес работодателя публичного должностного лица |  | |
| Источники происхождения денежных средств публичного должностного лица, с которыми будут производится операции |  | |
| Степень родства либо статус клиента по отношению к лицу, указанному в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона №115-ФЗ: супруг (-а), близкий родственник (родственник по прямой восходящей и нисходящей линии (отец, мать, дочь, сын, дедушка, бабушка и внук (-чка), полнородный и неполнородный (имеющий общих отца или мать) брат/сестра, усыновитель и усыновленный) иностранного публичного должностного лица, должностного лица публичной международной организации, публичного должностного лица Российской Федерации. |  | |
| Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений.  Сведения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу, о включении в иные реестры. | Договор купли-продажи | |
| Сведения о финансовом положении (\*указывается наличие признаков банкротства, наличие задолженностей в Банке данных исполнительных производств, налоговые правонарушения) |  | |
| Сведения об источниках происхождения денежных средств (\*собственные или заемные) |  | |
| Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (Основной вид деятельности) |  | |
| Информация о наличии представителей клиента (Установлено/Не установлено) |  | |
| Информация о наличии выгодоприобретателей клиента (Установлено/Не установлено) |  | |
| Информация о наличии бенефициарных владельцев  (\*Бенефициарным владельцем является клиент. Если бенефициарным владельцем клиент не является, необходимо указать, что бенефициарным владельцем является иное лицо). |  | |
| Налоговое резидентство\*\* | Российская Федерация  Иное (указать подробно) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |

**6. Сведения о Представителе\*\*\***

Действует на основании: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Фамилия |  | |
| Имя |  | |
| Отчество *(если имеется)* |  | |
| Дата рождения |  | |
| Место рождения |  | |
| Гражданство |  | |
| **Реквизиты документа, удостоверяющего личность:** | | |
| наименование | серия | номер |
| когда выдан | кем выдан | код подразделения |
| **Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):** | | |
|  | | |
| **Данные миграционной карты:** | | |
| серия, номер  дата начала срока пребывания в РФ  дата окончания срока пребывания в РФ |  | |
| **Данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ:** | | |
| наименование  серия, номер  начало срока пребывания  окончание срока пребывания |  | |
| Адрес места жительства (регистрации) |  | |
| Адрес места пребывания |  | |
| Номер документа, на основании которого действует |  | |
| Дата выдачи документа, на основании которого действует |  | |
| Срок действия документа, на основании которого действует |  | |

**7.** Контактная информация

|  |  |
| --- | --- |
| номер телефона |  |
| Факс |  |
| адрес электронной почты |  |
| почтовый адрес |  |

**8.** Цель совершения сделки

|  |
| --- |
|  |

**9.** Иное

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата заполнения анкеты** |  |

**\* ПДЛ (Публичное должностное лицо)** – физическое лицо, индивидуальный предприниматель, а также физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством порядке частной практикой, независимо от его гражданства, занимающее в настоящее время и в течение 1 года после отставки должность, относящуюся к одной из следующих категорий:

- иностранные публичные должностные лица (ИПДЛ),

- должностные лица публичных международных организаций,

- лица замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации,

- лица, замещающие (занимающие) должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации,

- лица замещающие (занимающие) должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации,

- лица замещающие (занимающие) 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,

- также их родственники и ближайшее окружение.

Служащие среднего и низшего уровня не охватываются понятием «публичных должностных лиц».

**ИПДЛ (Иностранное публичное должностное лицо)** - любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия.

**Должностное лицо публичной международной организации** означает международного гражданского служащего или любое лицо, которое уполномочено такой организацией действовать от ее имени.

**Лица замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации** – лица замещающие (занимающие) должности перечисленных в Приложении к указу Президента РФ от 11.01.1995 г. № 32 «О государственных должностях Российской Федерации»;

**Лица, замещающие (занимающие) должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации** – лица, назначенные Государственной Думой на должности членов Совета директоров Банка России. Информация о действующих членах Совета директоров Банка России размещается на официальном сайте Банка России.

**Лица замещающие (занимающие) должности федеральной государственной службы**, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации – лица, замещающие (занимающие) должности перечисленных в статье 83 Конституции РФ, а также 5 членов Центральной избирательной комиссии РФ; судью Экономического Суда СНГ; уполномоченного по правам ребенка; председателя Следственного комитета РФ.

Лица замещающие (занимающие) 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 – лица замещающие (занимающие) должности установленных Указом Президента РФ от 18.05.2009 г. № 560 «О представлении гражданами, претендующими на замещение руководящих должностей в государственных корпорациях, фондах и иных организациях, лицами, замещающими руководящие должности в государственных корпорациях, фондах и иных организациях, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».

**Родственники** - супруги, близкие родственники (родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные) или лица, действующие от имени указанных лиц.

**Под ближайшим окружением** понимаются: партнеры по бизнесу и личные советники/консультанты, а также лица, которые получают значительную материальную выгоду ввиду отношений с таким лицом.

**\*\* Ответ «Иное» при наличии хотя бы одного из перечисленных признаков:**

1. Гражданство иностранного государства (за исключением гражданство государства - члена Таможенного союза);
2. Вид на жительство в иностранном государстве;
3. Налоговое резидентство иностранного государства по иным основаниям, не указанным в п. 1. и п. 2 настоящей сноски.

Отнесение физических лиц к налоговым резидентам США (лицам, на которых распространяется требования FATCA) также возможно при наличии следующих критериев (признаков):

1. Место рождения в США (при условии наличия гражданства США);
2. Почтовый, фактический или абонентский адрес в США (включая адрес «до востребования»);
3. Телефонный номер США;
4. Наличие действующей доверенности на управление счетом, выданной лицу, имеющему адрес постоянного проживания, почтовый адрес, или абонентский адрес в США (включая адрес «до востребования») в США;
5. Наличие долгосрочного платежного поручения для переведения денежных средств на счет в США.

**\*\*\*Представитель физического лица** - лицо, действующее от имени и в интересах физического лица, с правом совершения сделки.

*Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей анкете, подтверждаю.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |  | |
|  |  | **Подпись** | |  | **Ф.И.О.** | |

**СОГЛАСИЕ**

**на предоставление и обработку персональных данных**

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие ООО «Вендер» на представление, а также дальнейшую обработку (в т.ч. автоматизированную) персональных данных, указанных мною в настоящем Опросном листе, с соблюдением конфиденциальности с целью последующего заключения со мной сделки с недвижимостью (далее- Договор).

Предоставляю ООО «Вендер» право в целях заключения и исполнения Договора осуществлять с моими персональными данными следующие действия (операции): систематизацию, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, блокирование, уничтожение.

ООО «Вендер» вправе обрабатывать мои персональные данные посредством включения их в списки и внесения в электронные базы данных ООО «Вендер».

Настоящее Согласие действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору, либо до предоставления мною письменного отзыва данного Согласия. По истечении срока действия настоящего Согласия или в случае его отзыва уполномочиваю ООО «Вендер» уничтожить те персональные данные, дальнейшая обработка которых не предусмотрена законодательством РФ.

**Владелец персональных данных \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Дата составления "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_г \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Опросный лист   
юридического лица**

**Общие сведения о Клиенте**

**1.** Наименование юридического лица

|  |  |
| --- | --- |
| Полное |  |
| Сокращенное  (*если имеется*) |  |
| На иностранном языке  (*если имеется*) |  |

**2.** Организационно-правовая форма *(только для резидентов)*

|  |
| --- |
|  |

**3.** Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата и место государственной регистрации, наименование регистрирующего органа *(только для резидентов)*

|  |  |
| --- | --- |
| ОГРН |  |
| дата регистрации |  |
| место регистрации |  |
| регистрирующий орган |  |
| Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации - **для нерезидентов** | |
|  | |

**4.** Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) / Код иностранной организации (КИО)\*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ИНН | КИО | *(для нерезидентов)* |

**5.** Адрес юридического лица в соответствии с ЕГРЮЛ

|  |
| --- |
|  |

**6.** Адрес фактического местонахождения постоянно действующего органа управления

|  |
| --- |
|  |

**7.** Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (при наличии)

|  |
| --- |
|  |

**8.** Сведения о лицензии клиента на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид | Номер | Дата выдачи лицензии | Кем выдана |
| Срок действия | | Перечень видов лицензируемой деятельности | |

**9.** Сведения о доменном имени, указателе страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", с использованием которых клиентом - юридическим лицом оказываются услуги (при наличии) \*\*

|  |
| --- |
|  |

**10.** Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (при наличии).

|  |
| --- |
|  |

**11.** Банковский идентификационный код - для кредитных организаций-резидентов.

|  |
| --- |
|  |

**12.** Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица).

|  |
| --- |
|  |

**13.** Контактная информация

|  |  |
| --- | --- |
| Номер телефона |  |
| Факс |  |
| Адрес электронной почты |  |
| Почтовый адрес |  |

**14.**

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений.  Сведения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу, о включении в иные реестры. | Договор купли-продажи |
| Сведения о финансовом положении (\*указывается наличие признаков банкротства, наличие задолженностей в Банке данных исполнительных производств, налоговые правонарушения и т.д.) |  |
| Сведения об источниках происхождения денежных средств (\*собственные или заемные или иное) |  |
| Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (Основной вид деятельности) |  |
| Информация о наличии представителей клиента (Установлено/Не установлено) |  |
| Информация о наличии выгодоприобретателей клиента (Установлено/Не установлено) |  |
| Информация о наличии бенефициарных владельцев  (\*Бенефициарным владельцем является клиент. Если бенефициарным владельцем клиент не является, необходимо указать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо). |  |
| Налоговое резидентство\*\* | Российская Федерация  Иное (указать подробно)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**15.** Сведения о Руководителе юридического лица

Действует на основании: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Фамилия |  | |
| Имя |  | |
| Отчество *(если имеется)* |  | |
| Должность |  | |
| Дата рождения |  | |
| Место рождения |  | |
| Гражданство |  | |
| **Реквизиты документа, удостоверяющего личность:** | | |
| наименование | серия | номер |
| когда выдан | кем выдан | код подразделения |
| **Данные миграционной карты:** | | |
| серия, номер, дата начала срока пребывания в РФ  дата окончания срока пребывания в РФ |  | |
| **Данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ:** | | |
| наименование  серия, номер  начало срока пребывания  окончание срока пребывания |  | |
| Адрес места жительства (регистрации) |  | |
| Адрес места пребывания |  | |
| ИНН (*если имеется*) |  | |
| Налоговое резидентство\*\* | Российская Федерация  Иное (указать подробно) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |

**16.** Сведения о Представителе \*\*\*

Действует на основании: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Фамилия |  | |
| Имя |  | |
| Отчество *(если имеется)* |  | |
| Должность |  | |
| Дата рождения |  | |
| Место рождения |  | |
| Гражданство |  | |
| **Реквизиты документа, удостоверяющего личность:** | | |
| наименование | серия | номер |
| когда выдан | кем выдан | код подразделения |
| **Данные миграционной карты:** | | |
| серия, номер, дата начала срока пребывания в РФ  дата окончания срока пребывания в РФ |  | |
| **Данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ:** | | |
| наименование  серия, номер  начало срока пребывания  окончание срока пребывания |  | |
| Адрес места жительства (регистрации) |  | |
| Адрес места пребывания |  | |
| Номер документа, на основании которого действует |  | |
| Дата выдачи документа, на основании которого действует |  | |
| Срок действия документа, на основании которого действует |  | |
| \****Следующая информация заполняется в том случае, если представителем является юридическое лицо*** | | |
| Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и (или) на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии) |  | |
| Организационно-правовая форма |  | |

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) / Код иностранной организации (КИО)\*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ИНН | КИО | *(для нерезидентов)* |
| основной государственный регистрационный номер - для резидента |  | |
| номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации - для нерезидента |  | |
| адрес юридического лица |  | |
| Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (при наличии |  | |

**17.** Контактная информация

|  |  |
| --- | --- |
| Номер телефона |  |
| Факс |  |
| Адрес электронной почты |  |
| Почтовый адрес |  |

**18.** Цель совершения сделки

|  |
| --- |
|  |

**19.** Бенефициарный владелец

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Фамилия, , |  | |
| Имя |  | |
| Отчество *(если имеется)* |  | |
| Дата рождения |  | |
| Место рождения |  | |
| Гражданство |  | |
| **Реквизиты документа, удостоверяющего личность:** | | |
| наименование | серия | номер |
| когда выдан | кем выдан | код подразделения |
| **Данные миграционной карты:** | | |
| серия, номер  дата начала срока пребывания в РФ  дата окончания срока пребывания в РФ | |  |
| **Данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ:** | | |
| наименование  серия, номер  начало срока пребывания  окончание срока пребывания | |  |
| Адрес места жительства (регистрации) |  | |
| Адрес места пребывания |  | |
| Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) | **-** | |

**20.** Иное \*\*\*\*

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата заполнения анкеты** |  |

**\*** Код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010 года при постановке на учет в налоговом органе, либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24 декабря 2010 года при постановке на учет в налоговом органе, - для нерезидента

**\*\*** В случае, если доменное имя сайта, указатель страницы этого сайта содержатся в Едином реестре доменных имен, указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено, дополнительно делается соответствующую отметка в анкете, включая дату установления таких сведений.

**\*\*\* ПДЛ (Публичное должностное лицо)** – физическое лицо, индивидуальный предприниматель, а также физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством порядке частной практикой, независимо от его гражданства, занимающее в настоящее время и в течение 1 года после отставки должность, относящуюся к одной из следующих категорий:

- иностранные публичные должностные лица (ИПДЛ),

- должностные лица публичных международных организаций,

- лица замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации,

- лица, замещающие (занимающие) должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации,

- лица замещающие (занимающие) должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации,

- лица замещающие (занимающие) 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,

- также их родственники и ближайшее окружение.

Служащие среднего и низшего уровня не охватываются понятием «публичных должностных лиц».

**ИПДЛ (Иностранное публичное должностное лицо)** - любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия.

**Должностное лицо публичной международной организации** означает международного гражданского служащего или любое лицо, которое уполномочено такой организацией действовать от ее имени.

**Лица замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации** – лица замещающие (занимающие) должности перечисленных в Приложении к указу Президента РФ от 11.01.1995 г. № 32 «О государственных должностях Российской Федерации»;

**Лица, замещающие (занимающие) должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации** – лица, назначенные Государственной Думой на должности членов Совета директоров Банка России. Информация о действующих членах Совета директоров Банка России размещается на официальном сайте Банка России.

**Лица замещающие (занимающие) должности федеральной государственной службы**, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации – лица, замещающие (занимающие) должности перечисленных в статье 83 Конституции РФ, а также 5 членов Центральной избирательной комиссии РФ; судью Экономического Суда СНГ; уполномоченного по правам ребенка; председателя Следственного комитета РФ.

Лица замещающие (занимающие) 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 – лица замещающие (занимающие) должности установленных Указом Президента РФ от 18.05.2009 г. № 560 «О представлении гражданами, претендующими на замещение руководящих должностей в государственных корпорациях, фондах и иных организациях, лицами, замещающими руководящие должности в государственных корпорациях, фондах и иных организациях, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».

**Родственники** - супруги, близкие родственники (родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные) или лица, действующие от имени указанных лиц.

**Под ближайшим окружением** понимаются: партнеры по бизнесу и личные советники/консультанты, а также лица, которые получают значительную материальную выгоду ввиду отношений с таким лицом.

**\*\* Ответ «Иное» при наличии хотя бы одного из перечисленных признаков:**

1. Гражданство иностранного государства (за исключением гражданство государства - члена Таможенного союза);
2. Вид на жительство в иностранном государстве;
3. Налоговое резидентство иностранного государства по иным основаниям, не указанным в п. 1. и п. 2 настоящей сноски.

Отнесение физических лиц к налоговым резидентам США (лицам, на которых распространяется требования FATCA) также возможно при наличии следующих критериев (признаков):

1. Место рождения в США (при условии наличия гражданства США);
2. Почтовый, фактический или абонентский адрес в США (включая адрес «до востребования»);
3. Телефонный номер США;
4. Наличие действующей доверенности на управление счетом, выданной лицу, имеющему адрес постоянного проживания, почтовый адрес, или абонентский адрес в США (включая адрес «до востребования») в США;
5. Наличие долгосрочного платежного поручения для переведения денежных средств на счет в США.

**\*\*\*Представитель юридического лица** - лицо, действующее от имени и в интересах юридического лица, с правом совершения сделки.

**\*\*\*\*** 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; сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; данные о рейтинге юридического лица (при наличии).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **Должность** |  | **Подпись** |  | **Ф.И.О.** |

**М.П.**

**СОГЛАСИЕ**

**на предоставление и обработку персональных данных**

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие ООО «Вендер» на представление, а также дальнейшую обработку (в т.ч. автоматизированную) персональных данных, указанных мною в настоящем Опросном листе, с соблюдением конфиденциальности с целью последующего заключения со мной сделки с недвижимостью (далее- Договор).

Предоставляю ООО «Вендер» право в целях заключения и исполнения Договора осуществлять с моими персональными данными следующие действия (операции): систематизацию, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, блокирование, уничтожение.

ООО «Вендер» вправе обрабатывать мои персональные данные посредством включения их в списки и внесения в электронные базы данных ООО «Вендер».

Настоящее Согласие действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору, либо до предоставления мною письменного отзыва данного Согласия. По истечении срока действия настоящего Согласия или в случае его отзыва уполномочиваю ООО «Вендер» уничтожить те персональные данные, дальнейшая обработка которых не предусмотрена законодательством РФ.

**Владелец персональных данных \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(Фамилия Имя Отчество)

**Дата составления "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_г \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(подпись)