**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ  
физического лица или индивидуального предпринимателя**

**Общие сведения о Клиенте**

**1.** ФИО

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия |  |
| Имя |  |
| Отчество |  |

**2.Гражданство**

|  |
| --- |
|  |

**3. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)/ Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН)**

|  |
| --- |
| ИНН |
| ОГРН |

**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 регистрации |  | | |
| Адрес места пребывания |  | | |
| Отношение к ПДЛ\* | НЕТ, не имею отношения  ДА, имею отношение  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| 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 |
| **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 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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| тел.: | факс: | email: |

**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.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |  | |
|  |  | **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 «АНТАРЕС» 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 «АНТАРЕС» право в целях заключения и исполнения Договора осуществлять с моими персональными данными следующие действия (операции): систематизацию, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.

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

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 «АНТАРЕС» 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 |

**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.** Адрес для получения почтовой корреспонденции

|  |
| --- |
|  |

**8.** По адресу юридического лица, указанному в п. 5 анкеты – *присутствует/отсутствует* (*указать в каждой строке)*

|  |  |
| --- | --- |
| Юридическое лицо |  |
| Постоянно действующий орган управления |  |
| Иной орган или лицо, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности |  |

**9.** Сведения о Руководителе

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 регистрации |  | | |
| Адрес места пребывания |  | | |
| ИНН (*если имеется*) |  | | |
| Отношение к ПДЛ\* | НЕТ, не имею отношения  ДА, имею отношение  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| Налоговое резидентство\*\* | Российская Федерация  Иное (указать подробно)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |

**10.** 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 регистрации |  | | |
| Адрес места пребывания |  | | |
| Номер документа на основании которого действует |  | | |
| Дата выдачи документа на основании которого действует |  | | |
| Срок действия документа на основании которого действует |  | | |

**11.** Контактная информация

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| тел.: | факс: | email: |

**12.** Сайт в интернете (*при наличии*)

|  |
| --- |
|  |

**13.** Характер бизнеса

|  |
| --- |
|  |

**14.** Основные виды деятельности (ОКВЭД) - основной код и 5 дополнительных *(только для резидентов)*

|  |
| --- |
|  |

**15.** ОКПО *(только для резидентов)*

|  |
| --- |
|  |

**16.** Цель совершения сделки

|  |
| --- |
|  |

**17.** Бенефициарный владелец

|  |
| --- |
| Бенефициарным владельцем является: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Отсутствует (единоличный исполнительный орган, признается бенефициарным владельцем по причине невозможности выявления бенефициарного владельца) |

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

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

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 «АНТАРЕС» уничтожить те персональные данные, дальнейшая обработка которых не предусмотрена законодательством РФ.

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

(Фамилия Имя Отчество)

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

(подпись)