Приложение № 14

к Правилам внутреннего контроля ООО «Платрон»

**СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ - ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ/** **ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ,**

занимающемся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой

|  |
| --- |
| **Часть 1** |
| 1 | ФИО |  |
| 2 | Дата рождения |  |
| 3 | Место рождения |  |
| 4 | Гражданство |  |
| 5 | Реквизиты документа, удостоверяющего личность |
| 5.1 | Номер документа |  |
| 5.2 | Дата выдачи документа |  |
| 5.3 | Наименование органа, выдавшего документ |  |
| 5.4 |  Код подразделения |  |
| 6 | Данные миграционной карты |
| 6.1 | Номер карты |  |
| 6.2 | Дата начала срока пребывания в РФ |  |
| 6.3 | Дата окончания срока пребывания в РФ |  |
| 7 | Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации |
| 7.1 | Серия документа (если имеется) и номер документа |  |
| 7.2 | Дата начала срока действия права пребывания (проживания) |  |
| 7.3 | Дата окончания срока действия права пребывания (проживания) |  |
| 8 | Адреса индивидуального предпринимателя |
| 8.1 | Адрес места жительства (регистрации) |  |
| 8.2 | Адрес места пребывания |  |
| 9 | Идентификационный номер налогоплательщика |  |
| 10 | Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя |
| 10.1 | Дата регистрации |  |
| 10.2 | Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя  |  |
| 10.3 | Наименование регистрирующего органа |  |
| 10.4 | Место государственной регистрации |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 11 | Сведения о регистрации физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой |
| 11.1 | Сведения о документе, подтверждающем наделение полномочиями (назначение на должность), выдаваемом органами юстиции субъектов Российской Федерации – для нотариуса |  |
| 11.2 | Сведения о документе, удостоверяющем регистрацию в реестре адвокатов - для адвоката |  |
| 11.3 | Сведения о документе, подтверждающем учреждение адвокатского кабинета - для адвоката |  |
| 12 | Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (вид лицензии, номер лицензии, дата выдачи лицензии, кем выдана лицензия, срок действия лицензии, перечень видов лицензируемой деятельности) |  |
| 13 | Контактная информация |
| 13.1 | Номер телефона  |  |
| 13.2 | Номер факса  |  |
| 13.3 | Адрес электронной почты  |  |
| 13.4 | Адрес сайта в сети Интернет  |  |
| 13.5 | Почтовый адрес  |  |

|  |
| --- |
| **Часть 2** |
| Дата оформления анкеты |  |
| Даты обновлений анкеты  |  |
| Наименование клиента, действующего к выгоде выгодоприобретателя |  |
| Причастность к экстремистской и (или) террористической деятельности | Причастен/ Не причастен  |

|  |
| --- |
| **Часть 3** |
|  |  |
| Должность и ФИО клиента, заполнившего анкету | Подпись |
|  |  |
| Должность и ФИО уполномоченного сотрудника, ответственного за идентификацию клиента, заполнившего (обновившего) анкету (досье) клиента | Подпись |