

АНКЕТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
SOLE PROPRIETORSHIP QUESTIONNAIREЧасть I
Part I1. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
PERSONAL DETAILS

1.1.	Сокращенное наименование (при наличии) <i>Company name (if applicable)</i>	Константин Несветайлов			
1.2.	Фамилия, имя, отчество <i>Last name, first name, patronymic</i>	Несветайлов Константин Александрович			
1.3.	Дата и место рождения <i>Date and place of birth</i>	29.08.1989			
1.4.	Гражданство <i>Citizenship</i>	Украина			
1.5.	Вид документа, удостоверяющего личность <i>Type of identifying document</i>	Заграничный паспорт			
1.6.	Серия и номер <i>Identifying document series and number</i>	pu217292			
1.7.	Дата выдачи <i>Date of issue</i>	06.12.2017			
1.8.	Орган, выдавший документ, и код подразделения <i>Name of issuing authority</i>	2GEO (посольство Украины в Грузии)			
1.9.	Место регистрации <i>Place of residence</i>	Страна <i>Country</i>	Грузия		
		Город <i>City</i>	Тбилиси	Улица <i>Street</i>	Орпири
		Дом <i>House №</i>	2	Корп. <i>Build №</i>	1
1.10.	Данные документа, подтверждающего право гражданина на пребывание (проживание) в стране местонахождения. Только для: - Нерезидентов, находящихся за пределами государства резидентства; - Граждан РФ, находящихся за пределами территории РФ <i>Details of the document confirming the right of a person to stay in the place of residence. Only for:</i> -Foreign citizens located out of the country of citizenship -Russian citizens located out of Russia	Вид документа <i>Type of document</i>			
		Серия <i>Series</i>			
		Номер <i>Document №</i>			
		Дата начала срока <i>Date of issue</i>			
		Дата окончания срока <i>Expiration date</i>			

2. СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
INCORPORATION DETAILS

2.1.	Дата государственной регистрации <i>Date of business registration</i>	21.12.2015
2.2.	Наименование регистрирующего органа <i>Name of business registration authority</i>	Юстиция
2.3.	Место регистрации <i>Place of business registration</i>	Грузия, Батуми
2.4.	ОГРНИП / Номер государственной регистрации <i>Business registration number</i>	304505453
2.5.	ИНН / Номер налогоплательщика <i>Taxpayer identification code</i>	
2.6.	ОКВЭД (только для резидентов РФ) <i>Only for residents of Russia</i>	
2.7.	ОКПО (только для резидентов РФ) <i>Only for residents of Russia</i>	
2.8.	ОКАТО (только для резидентов РФ) <i>Only for residents of Russia</i>	
2.9.	Почтовый адрес (для корреспонденции) <i>Postal address</i>	

3. СВЕДЕНИЯ О ПРИСУТСТВИИ ИЛИ ОТСУТСТВИИ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА
DOES EXECUTIVE BODY PRESENT AT BUSINESS ADDRESS?

<input type="checkbox"/>	Присутствует <i>Yes</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	Отсутствует* <i>No*</i>
*Если постоянно действующий исполнительный орган отсутствует по месту нахождения юридического лица, то необходимо указать адрес его фактического местонахождения <i>*If you answered 'No' above, please provide the actual address where the executive body is based</i>		Страна <i>Country</i>	Грузия
		Город <i>City</i>	Батуми
		Улица <i>Street</i>	Парнаваза
		Дом <i>House №</i>	17
		Корп. <i>Build №</i>	1
		Кв. <i>Appt №</i>	1

4. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕНЗИИ
заполняется, если деятельность лицензируется
LICENSE DETAILS
if company activities is subject to licensing

4.1.	Вид лицензии <i>Type of license</i>	Дата выдачи <i>Date of issue</i>	Номер <i>License №</i>	Срок действия <i>Expiration date</i>
	Перечень видов лицензируемой деятельности <i>Activities subject to licensing</i>			
4.2.	Вид лицензии <i>Type of license</i>	Дата выдачи <i>Date of issue</i>	Номер <i>License №</i>	Срок действия <i>Expiration date</i>
	Перечень видов лицензируемой деятельности <i>Activities subject to licensing</i>			

5. ИНФОРМАЦИЯ О БАНКОВСКОМ СЧЕТЕ
BANKING DETAILS

5.1.	P/C <i>Account №</i>	GE17TB7807936110100002		
5.2.	Наименование банка <i>Bank Name</i>	JSC TBC BANK		
5.3.	БИК <i>SWIFT-code</i>	TBCBGE22		
5.4.	K/C <i>Correspondent account, if applicable</i>			
6.	СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (ПОДПИСАНТЕ ДОГОВОРА) Не заполняется, если подписантом является единоличный исполнительный орган AUTHORIZED SIGNATORY TO NBCO YANDEX.MONEY CONTRACT <i>if different from director</i>			
6.1.	Основание полномочий (<i>доверенность</i>) <i>The document authorizing the signatory (Power of Attorney)</i>	№	Дата выдачи <i>Date of issue</i>	
6.2.	Фамилия, имя, отчество <i>Last name, first name, patronymic</i>			
6.3.	Дата и место рождения <i>Date and place of birth</i>			
6.4.	Гражданство <i>Citizenship</i>			
6.5.	Вид документа, удостоверяющего личность <i>Type of identifying document</i>			
6.6.	Серия и номер <i>ID number and series (passport number, or other)</i>			
6.7.	Дата выдачи <i>Date of issue</i>			
6.8.	Орган, выдавший документ, и код подразделения <i>Name of ID issuing authority</i>			
6.9.	Место регистрации <i>Place of residence</i>	Страна <i>Country</i>		
		Город <i>City</i>	Улица <i>Street</i>	
		Дом <i>House №</i>	Корп. <i>Build №</i>	Кв. <i>Appt №</i>
6.10.	Данные документа, подтверждающего право гражданина на пребывание (проживание) в стране местонахождения. Только для: - Нерезидентов, находящихся за пределами государства резидентства; - Граждан РФ, находящихся за пределами территории РФ <i>Details of the document confirming the right of a person to stay in the place of residence. Only for:</i> -Foreign citizens located out of the country of citizenship -Russian citizens located out of Russia	Вид документа <i>Type of document</i>		
		Серия <i>Series</i>		
		Номер <i>Document №</i>		
		Дата начала срока <i>Date of issue</i>		
		Дата окончания срока <i>Expiration date</i>		
7.	СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ ИП DOES SOLE PROPRIETOR HAVE BENEFICIAL OWNER?			
	<input type="checkbox"/> - Присутствует* <i>Yes*</i>	<input type="checkbox"/> +	- Отсутствует <i>No</i>	
	* При наличии - дополнительно заполнить анкету Бенефициарного владельца <i>*If answered "yes" above, please fill beneficial owner's questionnaire</i>			
8.	ДЕЙСТВУЕТЕ ЛИ ВЫ В ИНТЕРЕСАХ ТРЕТЬИХ ЛИЦ (ВЫГОДОПРИБРАТЕЛЕЙ), в том числе на основании агентского договора /договоров поручения /комиссии/ доверительного управления заключая договор с ООО НКО «ЯНДЕКС.ДЕНЬГИ»? ARE YOU ACTING ON BEHALF OF ANY THIRD-PARTY BENEFICIARIES, <i>including on the grounds of agency agreements, orders, commission, or trust agreement, by entering into this agreement with NBCO YANDEX.MONEY LLC?</i>			
	<input type="checkbox"/> - Да* <i>Yes*</i>	<input type="checkbox"/> +	- Нет <i>No</i>	
	* При наличии - дополнительно заполнить анкету Выгодоприобретателя <i>*If you answered "yes" above, please fill beneficiary's questionnaire</i>			
9.	ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К ПУБЛИЧНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ ARE YOU POLITICALLY EXPOSED PERSON?			
	<input type="checkbox"/> - Да* <i>Yes*</i>	<input type="checkbox"/> +	- Нет <i>No</i>	
	* При наличии - дополнительно заполнить заявление о принадлежности к ПДЛ <i>*If you answered "yes" above, please fill PEP questionnaire</i>			
10.	Описание основных видов деятельности <i>Business description (type of goods/services)</i>	туризм		
11.	URL сайта в сети Интернет <i>URL of website</i>	http://georgia-tour.org/		
12.	Предполагаемый характер деловых отношений с ООО НКО «Яндекс.Деньги» <i>Proposed nature of business relations with NBCO Yandex.Money LLC</i>	Сотрудничество по договору информационно-технологического взаимодействия. Прием платежей за ___(указать) при договоре НЭК.		
13.	Основные цели финансово-хозяйственной деятельности <i>Main purposes for financial-commercial activity</i>	Получение прибыли от реализации основных видов деятельности с использованием сети Интернет.		
14.	Финансовое положение <i>Financial status</i>	Стабильное. Финансовые показатели находятся в допустимых значениях. Отсутствуют задолженности перед бюджетом и кредиторами.		
15.	Деловая репутация <i>Business reputation</i>	Положительная. В отношении компании отсутствует негативная информация в открытых источниках. Репутация первых лиц компании благонадежная.		
Сведения об официальных (государственных) открытых источниках проверки		Только для нерезидентов РФ (<i>Only for nonresident of Russia</i>)		

16. регистрационных данных <i>Can you confirm any business details by government websites?</i>					
17. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ <i>CONTACT INFORMATION</i>					
		Ф.И.О. <i>Name</i>	Должность <i>Title</i>	Электронная почта <i>E-mail</i>	Телефон <i>Phone №</i>
17.1.	Контактное лицо по общим вопросам <i>General inquiries</i>	Несветайлов Константин	Владелец	p.georgiatour@gmail.com	+995555977346
17.2.	Контактное лицо по финансовым вопросам <i>Financial matters</i>	Несветайлов Константин	Владелец	p.georgiatour@gmail.com	+995555977346
17.3.	Контактное лицо по техническим вопросам <i>Technical matters</i>	Несветайлов Константин	Владелец	p.georgiatour@gmail.com	+995555977346
17.4.	Адрес электронной почты для обмена информацией <i>Email address for exchange of documents</i>	p.georgiatour@gmail.com			
Достоверность сведений, изложенных в анкете, подтверждаю <i>I hereby confirm that the above information is accurate</i>					
Должность подписывающего <i>Title</i>		ФИО <i>Name</i>		Дата <i>Date</i>	
Владелец		Несветайлов Константин Александрович		13.09.2018	
				Подпись, М.П. <i>Signature, LS</i>	
					