### 

### **АНКЕТА БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА КЛИЕНТА - ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА\***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата оформления Анкеты**  Место для ввода даты | | | | |
| **Процент владения капиталом** | | | Место для ввода текста | |
| **Фамилия, Имя, Отчество** | | | Место для ввода текста | |
| **Дата рождения** | | | Место для ввода даты | |
| **Место рождения** | | | Место для ввода текста | |
| **Гражданство**  (указать все имеющиеся) | | | РФ  США  Лицо без гражданства  Иное, наименование страны: Место для ввода текста | |
| **Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН/TIN/Иное)** (при наличии) | | | Место для ввода текста | |
| **Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования**  (при наличии) | | | Место для ввода текста | |
| **Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность**  (серия (при наличии) и номер, дата выдачи, кем выдан (с указанием кода подразделения (если имеется), срок действия) | | | Место для ввода текста | |
| **Данные миграционной карты:**  (для иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации) | | | | |
| **Номер карты** | | | Место для ввода текста | |
| **Начало срока пребывания в РФ** | | | Место для ввода даты | |
| **Окончание срока пребывания в РФ** | | | Место для ввода даты | |
| **Документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в Российской Федерации:**  (для иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации) | | | | |
| **Серия (если имеется) и номер** | | | Место для ввода текста | |
| **Дата начала срока действия права пребывания (проживания)** | | | Место для ввода даты | |
| **Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)** | | | Место для ввода даты | |
| **Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания** | | | Место для ввода текста | |
| **Адрес фактический (почтовый)** | | | Место для ввода текста | |
| **Номер телефона /факса** | | | Место для ввода текста | |
| **Адрес электронной почты (E-mail)** | | | Место для ввода текста | |
| **Иная контактная информация** | | | Место для ввода текста | |
| **Сведения о наличии статуса публичного должностного лица. Являетесь ли Вы?**  (нужное отметить) | | | | |
| **1** | **Иностранным публичным должностным лицом** | | | Да  Нет |
| **2** | **Должностным лицом публичных международных организаций** | | | Да  Нет |
| **3** | **Лицом замещающим (занимающим): государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров ЦБ РФ, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должность в ЦБ РФ, государственных корпорациях, иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенных в перечни должностей, определяемые Президентом РФ** | | | Да  Нет |
| **4** | **Родственником и/или принадлежите к ближайшему окружению вышеперечисленных публичных должностных лиц** | | | Да  Нет |
| **В случае положительного ответа в пунктах 1,2,3,4необходимо указать следующие сведения:** | | | | |
| **Фамилия Имя Отчество** | | Место для ввода текста | | |
| **Место работы, занимаемая должность, наименование и адрес работодателя** | | Место для ввода текста | | |
| **Степень родства либо статус (супруг или супруга) с должностным лицом** | | Место для ввода текста | | |
| **Являетесь ли вы налоговым резидентом иностранного государства (согласно требованиям законодательства страны, налогового резидентства):** | | | Да (укажите страну): Место для ввода текста  Нет | |
| **Сведения о банковских счетах:** | | | | |
| **Наличие счетов в кредитных организациях, зарегистрированных в других странах** | | | Да (укажите страну): Место для ввода текста  Нет | |
| **Наличие счета в российском банке** | | | Да  Нет | |

\***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, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом. В случае наличия бенефициарного владельца необходимо заполнить Анкету бенефициарного владельца – физического лица.

**Настоящим подтверждаю, что представленная информация является полной и достоверной. При изменении указанных в настоящей Анкете сведений обязуюсь в течение 3 (Трех) рабочих дней предоставить новые сведения. В случае, если в течение года мною не будут представлены новые сведения, прошу считать это подтверждением сведений, указанных в Анкете.**

**Подпись клиента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /** Место для ввода текста **/**

**Дата:** Место для ввода даты **г.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заполняется сотрудником Управляющей компании / Уполномоченным сотрудником Агента/Поверенного** | |
| **Информацию, указанную в настоящей Анкете подтверждаю.** | |
| **ФИО сотрудника, заполнившего (обновившего) анкету** | Место для ввода текста |
| **Должность сотрудника** | Место для ввода текста |
| **Подпись сотрудника** |  |