

**АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА**

- Физическое лицо** **Индивидуальный предприниматель**

- Ф.И.О. (полностью) _____
- Дата рождения « ____ » _____ г. Место рождения _____ Гражданство _____
- Вид документа (паспорт, иное удостоверение личности): серия _____ номер _____
- Выдан « ____ » _____ г. _____
- Код подразделения ____ - ____
- ИНН _____
- Телефон: _____, e-mail _____, иная контактная информация _____
- Адрес регистрации (с индексом) _____
- Адрес для корреспонденции (с индексом) _____
- **Данные миграционной карты Клиента - иностранного гражданина или лица без гражданства**
- Номер карты _____
- Дата начала срока пребывания в РФ « ____ » _____ 20 ____ г.
- Дата окончания срока пребывания в РФ « ____ » _____ 20 ____ г.
- **Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ**
- Вид документа _____ серия (если имеется) _____ номер _____
- Дата начала срока действия права пребывания (проживания) « ____ » _____ 20 ____ г.
- Дата окончания срока действия права пребывания (проживания) « ____ » _____ 20 ____ г.
- Адрес регистрации (с индексом) _____
- Адрес для корреспонденции (с индексом) _____
- ИНН _____
- Телефон: _____, e-mail _____, иная контактная информация _____

Образец подписи клиента:

- **Банковские реквизиты, рубли РФ:**
- Получатель _____
- Банк _____ город банка _____
- ИНН банка _____ к/с _____ БИК _____
- р/с _____ л/с (если имеется) _____
- Назначение платежа (при необходимости) _____
- **В случае, если физическое лицо действует в качестве индивидуального предпринимателя**
- Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) _____
- Дата государственной регистрации « ____ » _____ 20 ____ г.
- Данные документа, подтверждающего факт внесения в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи о государственной регистрации _____
- Наименование и адрес регистрирующего органа _____
- Вид предпринимательской деятельности (для индивидуальных предпринимателей), в том числе производимые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги _____
- Информация о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Компанией (брокерское, депозитарное обслуживание, доверительное управление, иное) _____
- Информация о целях финансово-хозяйственной деятельности _____
- Информация о финансовом положении _____
- Информация об источнике происхождения денежных средств и (или) иного имущества _____
- _____
- Информация о деловой репутации _____
- Налоговым резидентом какой страны вы являетесь? _____



Являетесь ли вы иностранным публичным должностным лицом?

Да Нет

Являетесь ли вы супругом/ой иностранного публичного должностного лица, близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителем и сыном, дочерью, бабушкой, бабушкой и внуком), полнородным или неполнородным (имеющим общего отца или мать) братом или сестрой, усыновителем или усыновлённым иностранным публичным должностным лицом)?

Да Нет

Являетесь ли вы должностным лицом публичной(-ых) международной(-ых) организации(-й), лицом, замещающим государственные должности РФ, должность члена Совета директоров Центрального банка РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Центральном банке РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ?

Да Нет

Подтверждение наличия / отсутствия бенефициарного владельца Клиента*

Да (заполнить анкету бенефициарного владельца клиента) Нет

Действуете ли вы к выгоде другого лица?

Да (заполнить анкету о выгодоприобретателях) Нет

Являетесь ли вы инсайдером по отношению к какому-либо эмитенту, управляющей компании в силу ФЗ №224 от 27.07.2010 г.

Да Нет

• **Сведения о представителе**

- Ф.И.О. (полностью) _____
- Должность _____
- *Наименование и реквизиты документа, подтверждающего наличие у лица полномочий представителя клиента*

- Дата окончания срока действия полномочий « ____ » _____ 20 ____ г.
- Дата рождения « ____ » _____ г. Место рождения _____ Гражданство _____
- Вид документа (паспорт, иное удостоверение личности): серия _____ номер _____
- Выдан « ____ » _____ г. _____
- Код подразделения ____ - ____

• **Данные миграционной карты Клиента - иностранного гражданина или лица без гражданства**

- Номер карты _____
Дата начала срока пребывания в РФ « ____ » _____ 20 ____ г.
Дата окончания срока пребывания в РФ « ____ » _____ 20 ____ г.

• **Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ**

- Вид документа _____ серия (если имеется) _____ номер _____
- Дата начала срока действия права пребывания (проживания) « ____ » _____ 20 ____ г.
- Дата окончания срока действия права пребывания (проживания) « ____ » _____ 20 ____ г.
- Адрес регистрации (с индексом) _____
- Адрес для корреспонденции (с индексом) _____
- ИНН _____
- Телефон: _____, e-mail _____, иная контактная информация _____



Является ли Представитель иностранным публичным должностным лицом?

Да Нет

Является ли Представитель супругом/ой иностранного публичного должностного лица, близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителем и сыном, дочерью, дедушкой, бабушкой и внуком), полнородным или неполнородным (имеющим общего отца или мать) братом или сестрой, усыновителем или усыновлённым иностранным публичным должностным лицом)?

Да Нет

Является ли Представитель должностным лицом публичной(-ых) международной(-ых) организации(-й), лицом, замещающим государственные должности РФ, должность члена Совета директоров Центрального банка РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Центральном банке РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ?

Да Нет

Образец подписи уполномоченного Представителя:

* Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо (ст. 3, Федеральный закон от 07.08.2001 г. N 115-ФЗ (ред. от 29.06.2015 г.) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»). Клиенты обязаны предоставлять информацию, необходимую для исполнения требований Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 г., включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах (п. 14 ст.7 Закона № 115-ФЗ).

Информация, указанная в настоящей Анкете, должна быть обновлена зарегистрированным лицом не реже 1 (Одного) раза в год.

Клиенту собственноручно написать следующее: «Данные представленные в Анкете подтверждаю»

(_____
(Подпись Клиента)

(_____
(Фамилия, Имя, Отчество полностью)

Дата заполнения анкеты: « ____ » _____ 20 ____ г.