|  |
| --- |
| **Анкета выгодоприобретателя1** |
| **В отношении клиента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  |
| **Для физического лица, индивидуального предпринимателя, частнопрактикующего физического лица** |
| 1. | Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего) |   |
| 2. | Дата рождения |   |
| 3. | Гражданство |   |
| 4. | Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии) |   |
| 5. | Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов): серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания). | ***Устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, предусмотрена международными договорами РФ и законодательством РФ.*** |
| 6. | Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания |   |
| 7. | ИНН (при наличии)  |   |
| 8. | Номера телефонов и факсов (при наличии) |   |
| 9. | Иная контактная информация (адрес электронной почты) (при наличии) |   |
| 10. | Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя согласно свидетельству о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (свидетельству о внесении записи в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года), место регистрации |   |
| 11. | Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности  |   |
| 12. | Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица | Основания признания лица выгодоприобретателем:Агентский договор Договор порученияДоговор комиссииДоговор доверительного управления имуществом(указать наименование и реквизиты соответствующего договора) |

|  |
| --- |
| **Для юридического лица** |
| 1. | Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) |   |
| 2. | Наименование, фирменное наименование на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии) |   |
| 3. | Организационно-правовая форма |   |
| 4. | Идентификационный номер налогоплательщика - для резидента, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010 года при постановке на учет в налоговом органе, либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24 декабря 2010 года при постановке на учет в налоговом органе, - для нерезидента |   |
| 5. | Сведения о государственной регистрации:  |
| основной государственный регистрационный номер – для резидента, дата внесения записи в ЕГРЮЛ |   |
| наименование регистрирующего органа |   |
| номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации - для нерезидента |  |
| место государственной регистрации (местонахождение) |   |
| 6. | Адрес юридического лица (с обязательным указанием индекса) |   |
| 7. | Сведения о присутствии или отсутствии по месту нахождения юридического лица его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности |  Присутствует ОтсутствуетВ том случае если постоянно действующий орган управления, иной орган или лицо, которое имеет право действовать от имени юридического лица без доверенности, отсутствует по месту нахождения юридического лица, то необходимо указать фактический адрес места нахождения указанных органов или лиц. |
| 8. | Почтовый адрес (с обязательным указанием индекса) |   |
| **Дополнительные сведения:** |
| 9. | **Cведения об органах управления юридического лица, структура и персональный состав** |
|   | Общее собрание (сведения обо всех акционерах/участниках, владеющих не менее чем пятью процентами акций (долей) организации)***Указываются Ф.И.О. физических лиц,*** ***полное наименование юридических лиц, ИНН, доля участия в %*** |  |
| Совет директоров (Наблюдательный совет) (при наличии)***Указываются Ф.И.О., должность*** |   |
| Единоличный исполнительный орган ***Указываются Ф.И.О., должность, полное наименование юридического лица;******указываются сведения об Управляющей компании в случае передачи полномочий ЕИО*** |   |
| Правление (дирекция) (при наличии) ***Указываются Ф.И.О., должность***  |   |
| Иные лица, имеющие право действовать от имени организации без доверенности (при наличии) |   |
| Размер оплаченного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда |   |
| 10. | **Сведения о единоличном исполнительном органе** |
|   | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) |   |
| Дата рождения |   |
| Гражданство |   |
| Адрес места жительства (регистрации) |   |
| Адрес места пребывания |   |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность (наименование, серия (при наличии) и номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии) |   |
| Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) |   |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов): серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания). | ***Устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, предусмотрена международными договорами РФ и законодательством РФ.*** |
| 11. | **Контактная информация** |
|  | Номер телефона: | Номер факса: |
|  | Адрес электронной почты: |  |
| 12. | Сведения о наличии счетов в банках-нерезидентах (полное наименование банка, страна регистрации банка) |   |
| 13. | Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица | Основания признания лица выгодоприобретателем:Агентский договор Договор порученияДоговор комиссииДоговор доверительного управления имуществом(указать наименование и реквизиты соответствующего договора) |

|  |
| --- |
| **Для ИСБОЮЛ2** |
| 1. | Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) |   |
| 2. | Наименование, фирменное наименование на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии) |   |
| 3. | Организационно-правовая форма |   |
| 4. | Код (коды) (при наличии) ИСБОЮЛ в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги) |   |
| 5. | Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный ИСБОЮЛ в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации) |   |
| 6. | Место ведения основной деятельности ИСБОЮЛ |   |
| 7. | Почтовый адрес (с обязательным указанием индекса) |   |
| 8. | Сведения о категории ИСБОЮЛ |  ИСБОЮЛ, организационная форма которой предусматривает отсутствие бенефициарного владельца ИСБОЮЛ, организационная форма которой предусматривает отсутствие единоличного исполнительного органа  |
| 9. | **Cведения об органах управления ИСБОЮЛ, структура и персональный состав** |
|  | Общее собрание (сведения обо всех акционерах/участниках, владеющих не менее чем пятью процентами акций (долей) организации)***Указываются Ф.И.О. физических лиц,*** ***полное наименование юридических лиц, ИНН, доля участия в %, ИНН, адрес регистрации*** |  |
| Совет директоров /Наблюдательный совет/ Совет фонда ***Указываются Ф.И.О., должность*** |   |
| Единоличный исполнительный орган ***Указываются Ф.И.О., должность, полное наименование юридического лица;******указываются сведения об Управляющей компании в случае передачи полномочий ЕИО*** |   |
| Правление (дирекция) (при наличии) ***Указываются Ф.И.О., должность***  |   |
| Иные лица, имеющие право действовать от имени организации без доверенности (при наличии) |   |
| Размер оплаченного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда |   |
| 10. | **Сведения о единоличном исполнительном органе** |
|  | Ф.И.О., должность |   |
| Наименование, сведения о гос. регистрации, ИНН (если юридическое лицо) |   |
| 11. | **Контактная информация** |
|  | Номер телефона: | Номер факса: |
|  | Адрес электронной почты: |  |
| 12. | Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица | Основания признания лица выгодоприобретателем:Агентский договор Договор порученияДоговор комиссииДоговор доверительного управления имуществом(указать наименование и реквизиты соответствующего договора) |

1Выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

2Иностранная структура без образования юридического лица (ИСБОЮЛ) - организационная форма, созданная в соответствии с законодательством иностранного государства (территории) без образования юридического лица (в частности, фонд, партнерство, товарищество, траст, иная форма осуществления коллективных инвестиций и (или) доверительного управления), которая в соответствии со своим личным законом вправе осуществлять деятельность, направленную на извлечение дохода (прибыли) в интересах своих участников (пайщиков, доверителей или иных лиц).

|  |
| --- |
| Настоящим согласно Федеральному закону от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных. |

|  |
| --- |
| Достоверность вышеприведенной информации подтверждаю. Проинформирован о необходимости обновления указанных в анкете сведений (информации) не реже одного раза в год.При изменении любых сведений, указанных в данной анкете, обязуюсь сообщить о таких изменениях в письменной форме в течение 7 рабочих дней. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | *подпись* |
| *Руководитель/представитель: Ф.И.О., должность* |  |
|  |  |
|  |  |
|  | ***печать*** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата заполнения анкеты:** | **«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Заполняется работником Организации (отметки о приёме)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата приема |  | Входящий номер |  |
| Подпись сотрудника |  |