**АНКЕТА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ,**

**ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ, БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА [[1]](#footnote-1)**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| * **Представитель Клиента** | * **Бенефициарный владелец** * **Выгодоприобретатель – физическое лицо** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Сведения о Клиенте*** | | | | | | | | |
| **ФИО, Наименование Клиента** | |  | | | | | | |
| **ИНН Клиента** | |  | | | | | | |
| ***Сведения о представителе, Бенефициарном владельце, Выгодоприобретателе – физическом лице*** | | | | | | | | |
| Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) |  | | | | | | | |
| Дата рождения |  | | | | | | | |
| Гражданство |  | | | | | | | |
| Место жительства (регистрации) |  | | | | | | | |
| Место пребывания |  | | | | | | | |
| ИНН |  | | | | | | | |
| СНИЛС (при наличии) |  | | | | | | | |
| Документ, удостоверяющий личность | Наименование | |  | | | | | |
| Серия (при наличии) | | |  | | Номер |  | |
| Дата выдачи | |  | | | Код подразделения (при наличии) | |  |
| Кем выдан | |  | | | | | |
| ***Документы иностранного гражданина, лица без гражданства*** | | | | | | | | |
| Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание в РФ [[2]](#footnote-2) | Серия (при наличии) | | |  | | Номер |  | |
| Дата начала срока действия пребывания | | | |  | | | |
| Дата окончания срока действия пребывания | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Сведения о представителе - юридическом лице*** | | | | | |
| Полное наименование |  | | | | |
| Сокращенное наименование |  | | | | |
| Местонахождение |  | | | | |
| Почтовый адрес |  | | | | |
| ИНН / КПП (для резидента) |  | | | | |
| Сведения о государственной регистрации | ОГРН |  | Дата регистрации | |  |
| Дата регистрации (для лиц, зарегистрированных до 01.07.2002) | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контактная информация | Телефон, факс | | |  | | | | | |
| E-mail | | |  | | | | | |
| Характер деловых отношений с МФЦ | Долгосрочный | | | | |  | Краткосрочный | |  |
| Цель отношений с МФЦ |  | | | | | | | | |
| Финансовое положение | Устойчивое |  | Неустойчивое | |  | Иное | |  | |
| Деловая репутация [[3]](#footnote-3) |  | | | | | | | | |
| Источники происхождения денежных средств / ценных бумаг |  | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Сведения о принадлежности к категории «публичных должностных лиц»[[4]](#footnote-4)*** | | | | |
| Иностранное публичное должностное лицо, его супруг (-а), близкий родственник | ДА |  | НЕТ |  |
| Должностное лицо публичных международных организаций, его супруг (-а), близкий родственник | ДА |  | НЕТ |  |
| Российское публичное должностное лицо, его супруг (-а), близкий родственник | ДА |  | НЕТ |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Сведения, заполняемые Бенефициарным владельцем (основание признания физического лица Бенефициарным владельцем)*** | | | | |
| Владеет акциями / долями | ДА |  | Доля в УК[[5]](#footnote-5) Клиента (в %) |  |
| Является ЕИО[[6]](#footnote-6) Клиента | ДА |  | Должность |  |
| Иное | ДА |  | Указать подробно |  |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Должность лица, предоставившего информацию (для ЮЛ) Подпись ФИО

**«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_** г.

1. Все разделы Анкеты (если они имеют отношение к представителю, бенефициарному владельцу, выгодоприобретателю) подлежат заполнению в обязательном порядке. [↑](#footnote-ref-1)
2. Указываются данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов. Данные сведения устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, предусмотрена международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации. [↑](#footnote-ref-2)
3. Предоставляются отзывы других клиентов Регистратора, банка Клиента. При невозможности предоставления отзывов написать в строке. [↑](#footnote-ref-3)
4. При положительном ответе указывается должность, степень родства (для родственника); для ИПДЛ дополнительно заполняется Анкета ИПДЛ. [↑](#footnote-ref-4)
5. УК - Уставный капитал. [↑](#footnote-ref-5)
6. ЕИО – Единоличный исполнительный орган. [↑](#footnote-ref-6)