**АНКЕТА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ,**

**ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ, БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| * **Представитель Клиента** | * **Бенефициарный владелец** * **Выгодоприобретатель** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Сведения о Клиенте* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ФИО, Наименование Клиента** | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ИНН Клиента** | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Сведения о представителе, Бенефициарном владельце, Выгодоприобретателе* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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 | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| *Сведения о представителе, Выгодоприобретателе - юридических лицах:* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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 [[1]](#footnote-1)** |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Источники происхождения денежных средств / ценных бумаг** |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *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 принадлежности к категории «публичных должностных лиц»[[3]](#footnote-3)* | | | | |
| **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[[4]](#footnote-4) Клиента (в %) |  |
| **Является ЕИО[[5]](#footnote-5) Клиента** | ДА |  | Должность |  |
| **Иное** | ДА |  | Указать подробно |  |

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

Должность лица, предоставившего информацию (для ЮЛ) Подпись ФИО

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

1. Предоставляются отзывы других клиентов Регистратора, банка Клиента. При невозможности предоставления отзывов написать в строке. [↑](#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. При положительном ответе указывается должность, степень родства (для родственника); для ИПДЛ дополнительно заполняется Анкета ИПДЛ. [↑](#footnote-ref-3)
4. УК - Уставный капитал. [↑](#footnote-ref-4)
5. ЕИО – Единоличный исполнительный орган. [↑](#footnote-ref-5)