# *АНКЕТА* *ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА*

🞐 Клиент 🞐 Представитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**(ФИО/Наименование клиента)**

🞐 Бенефициарный владелец\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 🞐 Выгодоприобретатель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**(ФИО/Наименование клиента) (ФИО/Наименование клиента)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Фамилия, имя, отчество** (*при наличии последнего*) | | | |  | | | | | | |
| 2. | Дата рождения |  | | | 3. | Место рождения | | |  | | |
| 4. | Гражданство | | | |  | | | | | | |
| 5. | Страна налогового резидентства | | ИНН/его аналога (*при наличии)* | | | | | Причина отсутствия ИНН/его аналога | | | |
|  | |  | | | | |  | | | |
|  | |  | | | | |  | | | |
| В случае отсутствия ИНН или его аналога укажите одну из нижеперечисленных причин в поле «Причина отсутствия ИНН»:  А - юрисдикция не присваивает ИНН  Б - юрисдикция не присвоила ИНН физическому лицу  В - иное (в случае выбора данного варианта, необходимо вписать текстом причину в поле «Причина отсутствия ИНН») | | | | | | | | | | |
| 6. | СНИЛС (*при наличии*) | | | |  | | | | | | |
| 7. | **Реквизиты документа, удостоверяющего личность:** | | | | 7.1 | | Вид документа | | | |  |
| 7.2. | Серия (при наличии) и номер | | |  | 7.3. | | Дата выдачи | | | | «  »      \_\_\_\_\_\_\_\_\_    г. |
| 7.4. | Наименование органа, выдавшего документ (при наличии кода подразделения может не устанавливаться) | | | |  | | | | | | |
| 7.5. | Код подразделения (*при наличии*) | | | |  | | | | | | |
| 8. | **Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ[[1]](#footnote-1)** (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов) | | | | | | | | | | |
| 8.1. | Серия (*если имеется*) и номер | | | |  | | | | | | |
| 8.2. | дата начала срока действия права пребывания (проживания) | | | | «  »      \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20    г. | | | | | | |
| 8.3. | дата окончания срока действия права пребывания (проживания) | | | | «  »      \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20    г. | | | | | | |
| 9. | Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания | | | |  | | | | | | |
| 9.1. | Адрес места жительства (регистрации) за рубежом (если применимо) | | | |  | | | | | | |
| **Заполняется в отношении КЛИЕНТА** | | | | | | | | | | | |
| 10. | Принадлежите ли Вы к публичному должностному лицу (ПДЛ[[2]](#footnote-2)), либо есть ли у Вас родственники, супруг / супруга, являющиеся ПДЛ ? (*При указании «ДА» необходимо представить сведения по форме Приложения 1 к Анкете*) | | | | | | | | | 🞐 ДА 🞐 НЕТ | |
| 11. | Действует ли от Вашего имени, в Ваших интересах или за Ваш счет представитель[[3]](#footnote-3)?  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  *ФИО/Наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, подтверждающего полномочия представителя клиента* | | | | | | | | | 🞐 ДА 🞐 НЕТ  При ответе «Да» заполнить Анкету физического лица на Представителя. | |
| 12. | Действуете ли к выгоде другого лица, если ли у Вас выгодоприобретатель[[4]](#footnote-4)? | | | | | | | | | 🞐 ДА 🞐 НЕТ  При ответе «Да» заполнить анкету физического лица для Выгодоприобретателя | |
| 13. | Сведения о бенефициарных[[5]](#footnote-5) владельцах Клиента. | | | | | | | | | 🞐 ДА 🞐 НЕТ  При ответе «Да» заполнить анкету физического лица для Бенефициарного владельца | |
| 14. | Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Организацией, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности *(указать один или несколько из вариантов)* | | | | | | | | | 🞐 Передача в доверительное управление денежных средств /ценных бумаг или приобретение инвестиционных паев  🞐 Иное (*указать*) | |
| 15. | Сведения о финансовом положении*(указать один из вариантов)* | | | | | | | | | 🞐 Устойчивое  🞐 Неустойчивое | |
| 16. | Деловая репутация физического лица *(указать один из вариантов)* | | | | | | | | | 🞐 Положительная  🞐 Негативная | |
| 17. | Сведения об источниках происхождения денежных средств *(указать один или несколько из вариантов)* | | | | | | | | | 🞐 Заработная плата и (или) иные личные сбережения  🞐 Заемные средства  🞐 Гранды  🞐 Иное (*указать*) | |
| **Заполняется в отношении Клиента, Представителя Клиента, Выгодоприобретателя Клиента** | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | 18. | Является ли Клиент или Представитель Клиента,  Выгодоприобретатель Клиента руководителем или учредителем некоммерческой организации, иностранной некоммерческой  неправительственной организации, ее отделения,  филиала или представительства, осуществляющих свою  деятельность на территории Российской Федерации | 🞐 НЕТ  🞐 ДА  *(если отмечено «ДА», то необходимо указать полное наименование некоммерческой организации, а также указать, кем физическое лицо (учредителем или руководителем) является по отношению к некоммерческой организации)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | 19. | Клиент, Представитель Клиента действуют от имени (в интересах) некоммерческих организаций, иностранных некоммерческих неправительственных организаций и их отделений, представительств и филиалов, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации | 🞐 НЕТ  🞐 ДА  *(если отмечено «ДА», то необходимо указать полное наименование некоммерческой организации)*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | 20. | **Контактная информация** | | | | 20.1 | Телефон *(при наличии)* |  | | 20.2 | Адрес электронной почты *(при наличии)* |  | | 20.3 | Почтовый адрес  🞐 *Совпадает с адресом места жительства (регистрации)* |  | | | | | | | | | | | | |

**Настоящим заверяю и гарантирую, что информация, указанная в анкете, является актуальной и достоверной. В случае изменения представленных сведений обязуюсь не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты изменений, сообщить об этом ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ», представить скорректированную анкету и подтверждающие документы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Подпись Клиента / Представителя Клиента | *(подпись)* | *(Фамилия и Инициалы)* |

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФИО сотрудника, принявшего документ | Подпись сотрудника, принявшего документ | Дата принятия документа |
|  |  |  |

1. если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации [↑](#footnote-ref-1)
2. **Публичное должностное лицо (ПДЛ)** - физическое лицо, индивидуальный предприниматель, лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, вне зависимости от его гражданства, относящееся к одной из следующих категорий:

   - Иностранные публичные должностные лица (ИПДЛ);

   - Должностные лица публичных международных организаций (МПДЛ);

   - Лица, замещающие (занимающие) государственные должности РФ (должности членов 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) (РПДЛ);

   **Лицо, связанное с ПДЛ,** супруг или супруга **ИПДЛ**, его близкий родственник (родственник по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородный и неполнородный (имеющий общего отца или мать) брат и сестра, усыновитель и усыновленный). [↑](#footnote-ref-2)
3. Представитель - лицо, при совершении операции действующее от имени и в интересах или за счет клиента, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе [↑](#footnote-ref-3)
4. Выгодоприобретатель - лицо, не являющееся непосредственно участником операции, 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 [↑](#footnote-ref-4)
5. Бенефициарным владельцем признается физического лица, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) контролирует действия клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом. Бенефициарным владельцем Клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что Бенефициарным владельцем является иное физическое лицо. [↑](#footnote-ref-5)