|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **C:\Users\User\Downloads\Telegram Desktop\logo-riada-BW.png** | **АНКЕТА КЛИЕНТА, ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА, ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ, БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА** | | | | | | | | | | | | | |
| Фамилия | |  | | | | | | | | | | | | |
| Имя | |  | | | | | | | | | | | | |
| Отчество | |  | | | | | | | | | | | | |
| Дата рождения | |  | | место рождения |  | | | гражданство (подданство) | |  | | | | |
| резидент РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  нерезидент РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  ИНОСТРАННОЕ ПУБЛИЧНОЕ ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО, должностное лицо публичной международной организации, публичное должностное лицо, замещающее (занимающее) государственную должность РФ, должность члена Совета директоров Цб РФ, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должность в Цб РФ, государственной корпорации или иной организации, созданной РФ на основании федеральных законов; представитель, супруг(А) или близкий родственник указанных лиц | | | | | | | | | | | | | | |
| ИНН | |  | | | | | | | | | | | | |
| СНИЛС | |  | | | | | | | | | | | | |
| Документ, удостоверяющий личность | | вид документа | | паспорт  документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина  иной документ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | |
|  | | серия | |  | | | номер |  | | | | | | |
|  | | выдан | | кем | | |  | | | | | | | |
|  | |  | | код подразделения | | |  | | | | | | | |
|  | |  | | когда | | |  | | | | | | | |
| данные миграционной карты (для иностранных граждан или лиц без гражданства): | | серия карты (если имеется)  номер карты | |  | | | | | | | | | | |
|  | | дата начала срока пребывания | |  | | | дата окончания срока пребывания |  | | | | | | |
| данные документа, подтверждающего право инстранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ: | | вид документа | |  | | | серия (если имеется) |  | | номер | |  | | |
|  | | дата начала срока действия права пребывания (проживания) | |  | | | дата окончания срока действия права пребывания (проживания) |  | | | | | | |
| адрес места жительства (регистрации) или  адрес места пребывания: | | индекс | |  | | | республика, край, область, округ, |  | | район | |  | | |
|  | | страна | |  | | | наименование населенного пункта |  | | | | | | |
|  | | улица, дом, строение/корпус, квартира | |  | | | | | | | | | | |
| Тел. | |  | | факс: | |  | | e-mail: | |  | | | | |
| [[1]](#footnote-1)сведения о ПРЕДСТАВИтеле: | | при проведении операций ОТ ИМЕНИ клиентА действует его ПРЕДСТАВИтель  наименование, номер и дата документа, срок действия, подтверждающего наличие полномочий  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | |
| 1 сведения о выгодоприобретателе: | | при проведении операций клиент действует только к своей выгоде | | | | при проведении операций клиент действует к выгоде третьего лица | | | | | | | | |
|  | |  | | | | сведения об основаниях действий к выгоде третьего лица | | |  | | | | | |
| Подтверждаю, что информация, приведенная в настоящей Анкете, является полной и достоверной. Обязуюсь незамедлительно информировать организацию обо всех изменениях предоставленной информации. В случае возникновения оснований возможного совершения операций к выгоде третьих лиц, не указанных в данной Анкете, обязуюсь в письменной форме предоставить в организацию сведения о выгодоприобретателях, а также подлинники или надлежащим образом заверенные копии документов, содержащие такие сведения. | | | | | | | | | | | | | | |
| подпись | | | фамилия, инициалы клиента | | | | | | | | дата | | | |
|  | | |  | | | | | | | |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **подпись** | **ФИО, должность сотрудника общества ответственный за работу с клиентом** | **дата** | | | | |
|  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **подпись** | **ФИО, должность Сотрудника Общества, заполнившего Анкету клиента в форме электронного документа**  ***(не указывается при заполнении Анкеты на бумажном носителе)*** | **дата** | | | | |
|  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **подпись** | **ФИО, должность Сотрудника Общества, ЗАПОЛНИВШЕЕ АНКЕТУ НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ** | **дата** | | |
|  |  |  |  |  |

**АНКЕТА ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | **ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО** |  |
| 2. | ИМЕЕТСЯ ЛИ У ВАС ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛИ, ТО ЕСТЬ ЛИЦА, К ВЫГОДЕ КОТОРЫХ ВЫ ДЕЙСТВУЕТЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ НА ОСНОВАНИИ АГЕНТСКОГО ДОГОВОРА, ДОГОВОРОВ ПОРУЧЕНИЯ, КОМИССИИ И ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ) ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИЙ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ И ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ? |  |
| 2.1. | **НЕТ** (ДЕЙСТВУЮ К СОБСТВЕННОЙ ВЫГОДЕ) |  |
| 2.2. | **ДА** (НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ФИЗИЧЕСКОГО / ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ ОТДЕЛЬНО НА КАЖДОГО ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ, КОТОРЫЙ У ВАС ИМЕЕТСЯ) |  |
| 3. | ИМЕЮТСЯ ЛИ У ВАС БЕНЕФИЦИАРНЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ, ТО ЕСТЬ ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА, КОТОРЫЕ, В КОНЕЧНОМ СЧЕТЕ, ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО (ЧЕРЕЗ ТРЕТЬИХ ЛИЦ) ИМЕЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ КОНТРОЛИРОВАТЬ ВАШИ ДЕЙСТВИЯ, ВЛИЯТЬ НА ПРИНЯТИЕ ВАМИ РЕШЕНИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОПЕРАЦИЙ, ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРОВ, СДЕЛОК? |  |
| 3.1. | **НЕТ** |  |
| 3.2. | **ДА** (НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА ОТДЕЛЬНО НА КАЖДОГО БЕНЕФИЦИАРА) |  |
| 4. | **ЯВЛЯЕТЕСЬ ЛИ ВЫ:** |  |
| 4.1. | РОССИЙСКИМ ПУБЛИЧНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ, ТО ЕСТЬ ЛИЦОМ, ЗАНИМАЮЩИМ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ РФ, ДОЛЖНОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЦБ РФ, ДОЛЖНОСТИ НА ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ, НАЗНАЧЕНИЕ НА КОТОРЫЕ И ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ПРЕЗИДЕНТОМ РФ ИЛИ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РФ, ДОЛЖНОСТИ В ЦБ РФ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОРПОРАЦИЯХ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОЗДАННЫХ НА ОСНОВАНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ |  |
| 4.2. | МЕЖДУНАРОДНЫМ ПУБЛИЧНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ, ТО ЕСТЬ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ ПУБЛИЧНОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, КОТОРОМУ ДОВЕРЕНЫ ИЛИ БЫЛИ ДОВЕРЕНЫ ЕЮ ВАЖНЫЕ ФУНКЦИИ |  |
| 4.3. | ИНОСТРАННЫМ ПУБЛИЧНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ, ТО ЕСТЬ ПУБЛИЧНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА |  |
| 5. | В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ОТМЕЧЕН ХОТЯ БЫ ОДИН ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ВАРИАНТОВ, НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ПУБЛИЧНОГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА. |  |
| 5.1. | Я ЯВЛЯЮСЬ РОДСТВЕННИКОМ (СУПРУГОМ) ЛИЦА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО К ОДНОЙ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ КАТЕГОРИЙ |  |
| 5.2. | К КАКОЙ ИМЕННО КАТЕГОРИИ ОТНОСИТСЯ ВАШ РОДСТВЕННИК? (УКАЗАТЬ) |  |
| 5.3. | СТЕПЕНЬ РОДСТВА МЕЖДУ ВАМИ: (УКАЗАТЬ) |  |
| 5.4. | Я НЕ ПРИНАДЛЕЖУ НИ К ОДНОЙ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ КАТЕГОРИЙ |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подтверждаю, что информация, приведенная в настоящей Анкете, является полной и достоверной. Обязуюсь незамедлительно информировать организацию обо всех изменениях предоставленной информации. В случае возникновения оснований возможного совершения операций к выгоде третьих лиц, не указанных в данной Анкете, обязуюсь в письменной форме предоставить в организацию сведения о выгодоприобретателях, а также подлинники или надлежащим образом заверенные копии документов, содержащие такие сведения. | | | | |
| подпись | фамилия, инициалы клиента | дата | | |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **подпись** | **ФИО сотрудника общества ответственный за работу с клиентом** | **дата** | | | | |
|  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **подпись** | **ФИО Сотрудник Общества, заполнившего Анкету клиента в форме электронного документа**  ***(не указывается при заполнении Анкеты на бумажном носителе)*** | **дата** | | | | |
|  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **подпись** | **ФИО сотрудника, ЗАПОЛНИВШЕЕ АНКЕТУ НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ** | **дата** | | |
|  |  |  |  |  |

1. Информация заполняется только при идентификации клиента. [↑](#footnote-ref-1)