

Для служебных отметок:

АНКЕТА ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ

СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ

ФИО (полностью) / полное наименование клиента	
Документ, удостоверяющий личность (наименование документа, серия и номер, кем и когда выдан, код подразделения (при наличии))	заполняется для клиента - физического лица
ОГРН юр.лица/ рег.номер в стране регистрации - для нерезидентов РФ	заполняется для клиента - юридического лица

Наименование документа, на основании которого клиент действует к выгодае или в интересах выгодоприобретателя (договор комиссии, поручения, агентский договор, договор доверительного управления или иной договор), дата, номер:

СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАЛЕ КЛИЕНТА – ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ

1. Фамилия, имя и отчество (полностью)	
2. Дата рождения	
3. Место рождения (по паспорту)	
4. Гражданство	
5. Реквизиты документа, удостоверяющего личность	<input checked="" type="checkbox"/> Иной документ (наименование) Серия.....Номер.....Дата выдачи:..... Выдан:.....К/п (при наличии).....
6. Данные миграционной карты физического лица - иностранного гражданина или лица без гражданства	Номер Дата начала дата окончания срока пребывания
7. Данные документа, подтверждающего право физического лица - иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ	Наименование.....Номер /серия (если имеется)..... Дата начала дата окончания срока пребывания
8. Адрес места жительства (регистрации)	Страна:Город..... Улица Дом стр./корп. квартира
9. ИНН (при наличии)	
10. Принадлежность самого лица или лица со степенью родства либо со статусом супруги или супруга к публичным должностным лицам (ПДЛ), т.е. лицам, на которые возложено или было возложено ранее (с момента сложения полномочий прошло менее 1 года) исполнение указанных в сносках функций ¹ (в РФ ²)	<input checked="" type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА (Если ДА, просьба указать сведения о должности, степени родства либо статусе (супруг или супруга) физического лица по отношению к лицу, являющемуся ПДЛ)
11. Номера контактных телефонов	
12. Адрес электронной почты	

Настоящим заверяю и гарантирую, что предоставленная информация является актуальной и достоверной.

Клиент /
Уполномоченное лицо _____ (подпись) _____ (ФИО полностью)
М.П.

Дата заполнения анкеты « » _____ 201__ г

¹ Глав государств или правительств; министров, их заместителей и помощников; высших правительственные чиновников; должностных лиц судебных органов власти «последней инстанции» (Верховный, Конституционный суд), на решение которых не подается апелляция; государственного прокурора и его заместителей; высших военных чиновников; руководителей и членов Советов директоров Национальных Банков; послов; руководителей государственных корпораций; членов Парламента или иного законодательного органа; руководителей, заместителей руководителей международных организаций (ООН, ОЭСР, ОПЕК, Олимпийский комитет, Всемирный Банк и т.д.), Членов Европарламента; руководителей и членов международных судебных организаций (Суд по правам человека, Гаагский трибунал и др.);

² Президента РФ; Председателя Правительства РФ и его Заместителей; Федерального министра; Чрезвычайного и Полномочного Посла РФ; Постоянного представителя (представитель, постоянный наблюдатель) РФ при международной организации (в иностранном государстве); Председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ, его Заместителя, Председателя или члена Комитетов (комиссий) Совета Федерации Федерального собрания РФ; Председателя Государственной Думы Федерального собрания РФ, его Заместителя, Председателя или члена Комитетов (комиссий) Государственной Думы Федерального собрания РФ; Председателя Конституционного Суда РФ, его Заместителя, Судьи-секретаря или судьи Конституционного Суда РФ; Председателя Верховного Суда РФ, его Заместителя, судья Верховного Суда РФ; Председателя Высшего Арбитражного Суда РФ, его Заместителя, судьи Высшего Арбитражного Суда РФ; Генерального прокурора РФ; Председателя Следственного Комитета РФ; Секретаря Совета Безопасности РФ; Уполномоченного по правам человека; Руководителя высшего государственного органа исполнительной власти субъекта РФ; Председателя Счетной Палаты РФ, его Заместителя, Аудитора Счетной Палаты РФ; Председателя или Член Совета Директоров Центрального банка РФ (Банка России); Председателя Центральной Избирательной Комиссии РФ, его Заместителя, Секретаря или Члена Центральной Избирательной Комиссии РФ; Председателя федерального суда, его Заместителя или судьи федерального суда; Генерального директора Судебного департамента при Верховном суде РФ; руководителя, заместителя руководителя, официального представителя международной организации; руководителя (единоличный исполнительный орган), его заместителя, члена правления (коллегиального исполнительного органа) государственной корпорации, фонда или иной организации, создаваемой на основании федерального закона; иной должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ