## Анкета клиента – физического лица, представителя клиента,

## выгодоприобретателя – физического лица и бенефициарного

## владельца

Анкета составлена в отношении:

❑ клиента

❑ представителя клиента

❑ выгодоприобретателя клиента

❑ бенефициарного владельца клиента

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | **Фамилия, имя, отчество** (при наличии последнего) |  |
| 2 | **Дата рождения** |  |
| 3 | **Гражданство** |  |
| 4 | **Реквизиты документа, удостоверяющего личность:** наименование,серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ (при наличии кода подразделения может не устанавливаться), и код подразделения (при наличии)  *В соответствии с законодательством РФ документами, удостоверяющими личность, являются:*  *4.1. для граждан РФ:*  *- паспорт гражданина РФ;*  *- паспорт гражданина РФ, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина РФ за пределами РФ;*  *- свидетельство о рождении гражданина РФ (для граждан РФ в возрасте до 14 лет);*  *- временное удостоверение личности гражданина РФ, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина РФ;*  *4.2. для иностранных граждан:*  *- паспорт иностранного гражданина;*  *4.3. для лиц без гражданства:*  *- документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;*  *- разрешение на временное проживание, вид на жительство;*  *- документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином РФ или о приеме в гражданство РФ;*  *- удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории РФ по существу;*  *4.4. иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность гражданина РФ в соответствии с законодательством РФ, и документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина и лиц без гражданства в соответствии с законодательством РФ и международным договором РФ.* |  |
| 5 | **Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ** **(данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов):** серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания).  *Сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, предусмотрена международными договорами РФ и законодательством РФ.* |  |
| 6 | **Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания** |  |
| 7 | **Адрес фактического проживания (почтовый адрес)** |  |
| 8 | **Идентификационный номер налогоплательщика** (при наличии) |  |
| 9 | **Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования** (при наличии) |  |
| 10 | **Номера телефонов и факсов** (при наличии) |  |
| 11 | **Иная контактная информация** (при наличии) |  |
| 12 | **Должность клиента, указанного в пп.1 п.1 ст.7.3 Федерального закона №115–ФЗ, наименование и адрес его работодателя** |  |
| 13 | **Степень родства либо статус (супруг или супруга) клиента по отношению к лицу, указанному в пп.1 п.1 ст.7.3 Федерального закона №115–ФЗ** |  |
| 14 | **Сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий представителя клиента:** наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента |  |
| 15 | **Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с ООО «Центральный Сургутский Депозитарий», сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности** |  |
| 16 | **Сведения о финансовом положении** |  |
| 17 | **Сведения о деловой репутации** |  |
| 18 | **Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента** |  |
| 19 | **Сведения о бенефициарном владельце клиента** |  |
| 20 | **Сведения о принадлежности клиента** (регистрация, место жительства, место нахождения, наличие счета в банке) **к государству (территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)** |  |
| 21 | **Дата начала отношений с клиентом, дата прекращения отношений с клиентом** |  |
| 22 | **Дата оформления анкеты, даты обновлений анкеты клиента** |  |
| 23 | **Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), должность сотрудника ООО «Центральный Сургутский Депозитарий», принявшего решение о приеме клиента на обслуживание, а также сотрудника, заполнившего (обновившего) анкету клиента, подпись (за исключением случая, когда заполнение (обновление) анкеты (досье) клиента осуществлено с использованием автоматизированных систем без фактического участия сотрудника и в анкете (досье) клиента указано, что заполнение (обновление) осуществлено с использованием автоматизированных систем)** |  |

**Подтверждаю, что информация, указанная в настоящей Анкете, является полной и достоверной.**

**Обязуюсь незамедлительно информировать ООО «Центральный Сургутский Депозитарий» обо всех изменениях предоставленной информации, путем предоставления подлинников, либо надлежащим образом заверенных копий соответствующих документов.**

**Обязуюсь обновлять сведения, указанные в настоящей Анкете, не реже 1 раза в 3 года, либо по запросу ООО «Центральный Сургутский Депозитарий», путем предоставления новой Анкеты.**

**В случае проведения мною операций к выгоде третьих лиц, обязуюсь незамедлительно предоставлять в ООО «Центральный Сургутский Депозитарий» информацию, необходимую для идентификации выгодоприобретателей.**

|  |
| --- |
|  |

*ФИО (полностью), дата, образец подписи клиента/представителя клиента/выгодоприобретателя клиента/бенефициарного владельца клиента*

|  |  |
| --- | --- |
| **Дополнительные сведения по усмотрению**  **ООО «Центральный Сургутский Депозитарий»** |  |

*ФИО, должность сотрудника ООО Центральный Сургутский Депозитарий», дата внесения сведений, подпись*