**Приложение №12**

к Договору доверительного управления

ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги

от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

**АНКЕТА КЛИЕНТА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА,**

**ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА, ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ - ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА И БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Перечень сведений о физическом лице, которые Организация получает при проведении идентификации | Указания по заполнению анкеты при проведении полного комплекса мер по идентификации физического лица |
| **1** | **Статус физического лица** |
| 1.1 | Клиент Организации | Обязательные сведения |
| 1.2 | Представитель клиента Организации  | Обязательные сведения |
| 1.3 |  Выгодоприобретатель клиента Организации – физическое лицо | Обязательные сведения |
| 1.4 | Бенефициарный владелец клиента Организации | Обязательные сведения |
| **2** | **Сведения о физическом лице** |
| 2.1 | Фамилия | Обязательные сведения |
| 2.2 | Имя | Обязательные сведения |
| 2.3 | Отчество | Заполняется при наличии (если иное не вытекает из закона или национального обычая) |
| 2.4 | Дата рождения | Обязательные сведения |
| 2.5 | Место рождения | Обязательные сведения |
| 2.6 | Гражданство | Обязательные сведения |
| **3** | **Сведения о документе, удостоверяющем личность** |
| 3.1 | Серия документа | Обязательные сведения |
| 3.2 | Номер документа | Обязательные сведения |
| 3.3 | Дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ | Обязательные сведения |
| 3.4 | Код подразделения  | Заполняется при наличии  |
| **4** | **Данные миграционной карты\****\* Сведения, указанные в настоящем разделе, устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена законодательством Российской Федерации.* |
| 4.1 | Номер карты | Обязательные сведения |
| 4.2 | Дата начала срока пребывания | Обязательные сведения |
| 4.3 | Дата окончания срока пребывания | Обязательные сведения |
| **5** | **Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание/ проживание в Российской Федерации\****\* Сведения, указанные в настоящем разделе, 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 законодательством Российской Федерации.* |
| 5.1 | Серия документа  | Заполняется при наличии |
| 5.2 | Номер документа  | Обязательные сведения |
| 5.3 | Дата начала срока действия права пребывания/проживания | Обязательные сведения |
| 5.4 | Дата окончания срока действия права пребывания/проживания | Заполняется в случае, если наличие указанных данных предусмотрено законодательством РФ |
| **6** | Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания | Обязательные сведения |
| **7** | Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) | Заполняется при наличии |
| **8** | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Заполняется при наличии |
| **9** | Номер полиса обязательного медицинского страхования | Заполняется при наличии |
| **10** | Абонентский номер подвижной радиотелефонной связи | Заполняется при наличии |
| **11** | Номера телефонов и факсов | Заполняется при наличии |
| **12** | Иная контактная информация | Заполняется при наличии |
| **13** | **Сведения о клиенте, являющимся публичным должностным лицом (ПДЛ)\****\*Сведения, указанные в данном разделе, устанавливаются в отношении клиентов, которые являются лицами, указанными в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона № 115-ФЗ.* |
| 13.1 | Должность клиента, указанного в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона № 115-ФЗ | Обязательные сведения  |
| 13.2 | Наименование работодателя клиента, указанного в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона № 115-ФЗ | Обязательные сведения |
| 13.3 | Адрес работодателя клиента, указанного в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона № 115-ФЗ | Обязательные сведения |
| **14** | **Сведения о степени родства либо статусе (супруг или супруга) клиента по отношению к лицу, являющимся публичным должностным лицом (ПДЛ)\****\*Сведения, указанные в данном разделе, устанавливаются в отношении клиентов, которые являются родственниками либо супругами лиц, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона № 115-ФЗ.* |
| 14.1 | Степень родства либо статус (супруг или супруга) | Обязательные сведения  |
| 14.2 | Фамилия, имя, отчество и должность лица, указанного в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона № 115-ФЗ | Обязательные сведения |
| **15** | **Сведения о представителе клиента\****\*Сведения, указанные в данном разделе, заполняются в случае наличия у физического лица представителя. Для целей идентификации представителя клиента заполняется отдельная анкета.* |
| 15.1 | Фамилия, имя, отчество представителя | Обязательные сведения |
| 15.2 | Наименование и номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента | Обязательные сведения |
| 15.3 | Дата выдачи и срок действия документа, на котором основаны полномочия представителя клиента | Обязательные сведения |
| **16** | **Сведения о бенефициарном владельце клиента\****\*Сведения, указанные в данном разделе, заполняются в случае, если имеются основания для признания, бенефициарным владельцем иного физического лица. Для целей идентификации бенефициарного владельца клиента заполняется отдельная анкета.* |
| 16.1 | Фамилия, имя, отчество бенефициарного владельца | Обязательные сведения |
| 16.2 | Основание принятия решения о признании бенефициарным владельцем клиента иного физического лица | Обязательные сведения |
| **17** | **Сведения о происхождении денежных средств и (или) иного имущества\****\*Сведения, указанные в данном разделе, устанавливаются в случае реализации Организацией своего права, в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 7, а также в случае, предусмотренном подпунктом 3 пункта 1 статьи 7.3. Федерального закона № 115-ФЗ* |
| 17.1 | Сведения о происхождении денежных средств и (или) иного имущества (заработная плата, накопления, наследство и др.) | Заполняется при необходимости |
| **18** | Подпись клиента | Заполняется в случае, если клиент заполняет анкету лично |

**ВНИМАНИЕ! В случае внесения изменений в вышеуказанные идентификационные сведения о физическом лице, его бенефициарных владельцах, представителях или выгодоприобретателях документы, подтверждающие изменения, необходимо предоставить в Организацию в течение 10 рабочих дней.**

Дата заполнения/обновления анкеты «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Фамилия, имя, отчество сотрудника, заполнившего (обновившего) анкету клиента