

**АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА**  
**ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ/ПРЕДСТАВИТЕЛЯ/БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА**

**ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЬ**  **ПРЕДСТАВИТЕЛЬ**  **БЕНЕФИЦИАРНЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ**  \_\_\_\_\_ (иное)

**ЗАПОЛНЯЕТСЯ ВПЕРВЫЕ**  **ИЗМЕНЕНИЕ АНКЕТНЫХ ДАННЫХ**

Дата оформления анкеты	<input type="text"/>	<b>ИНН</b>	<input type="text"/>
<b>Фамилия</b>	<input type="text"/>	ИНН (для нерезидентов)	<input type="text"/>
<b>Имя</b>	<input type="text"/>	<b>СНИЛС</b>	<input type="text"/>
<b>Отчество</b>	<input type="text"/>	Гражданство	<input type="text"/>
Дата рождения	<input type="text"/>	Место рождения	<input type="text"/>
<b>Документ, удостоверяющий личность:</b>		<b>Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:</b>	
<b>Наименование</b>	<input type="text"/>	<b>Наименование</b>	<input type="text"/>
<b>Серия, номер</b>	<input type="text"/>	<b>Серия, номер</b>	<input type="text"/>
Когда, кем выдан, код подразделения	<input type="text"/>	Когда, кем выдан	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	Срок пребывания (с / по)	<input type="text"/>
<b>Для нерезидентов – данные миграционной карты:</b>		Срок пребывания (с / по)	<input type="text"/>
Серия, номер	<input type="text"/>		
<b>Данные об адресах:</b>	<input type="text"/>		
Адрес места жительства (регистрации)	<input type="text"/>		
Адрес места пребывания (если отличается от места жительства)	<input type="text"/>		
<b>Средства связи:</b>	<input type="text"/>		
<b>Мобильный телефон</b>	<input type="text"/>		
<b>Телефон</b>	<input type="text"/>		
<b>E-mail</b>	<input type="text"/>		

Принадлежность к публичным должностным лицам <sup>i</sup>	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	В случае положительного ответа, в данном разделе необходимо максимально раскрыть информацию с указанием: должности, наименования, адреса работодателя, документа, подтверждающего статус публичного должностного лица и/или характера связи (степень родства, либо статус супруг/супруга) с публичным должностным лицом с указанием его ФИО; источников происхождения денежных средств или иного имущества
Сведения о принадлежности к налогоплательщикам США <sup>ii</sup>	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	

(Заполняется на Руководителя организации или представителя по доверенности)

<b>Полное наименование юридического лица</b>	<input type="text"/>
<b>Номер и дата Договора на брокерское обслуживание (Депозитарного договора)</b>	<input type="text"/>
<b>Данные доверенности или иного документа удостоверяющего полномочия (наименование, дата и номер выдачи, срок действия)</b>	<input type="text"/>
<b>Образец подписи представителя, действующего на основании доверенности</b>	<input type="text"/>

<sup>i</sup> – публичное должностное лицо:

- иностранное публичное должностное лицо – назначаемое или избираемое лицо, занимающее (занимавшее) какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, лицо, выполняющее (выполнявшее) какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или государственного предприятия. В том числе: главы государств или правительств, ведущие политики, высшие государственные чиновники, высшие должностные лица судебных органов, руководители государственных корпораций, высшие должностные лица политических партий, члены правящих королевских семей, члены коллегий аудиторов и члены советов директоров центральных банков, послы. При этом статус публичного должностного лица сохраняется в течение 1 года после отставки;

- должностные лица публичных международных организаций – граждане РФ или иностранных государств, уполномоченных действовать от имени публичной международной организации. К данной категории ПДЛ не относятся руководители публичных международных организаций среднего звена или лица, занимающие более низкие позиции;

- лица, замещающие (занимающие) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров ЦБ РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в ЦБ РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ;

К категории публичного должностного лица также относятся родственники данного лица и его ближайшее окружение. Родственники: близкие члены семьи, такие как супруги или лица, которые считаются супругами по национальному праву государства (гражданские браки), дети и супруги детей или лица, которые считаются супругами детей по национальному праву государства; родители, братья, сестры и кровные родственники, а также ставшие близкими в результате брака (например, сводные братья). Ближайшее окружение: партнеры по бизнесу, личные советники/консультанты, лица, которые получают значительную материальную выгоду ввиду отношений с таким лицом, совместное владение юридическим лицом, а также юридические лица, принадлежащие близким деловым партнерам публичного должностного лица или созданные к выгоде публичного должностного лица.

