

АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
ВЫГОДОПРИБОРЕТАТЕЛЯ/ПРЕДСТАВИТЕЛЯ/БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА

☐ ВЫГОДОПРИБОРЕТАТЕЛЬ ☐ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ☐ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ ☐ _____ (иное)

☐ ЗАПОЛНЯЕТСЯ ВПЕРВЫЕ ☐ ИЗМЕНЕНИЕ АНКЕТНЫХ ДАННЫХ

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

Принадлежность к публичным должностным лицам ⁱ	☐ Да ☐ 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 ⁱⁱ	☐ Да ☐ Нет	

(Заполняется на Руководителя организации или представителя по доверенности)

Полное наименование юридического лица	
Номер и дата Договора на брокерское обслуживание (Депозитарного договора)	
Данные доверенности или иного документа удостоверяющего полномочия (наименование, дата и номер выдачи, срок действия)	
Образец подписи руководителя/представителя, действующего на основании доверенности	

ⁱ – 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 правительственные чиновники, высшие должностные лица судебных органов, высшие военные чиновники, 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.

ⁱⁱ - физическое лицо, обладающее критериями, перечисленными в «Положении об утверждении критериев отнесения клиентов к категории иностранных налогоплательщиков (налогоплательщиков США) и способах получения от них необходимой информации в АО ИК «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ»