***АНКЕТА БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА****[[1]](#footnote-1)****ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА***

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации |  |
| ИНН организации |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Сведения о бенефициарном владельце | |
| 1 | Основание принятого решения | * физическое лицо прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале Клиента или от общего числа акций Клиента с правом голоса; * физическое лицо имеет право (возможность) оказывать прямое или косвенное (через третьих лиц) существенное влияние на решения, принимаемые Клиентом; * признан единоличный исполнительный орган Клиента, по причине невозможного выявления бенефициарного владельца, отсутствия физического лица, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет возможность контролировать действия Клиента.   Разъяснения позиции\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 2 | Фамилия, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) |  |
| 3 | Дата и место рождения | Дата (ДД.ММ.ГГГГ):  Место рождения: |
| 4 | Гражданство |  |
| 5 | Реквизиты документа, удостоверяющего личность: | Вид документа:  Серия документа:  Номер документа:  Дата выдачи документа:  Наименование органа, выдавшего документ:  Код подразделения (если имеется): |
| 6 | Данные миграционной карты (для иностранного гражданина и лица без гражданства) | Номер карты:  Дата начала срока пребывания:  Дата окончания срока пребывания: |
| 7 | Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (для иностранного гражданина и лица без гражданства) | Вид документа:  Серия документа (если имеется):  Номер документа:  Дата начала срока действия права пребывания (проживания):  Дата окончания срока действия права пребывания (проживания): |
| 8 | Адрес места жительства (регистрации),  Фактическое место жительства (пребывания) |  |
| 9 | ИНН (при наличии) |  |
| 10 | Телефон/факс |  |
| 11 | Иная контактная информация (Email) |  |
| 12 | Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ), должностным лицом публичных международных организаций (МПДЛ), а также лицом, замещающих (занимающих) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, или должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации (полный перечень приведен в Приложении № 6) | 🞏 да 🞏 нет  При ответе [ДА] укажите  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (должность/титул/звание/наименование организации/наименование органа/страна) |
| 13 | Являетесь Вы по отношению к вышеуказанным лицам | **€** супругом/супругой **€** родителем **€** сыном/дочерью **€** дедушкой/бабушкой **€** внуком/внучкой **€** полнородным братом/полнородной сестрой **€**неполнородным братом/неполнородной сестрой **€**усыновителем**€** усыновленным/усыновленной **€** Клиент не является по отношению к вышеуказанным лицам супругом/супругой или близким родственником |
| 14 | Если Вы являетесь ИПДЛ / МПДЛ / РПДЛ, укажите основные источники своих доходов | 🞏 Наследство  🞏 Процентный доход по вкладам (ценным бумагам)  🞏 Заработная плата  🞏 Личные сбережения  🞏 Доходы от предпринимательской деятельности  🞏 Прочие доходы (укажите) |
| 15 | Наименование и реквизиты документа, подтверждающие наличие у лица полномочий представителя Клиента |  |
| 16 | Ф.И.О. лица, заполнившего Анкету:  - физ. лицо;  - представитель . |  |
| 17 | **Дата и подпись лица, заполнившего Анкету**  **Настоящим подтверждаем, что информация, указанная в данной анкете, является полной и достоверной. В случае изменения каких-либо данных указанных в настоящей анкете обязуемся незамедлительно сообщить ООО УК «ПРОФИНВЕСТ» новые сведения.**  **В соответствии с ФЗ «О персональных данных» N 152-ФЗ от 27.07.2006 года, физическое лицо выражает и подтверждает своей подписью согласие на обработку, как это определено Законом о персональных данных, всех указанных в настоящей Анкете данных** | **Дата «\_\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_г.**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  *(подпись лица, заполнившего анкету)*    ***М.П.*** |

**Сведения о деятельности Клиента:**

 деятельность, связанная с совершением сделок с недвижимым имуществом и/или оказанием посреднических услуг при совершении сделок с недвижимым имуществом.;

деятельность по организации и содержанию тотализаторов и игорных заведений, по организации и проведению лотерей, и иных основанных на риске игра; туристская деятельность;  деятельность микрофинансовых организаций;  деятельность ломбардов;

деятельность, связанная с благотворительностью;  деятельность, связанная с видами нерегулируемой некоммерческой деятельности;

реализация (в т.ч. комиссионная)/скупка/торговля:

антиквариатом мебелью  транспортными средствами  предметами искусства  предметами роскоши;

драгоценными металлами, драгоценными камнями, ювелирными изделиями, содержащими драг. металлы и драг. камни, ломом таких изделий;

деятельность, связанная с интенсивным оборотом наличности:

оказание услуг в сфере розничной торговли;  оказание услуг в сфере общественного питания;

розничная торговля горючим на бензоколонках и газозаправочных станциях;

деятельность, связанная с производством оружия, или посредническая деятельность по реализации оружия;

операции с нерезидентами, зарегистрированными в оффшорных зонах;

 иные виды деятельности (указать): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. *- -физическое лицо прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале клиента или от общего числа акций клиента с правом голоса;*

   *-физическое лицо имеет право (возможность) на основании договора с клиентом оказывать прямое или косвенное (через третьих лиц) существенное влияние на решения, принимаемые клиентом, в частности, физическое лицо имеет возможность воздействовать на принимаемые клиентом решения об осуществлении сделок (в том числе несущих кредитный риск (о выдаче кредитов, гарантий и т.д.), включая существенные условия сделок, а также финансовых операций, оказывать влияние на величину дохода клиента;* [↑](#footnote-ref-1)