**Анкета Клиента**

|  |  |
| --- | --- |
| Клиент (физическое лицо) |  |
| Выгодоприобретатель (физическое лицо) |  |
| Представитель (физическое лицо) |  |
| Бенефициарный владелец (физическое лицо) |  |

***(отметить необходимое)***

|  |  |
| --- | --- |
| **1.** Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего) | |
| **2.** Дата рождения | |
| **3.**Место рождения | **4.** Гражданство |
| **5.** Реквизиты документа, удостоверяющего личность  вид документа:  серия (при наличии) и номер документа:  дата выдачи документ:  наименование органа, выдавшего документ:  код подразделения (при наличии): |  |
| **6.** Данные миграционной карты:  -номер карты  -дата начала срока пребывания  -дата окончания срока пребывания в РФ |  |
| **7.** Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:  - серия (если имеется) и номер документа  - дата начала срока действия права пребывания (проживания)  - дата окончания срока действия права пребывания (проживания) |  |
| **8.** Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания |  |
| **9.** ИНН/СНИЛС |  |
| **10.** Телефон/факс (с указанием международного кода) |  |
| **11**. Иная контактная информация (Email) |  |
| **12.** Банковские реквизиты  номер расчетного счета:  полное наименование банка (филиала) (страна/город):  номер корреспондентского счета:  - банковский идентификационный код (БИК)  - ИНН банка  - лицевой счет |  |
| **13.***(*графа заполняется при составлении Анкеты на Клиента при наличии Выгодоприобретателей)[[1]](#footnote-1)  Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что Клиент действует к выгоде или в интересах выгодоприобретателя при проведении операций с денежными средствами или иным имуществом |  |
| **14.** Имеется ли у Вас Бенефициарный[[2]](#endnote-1) владелец? | 🞏 да 🞏 нет  При ответе [ДА] укажите:  -укажите ФИО Бенефициарного владельца  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  -заполните Анкету Клиента в отношении Бенефициарного владельца |
| **15.**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 и адрес работодателя /наименование органа/страна) |
| **16.** 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 |
| **17.** 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) |
| **18.** Сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий представителя Клиента:  - наименование документа  - дата выдачи  - срок действия  - номер документа, на котором основаны полномочия представителя Клиента. |  |
| **19.**Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с ООО УК «ПРОФИНВЕСТ» | 🞏 краткосрочный характер  🞏 долгосрочный характер |
| 🞏 доверительное управление  🞏 операции с ценными бумагами  🞏 инвестиции  🞏 иное указать \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **20.** Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях) |  |
| **21.** Сведения о деловой репутации:  Место работы, должность, трудовой стаж.  Профессиональная характеристика с места работы. |  |
| **22.** Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества | **🞏** заработная плата;  **🞏** доходы от предпринимательской деятельности;  **🞏** процентный доход по вкладам (ценным бумагам);  **🞏** прочие виды деятельности (укажите)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **23**. Сведения о финансовом положении (справка о доходах физического лица за отчетный период) |  |
| **24.** Ф.И.О. лица, заполнившего Анкету:  - Клиент – физ. лицо;  - представитель Клиента. |  |
| **25. Дата и подпись лица, заполнившего Анкету**  **Клиент/Представитель Клиента подтверждает достоверность указанной выше информации и обязуется незамедлительно предоставлять информацию об изменении данных, указанных в настоящей Анкете.**  **В соответствии с ФЗ «О персональных данных» N 152-ФЗ от 27.07.2006 года, Клиент/Представитель Клиента - физическое лицо выражает и подтверждает своей подписью согласие на обработку, как это определено Законом о персональных данных, всех указанных в настоящей Анкете данных о Клиенте/Представителе Клиента.** | **Дата «\_\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_г.**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  *(подпись лица, заполнившего анкету)*    ***М.П.*** |

|  |
| --- |
| **Решение о принятии физ. лица на обслуживание, при установлении у него статуса ИПДЛ /МПДЛ /РПДЛ**  🞎 Принять на обслуживание  🞎 Не принимать на обслуживание  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Генеральный директора ООО УК «ПРОФИНВЕСТ» (подпись) |

1. При наличии у Клиента выгодоприобретателей заполняется Анкета выгодоприобретателя Клиента на каждого выгодоприобретателя Клиента. Под выгодоприобретателем понимается лицо, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом. [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#endnote-ref-1)