**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 личностьвид 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 реквизитыномер 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 🞏 нетПри 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 🞏 нетПри 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)