*Приложение №27*

**

*Первичное оформление Анкеты* *Внесение изменений*

**АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА – БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА[[1]](#footnote-1) КЛИЕНТА**

*К Соглашению о брокерском обслуживании № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.*

*К Депозитарному договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Клиент:** Наименование юридического лица /ФИО | | | | | |  | | | | |
| **Бенефициарный владелец Клиента: Фамилия Имя Отчество** (при наличии последнего) | | | | | |  | | | | |
| **Дата рождения** |  | | | | | **Место рождения** | | |  | |
| **Гражданство** |  | | | | | **\*СНИЛС (при наличии)** | | |  | |
| **Идентификационный номер налогоплательщика** | | | | | |  | | | | |
| **Реквизиты документа, удостоверяющем личность** | | | | | | | | | | |
| Вид документа | |  | | | | | | Серия и номер | |  |
| Орган, выдавший документ | |  | | | | | | Код подразделения (при наличии) | |  |
| Дата выдачи | |  | | | | | | Дата окончания срока действия (при наличии) | |  |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты): серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания) | | | | | | | | | |  |
| **Адрес физического лица** | | | | | | | | | | |
| Адрес места жительства (регистрации) | | | |  | | | | | | |
| Почтовый адрес (адрес места пребывания) | | | |  | | | | | | |
| **Реквизиты для связи** | | | | | | | | | | |
| E-mail (не более 5 адресов) | | |  | | | | | | | |
| Номера телефонов и факсов (при наличии) | | |  | | Иная контактная информация (при наличии) | | | | |  |
| **Отметьте нужное, если бенефициарный владелец является** | | | | | | | | | | |
| иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ) | | | | | | | | | | |
| должностным лицом публичной международной организации (МПДЛ) | | | | | | | | | | |
| иным должностным лицом (РПДЛ)[[2]](#footnote-2) | | | | | | | | | | |
| супругом/супругой или иным близким родственником ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ | | | | | | | | | | |
| действует от имени/в интересах ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ | | | | | | | | | | |
| **В случае, положительного ответа, укажите следующие сведения** | | | | | | | | | | |
| Наименование и адрес работодателя, занимаемая должность | | | | | | |  | | | |
| Степень родства, ФИО | | | | | | |  | | | |
| Любая получаемая от Клиента информация рассматривается ООО "БК РЕГИОН" как непредназначенная для публичного доступа, и в связи с этим ООО «БК РЕГИОН» будет прилагать все разумные и необходимые усилия для предотвращения незаконного распространения данной информации третьим лицам.  Настоящим Клиент соглашается и подтверждает, что предоставленная в настоящей Анкете (или иным образом по запросу ООО «БК РЕГИОН») информация является достоверной и полной и, в этой связи, соглашается нести всю ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами услуг вследствие предоставления неполной, неточной, недостоверной информации или недействительных документов.  Клиент обязуется своевременно уведомлять ООО «БК РЕГИОН» о любых изменениях в такой информации. | | | | | | | | | | |

**Подпись Представителя клиента:**

Дата подписания Анкеты: «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года

Подпись:

Должность, ФИО:

Основание полномочий Представителя Клиента:

*(наименование документа, его номер, дата)*

|  |
| --- |
| **Указанное ниже заполняется сотрудниками ООО «БК РЕГИОН»**  Данные, указанные в Анкете проверены |

*Анкета принята:*

*«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/*

*Сотрудник подразделения по ПОД/ФТ: Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/*

1. \* заполняется только резидентами Российской Федерации

   **Бенефициарный владелец** - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента. Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.

   Юридическое лицо обязано располагать информацией о своих бенефициарных владельцах и принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных подпунктом 2) пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Идентификация бенефициарных владельцев не проводится в случае принятия на обслуживание клиентов, являющихся:

   - органами государственной власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления, учреждениями, находящимися в их ведении, государственными внебюджетными фондами, государственными корпорациями или организациями, в которых Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале;

   - международными организациями, иностранными государствами или административно-территориальными единицами иностранных государств, обладающими самостоятельной правоспособностью;

   - эмитентами ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

   - иностранными организациями, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России.

   \* заполняется только резидентами Российской Федерации [↑](#footnote-ref-1)
2. **«Иное должностное лицо» (РПДЛ)** означает любое лицо, замещающее (занимающее) государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляется Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Центральном банке Российской Федерации, государственной корпорации и иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федерального закона, включенная в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации*.* [↑](#footnote-ref-2)