**АНКЕТА КЛИЕНТА**

**(ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ, ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ЗАНИМАЮЩЕЕСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ)**

**СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф.И.О. (полностью): |  | | | | | | | | | |
| Статус: | Резидент: | | | | | |  | Нерезидент: | |  |
| Гражданство: |  | | | | | | | | | |
| Наличие иного гражданства: | | Да |  | Нет |  | Если «Да», то указать гражданство | | |  | |
| Дата рождения: |  | | | | | | | | | |
| Место рождения: |  | | | | | | | | | |
| ИНН (при наличии): |  | | | | | | | | | |

**ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ КЛИЕНТА**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование документа: |  | | | | |
| Серия (при наличии): |  | Номер: |  | Код подразделения (при наличии): |  |
| Дата выдачи: |  | | | | |
| Наименование органа, выдавшего документ: |  | | | | |

**СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ КЛИЕНТА, ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ДО 01.01.2004 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Регистрационный номер: | |  | Дата гос. регистрации: |  |
| Данные документа, подтверждающие факт регистрации | |  | | |
| Место регистрации: |  | | | |
| Регистрирующий орган: |  | | | |

**СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ КЛИЕНТА, ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ИЛИ ВНЕСЕННОГО в ЕГРИП**

**ПОСЛЕ 01.01.2004 г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОГРНИП: | |  | | Дата гос. регистрации или дата внесения записи в ЕГРЮЛ: |  |
| Данные документа, подтверждающие факт регистрации или внесения в ЕГРИП | | |  | | |
| Место регистрации: |  | | | | |
| Регистрирующий орган: |  | | | | |

**Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию**

**(при наличии перечислить все имеющиеся)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Деятельность лицензированию подлежит: | | | | | | | | |  | Деятельность лицензированию не подлежит: | | | | | | | |  |
| 1) | | Вид лицензируемой деятельности: | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Номер лицензии: | | | | | |  | | | | | | | Дата выдачи: | | | |  | |
| Кем выдана: | | | | |  | | | | | | Срок действия: | | | |  | | | |
| 2) | Вид лицензируемой деятельности: | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Номер лицензии: | | | | | |  | | | | | | | Дата выдачи: | | | |  | |
| Кем выдана: | | | | |  | | | | | | Срок действия: | | | |  | | | |
| 3) | | | Вид лицензируемой деятельности: | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Номер лицензии: | | | | | |  | | | | | | | | Дата выдачи: | | |  | |
| Кем выдана: | | | | |  | | | | | | | Срок действия: | | | |  | | |
| 4) | | | | Вид лицензируемой деятельности: | | | |  | | | | | | | | | | |
| Номер лицензии: | | | | | |  | | | | | | | | Дата выдачи: | | |  | |
| Кем выдана: | | | | |  | | | | | | | Срок действия: | | | |  | | |
| 5) | | | Вид лицензируемой деятельности: | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Номер лицензии: | | | | | |  | | | | | | | | Дата выдачи: | | |  | |
| Кем выдана: | | | | |  | | | | | | | Срок действия: | | | |  | | |

**ДАННЫЕ МИГРАЦИОННОЙ КАРТЫ КЛИЕНТА – ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Серия (при наличии): |  | | | Номер: |  | |
| Дата начала срока пребывания: | |  | Дата окончания срока пребывания: | | |  |

**ДАННЫЕ ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО ПРАВО КЛИЕНТА - ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА НА ПРЕБЫВАНИЕ (ПРОЖИВАНИЕ) В РФ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование документа: |  | | | | | |
| Серия (если имеется): |  | | | Номер: |  | |
| Дата выдачи |  | | | | | |
| Наименование органа, выдавшего документ: |  | | | | | |
| Дата начала срока действия права пребывания (проживания): | |  | Дата окончания срока действия права пребывания (проживания): | | |  |

**АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ КЛИЕНТА (адрес места жительства)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Страна: |  | | |
| Субъект федерации: |  | Индекс: |  |
| Адрес: |  | | |

**СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКОМ МЕСТЕ ЖИТЕЛЬСТВА КЛИЕНТА (месте пребывания)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Страна: |  | | |
| Субъект федерации: |  | Индекс: |  |
| Адрес: |  | | |

**ПОЧТОВЫЙ АДРЕС КЛИЕНТА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Страна: |  | | |
| Субъект федерации: |  | Индекс: |  |
| Адрес: |  | | |

**КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ КЛИЕНТА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Телефон: |  | | Факс: |  |
| Электронная почта: | |  | | |

**БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование банка: | | | |  | | | | |
| Страна, город регистрации банка: | | | |  | | | | |
| ИНН банка: |  | | | | | БИК: |  | | |
| Корреспондентский счет: | | |  | | | S.W.I.F.T. | |  | |
| Лицевой счет: | |  | | | | | | | |
| Расчетный счет: | |  | | | | | | | |
| Получатель платежа (наименование в соответствии с договором банковского счета): | | | | |  | | | | |
| Иные сведения: | |  | | | | | | | |

**КЛИЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ИНОСТРАННЫМ ПУБЛИЧНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ | ДА (указать должность, наименование и адрес работодателя) | |  | НЕТ |  |
| (Под иностранным публичным должностным лицом понимается любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия) | | | | | |
| **-** ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ ПУБЛИЧНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | ДА (указать должность, наименование и адрес работодателя) | |  | НЕТ |  |
| (Под должностным лицом публичной международной организации понимается международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено публичной международной организацией действовать от ее имени) | | | | | |
| - РОССИЙСКИМ ПУБЛИЧНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ | ДА (указать должность, наименование и адрес работодателя) | |  | НЕТ |  |
| (Под российским публичным должностным лицом понимается лицо, замещающее (занимающее) 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, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенное в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации) | | | | | |
| - БЛИЗКИМ РОДСТВЕННИКОМ/СУПРУГОЙ/СУПРУГОМ ПО ОТНОШЕНИЮ К ИНОСТРАННОМУ ПУБЛИЧНОМУ ДОЛЖНОСТНОМУ ЛИЦУ и (или) ДОЛЖНОСТНОМУ ЛИЦУ ПУБЛИЧНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ и (или) РОССИЙСКОМУ ПУБЛИЧНОМУ ДОЛЖНОСТНОМУ ЛИЦУ | | ДА (указать степень родства) |  | НЕТ |  |
| (Под близкими родственниками иностранного публичного должностного лица понимаются родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети, дедушка, бабушка, внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья или сестры, усыновители и усыновленные) | | | | | |

**СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ [[1]](#footnote-1)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Да, бенефициарный(ые) владелец(ы) имее(ю)тся |  | Отсутствуют бенефициарный(ые) владелец(ы) | |  |
| Ф.И.О. (полностью) физических лиц, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо прямо или косвенно контролируют действия клиента, в том числе имеют возможность определять решения, принимаемые клиентом. | | |  | |

**СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ИЛИ ОТСУТСТВИИ ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ [[2]](#footnote-2)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Действуете ли Вы в своих интересах | |  | Или в интересах выгодоприобретателя (ей)? |  |
| Ф.И.О. для физических лиц, полное наименование для юридических лиц, ИНН выгодоприобретателя(ей) (учредителя управления) |  | | | |

**ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сведения о целях установления деловых отношений с ООО «УК «АГАНА»[[3]](#footnote-3): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Инвестиционные | | | | | | | | | | | | | | | |  | | Информационные | | | | | | | | | | | | |  | | Консультационные | | | | | | | | | |  |
| Иное (указать) | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Сведения о предполагаемом характере деловых отношений с ООО «УК «АГАНА»[[4]](#footnote-4): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Разовый | | | | | | | | |  | | | | Краткосрочный | | | | | | | | | | | | |  | | Долгосрочный (более 1 года) | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 3 | Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности Клиента (сведения о планируемых операциях)[[5]](#footnote-5): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Получение доходов от основной деятельности | | | | | | | | | | |  | | | Получение доходов от инвестирования в ПИФы | | | | | | | | | | | |  | | Получение доходов от инвестиций в доверительное управление | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Иное (указать) | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Сведения (документы) о финансовом положении Клиента[[6]](#footnote-6): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 Сведения о финансовом положении по состоянию на дату представления документов в ООО «УК «АГАНА»: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Финансовый результат деятельности Клиента за последний отчетный период | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Положительный | | | |  | | | Отрицательный | | | | | | | |  | Отсутствует | | | | | |  | |
| - Производство по делу о несостоятельности (банкротстве) в отношении Клиента | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ведется | | | | | | |  | не ведется | | | | |  | |
| - Вступившие в силу решения судебных органов в отношении Клиента о признании его несостоятельным (банкротом) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | имеются | | | | | | |  | отсутствуют | | | | |  | |
| - Процедура ликвидации в отношении Клиента | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | проводятся | | | | | | |  | не проводятся | | | | |  | |
| - Факты неисполнения Клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | отсутствуют | | | | | | |  | имеются | | | | |  | |
| - Данные о рейтинге Клиента, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | отсутствуют | | | | | | | | |  | | имеются (указать) | | | | |  | | | | |
| 4.2 Документы о финансовом положении Клиента, которые предоставляет Клиент (допустимо предоставление одного из видов документа): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| - копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| - копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год с приложением соответствующей бухгалтерской отчетности, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| - справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| 5 | Сведения о деловой репутации Клиента (история, публикации в СМИ, информация в Интернете, наличие отзывов и т.д.): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 Деловая репутация: | | | | | | | | | | Положительная | | | | | | | | | | |  | Отрицательная | | | | | | | |  | | Отсутствует (организация существует менее 3-х месяцев) | | | | | | | | | |  | |
| 5.2 Документы о деловой репутации Клиента, которые предоставляет Клиент (указать какие отзывы предоставляются): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - отзыв(ы) в произвольной письменной форме о Клиенте от других клиентов, имеющих деловые отношения с указанным лицом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| - отзыв(ы) в произвольной письменной форме от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых Клиент находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации Клиента | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| - отсутствует возможность получения отзыва(ов) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 6 | | Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества Клиента, подлежащих инвестированию или перечислению для достижения целей, указанных в п. 6: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доход от предпринимательской деятельности | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | Финансовая помощь учредителя | | | | | |  | | | Взносы застрахованных лиц | | | | | | | | | |  | | Кредит (займ) | | |  |
| Дарение | | |  | Иное (указать вид дохода) | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**СВЕДЕНИЯ, ПОДВЕРЖДАЮЩИЕ НАЛИЧИЕ У ЛИЦА ПОЛНОМОЧИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование документа: |  | | | | Дата выдачи: |  |
| Серия (при наличии): |  | Номер: | |  | Срок действия: |  |
| Орган, выдавший документ (в случае если документ выдан не Клиентом): | | |  | | | |

**Настоящим подтверждаю полноту и достоверность указанной выше информации и обязуюсь письменно сообщать в ООО «УК «АГАНА» об изменениях данных, указанных в настоящей Анкете, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента произошедших изменений с приложением соответствующих подтверждающих документов. Также обязуюсь обновлять сведения, указанные в Анкете не реже 1 раза в год, путем предоставления новой анкеты. В случае не предоставления новой Анкеты в течение года, прошу сведения считать обновленными.**

**Дата подписания (заполнения) анкеты: «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_**

**Согласие на обработку персональных данных физического лица**

Подписанием настоящего документа выражаю и подтверждаю свое согласие на обработку, как это определено Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», ООО «УК «АГАНА», адрес: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б (далее – Оператор) всех, указанных в настоящей Анкете и других документах, предоставляемых Оператору, моих персональных данных (включая получение от меня лично или иным способами/или от любых третьих лиц с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации), и подтверждаю, что, даю такое согласие свободно, по своей воле и в своем интересе.

Настоящее согласие дается мною в целях рассмотрения вопроса о возможности заключения договора, заключения договора, его исполнения и содействия в его исполнении Оператором, в целях проведения операций, оказания услуг в рамках заключенного договора, в статистических и иных исследовательских целях, в целях создания/повышения качества/продвижения услуг Оператором на рынке, в том числе путем осуществления со мной прямых контактов Оператора, в целях получения информации от Оператора по СМС-рассылкам от оператора связи, в целях исполнения Оператором функций, возложенных законодательством Российской Федерации, в целях обеспечения пропускного режима.

Настоящее согласие выдается на осуществление любых законных действий (операций), осуществляемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств в отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Настоящим я признаю и подтверждаю, что Оператор вправе передавать мои персональные данные третьим лицам в случае, если это необходимо для достижения вышеуказанных целей (равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг для достижения данных целей и передачи Оператором принадлежащих ему функций и полномочий иному лицу).

Настоящее согласие действует бессрочно и может быть частично или полностью отозвано, путем подачи мною соответствующего письменного уведомления об отзыве согласия Оператору. При этом я информирован(а) о том, что полный или частичный отзыв настоящего согласия может привести к невозможности исполнения/содействия исполнения заключенного договора. Настоящее согласие является отозванным на следующий рабочий день после получения письменного уведомления об отзыве настоящего согласия Оператором. В случае отзыва мною настоящего согласия Оператор обязан прекратить совершение действий по обработке персональных данных. Отзыв согласия не лишает Оператора права на обработку персональных данных в целях, установленных законодательством Российской Федерации.

**ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ**

**КЛИЕНТА \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О.)

Настоящим лицо, предоставляющее персональные данные Клиента, гарантирует и подтверждает, что им получено соответствующее согласие Клиента, как это определено Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а также что Клиент проинформирован об обработке его персональных данных ООО «УК «АГАНА».

**ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ**

**ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА[[7]](#footnote-7)** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О., должность)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Служебные отметки**

**Заполняется сотрудником ООО «УК «АГАНА», принявшим решение о приеме Клиента на обслуживание, сотрудником, заполнившим (обновившим) Анкету:**

Степень (уровень) риска Клиента:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * Высокий | * Низкий | Дата присвоения степени (уровня) риска «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ г. |
| Обоснование присвоения степени (уровня) риска: | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Изменение степени (уровня) риска | | |
| * Высокий | * Низкий | Дата присвоения степени (уровня) риска «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ г. |
| Обоснование присвоения степени (уровня) риска: | | |
| * Высокий | * Низкий | Дата присвоения степени (уровня) риска «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ г. |
| Обоснование присвоения степени (уровня) риска: | | |
| * Высокий | * Низкий | Дата присвоения степени (уровня) риска «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г. |
| Обоснование присвоения степени (уровня) риска:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |

Информация и (или) сведения о бенефициарном владельце (бенефициарных владельцах), установленные Управляющей компанией по результатам анализа совокупности имеющихся у Управляющей компании документов и (или) информации о клиенте, в том числе полученные ею при использовании доступных на законных основаниях источников информации (при наличии таких информации и (или) сведений):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Бенефициарным владельцем Клиента признан:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

по следующим основаниям: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Результаты сверки личных данных клиента

с Перечнем организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму[[8]](#footnote-8)

ФИО/наименование клиента\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата проверки | Результат проверки | номер Перечня, содержащего сведения о клиенте[[9]](#footnote-9) | дата Перечня, содержащего сведения о клиенте[[10]](#footnote-10) | Номер Решения о замораживании денежных средств или иного имущества клиента[[11]](#footnote-11) | Дата  Решения о замораживании денежных средств или иного имущества клиента[[12]](#footnote-12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |

**Специальное должностное лицо\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ФИО/**

|  |
| --- |
| Дата оформления (обновления) Анкеты: «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_  Дата начала отношений с клиентом «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_  Дата прекращения отношений с клиентом «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_  **Сотрудник, заполнивший (обновивший) Анкету:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  *должность* *подпись ФИО*  **Сотрудник, принявший решение о приеме Клиента на обслуживание:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  *должность* *подпись ФИО* |

1. При наличии у Клиента бенефициарных владельцев дополнительно заполняется Анкета Бенефициарного владельца на каждого бенефициарного владельца Клиента. [↑](#footnote-ref-1)
2. При наличии у Клиента выгодоприобретателей дополнительно заполняется Анкета Выгодоприобретателя Клиента на каждого выгодоприобретателя Клиента, а также (при наличии таковых) прилагаются копии договоров/контрактов (иного основания). [↑](#footnote-ref-2)
3. Сведения устанавливаются однократно при приеме клиента на обслуживание и обновляются при возникновении сомнений в их достоверности [↑](#footnote-ref-3)
4. Сведения устанавливаются однократно при приеме клиента на обслуживание и обновляются при возникновении сомнений в их достоверности [↑](#footnote-ref-4)
5. Сведения устанавливаются однократно при приеме клиента на обслуживание и обновляются при возникновении сомнений в их достоверности [↑](#footnote-ref-5)
6. Компания оставляет за собой право запросить у Клиента подтверждающие документы по сведениям, указанным в п. 4.1, и любые документы из указанных в п. 4.2. [↑](#footnote-ref-6)
7. **При наличии указанного лица необходимо заполнить форму Анкеты Представителя Клиента (физическое лицо).** [↑](#footnote-ref-7)
8. Результата сверки могут составляться Управляющей компанией в бумажном и (или) в электронном виде. [↑](#footnote-ref-8)
9. - при получении информации о причастности клиента к экстремистской деятельности или терроризму, указывается номер перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, содержащего сведения о клиенте. [↑](#footnote-ref-9)
10. - при получении информации о причастности клиента к экстремистской деятельности или терроризму, указывается дата перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, содержащего сведения о клиенте. [↑](#footnote-ref-10)
11. - при получении информации о причастности клиента к экстремистской деятельности или терроризму, указывается номер Решения межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по противодействию финансирования терроризма, о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества клиента. [↑](#footnote-ref-11)
12. - при получении информации о причастности клиента к экстремистской деятельности или терроризму, указывается дата Решения межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по противодействию финансирования терроризма, о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества клиента [↑](#footnote-ref-12)