

АНКЕТА КЛИЕНТА – физического лица

для сбора сведений в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Фамилия, имя и отчество (при наличии) клиента: _____

Цели установления деловых отношений с ООО «Реестр-РН»	Комплексное обслуживание – получение следующих услуг: <input type="checkbox"/> услуг по совершению операций в реестре/предоставлению информации из реестра владельцев ценных бумаг <input type="checkbox"/> иные цели (услуги) (укажите):
Предполагаемый характер деловых отношений с Регистратором	<input type="checkbox"/> долгосрочный <input type="checkbox"/> краткосрочный
Финансовое положение*	<input type="checkbox"/> устойчивое <input type="checkbox"/> неустойчивое <input type="checkbox"/> иное (укажите подробнее):
Источники происхождения ценных бумаг	<input type="checkbox"/> приватизация, первичное размещение/распределение <input type="checkbox"/> сделка <input type="checkbox"/> наследство <input type="checkbox"/> иное (укажите):

Заполните этот блок анкеты, если Вы являетесь индивидуальным предпринимателем:

Цели финансово-хозяйственной деятельности	<input type="checkbox"/> получение прибыли <input type="checkbox"/> благотворительность <input type="checkbox"/> иное (укажите):
Фактически осуществляемые виды деятельности (с указанием основных производимых товаров, выполняемых работ, предоставляемых услуг)	
Деловая репутация	<input type="checkbox"/> положительная <input type="checkbox"/> иное (укажите подробнее):

Заполните сведения о принадлежности к категории «публичных должностных лиц»:

Являюсь иностранным публичным должностным лицом, его супругом (-ой), близким родственником (иностранное публичное должностное лицо – 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 государственного предприятия)	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
Являюсь должностным лицом публичной международной организации, его супругом (-ой), близким родственником (должностное лицо публичной международной организации – международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено международной организацией действовать от ее имени)	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
Являюсь российским публичным должностным лицом, его супругом (-ой), близким родственником (российское публичное должностное лицо – лицо, замещающее (занимающее) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров Банка России, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Банке России, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ)	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
При ответе ДА – предоставляется отдельный документ «Анкета публичного должностного лица»	

Внимание! В соответствии с пунктом 14 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», клиенты обязаны предоставить информацию, необходимую для исполнения Регистратором требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.

Сведения для идентификации выгодоприобретателей:
Выгодоприобретатель – лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с ценными бумагами.
<input type="checkbox"/> действую к собственной выгоде <input type="checkbox"/> действую к выгоде или в интересах другого лица: сведения о выгодоприобретателе предоставляются отдельным документом «Анкета выгодоприобретателя»
Регистратор вправе не идентифицировать выгодоприобретателя, если клиент является: <input type="checkbox"/> лицом, указанным в статье 7.1. Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ (укажите подробнее):

Сведения для идентификации бенефициарных владельцев:
Бенефициарный владелец клиента – физического лица – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет возможность контролировать действия клиента.
Сведения о бенефициарном владельце предоставляются отдельным документом «Анкета бенефициарного владельца». При непредставлении сведений о бенефициарном владельце, клиент – физическое лицо подтверждает, что бенефициарным владельцем считается это лицо.

Внимание! Сведения для идентификации представителя клиента (при наличии такового) предоставляются в виде отдельного документа «Анкета уполномоченного представителя».

Иные (дополнительные) сведения	
---------------------------------------	--

Достоверность сведений, указанных в настоящей анкете, подтверждаю. Проинформирован о необходимости обновления указанных в анкете сведений (информации) не реже одного раза в год.

Дата заполнения: _____ 20__ г.

Подпись

Фамилия И.О. клиента / Фамилия И.О. уполномоченного представителя клиента, реквизиты доверенности представителя

* Сведения о финансовом положении не заполняются клиентом, осуществляющим предпринимательскую деятельность (индивидуальным предпринимателем), если период деятельности такого клиента не превышает 3-х месяцев со дня его государственной регистрации.