

АНКЕТА ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ*

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

клиент является _____
(указать вид организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, указанной в статье 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ, или лица, указанного в статье 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ)

и выгодоприобретатель является клиентом данного клиента.

Основания, свидетельствующие о том, что клиент действует к выгоде или в интересах другого лица:	
Наименование договора (агентский договор, договор поручения, комиссии, договор доверительного управления и т.п.)	
Предмет договора	
Срок действия договора	
Место заключения договора	

Сведения о выгодоприобретателе:

Для физических лиц:	
Фамилия, имя и отчество (при наличии)	
Дата рождения	
Место рождения	
Гражданство	
Статус публичного должностного лица (ПДЛ), указанного в статье 7.3. Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ, должность ПДЛ, а также степень родства либо статусе (супруг или супруга) по отношению к ПДЛ (при наличии)	
ИНН (если имеется)	

Реквизиты документа, удостоверяющего личность:

Наименование документа	
Серия (если имеется) и номер документа	
Дата выдачи документа	
Наименование органа, выдавшего документ	
Код подразделения (если имеется)	

Для иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации:

Данные миграционной карты:	
Номер карты	
Дата начала срока пребывания	
Дата окончания срока пребывания	

Данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации:

Наименование документа	
Серия (если имеется) и номер документа	
Дата начала срока действия права пребывания (проживания)	
Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	

Для юридических лиц:

Наименование, фирменное наименование на русском (полное и (или) сокращенное) и (или) на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (если имеются)	
Организационно-правовая форма	
ИНН – для резидента, ИНН или КИО – для нерезидента	

Сведения о государственной регистрации:

ОГРН – для резидента, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации – для нерезидента, дата присвоения ОГРН/регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, страна (место) регистрации	
--	--

Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания – для физических лиц; Адрес (место нахождения) – для юридических лиц	
Номера телефонов и факсов (если имеются), иная контактная информация (если имеется)	

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

* **Выгодоприобретатель** – в целях настоящей анкеты 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.

Достоверность сведений, указанных в настоящей анкете, подтверждаю. Проинформирован о необходимости обновления указанных в анкете сведений (информации) не реже одного раза в 3 года.

Дата заполнения: _____ 20 ____ г.

 Подпись М.П.

 / _____ /
 Фамилия И.О. клиента / Фамилия И.О. уполномоченного представителя клиента;
 должность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица
 без доверенности, или реквизиты доверенности представителя