**АНКЕТА ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ\***

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 статус (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 |