



Общество с ограниченной ответственностью
«ФИРМА РЕЗЕРВ-ИНВЕСТ»
101000, г. Москва, Малый Златоустинский пер., д. 6
Тел.: (495) 617-14-36 Факс: (495) 623-34-78

Приложение 1в
к Договору об оказании брокерских услуг
№ ____/201____/БР от ____ 201____ года

АНКЕТА ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ КЛИЕНТА

(для физического лица)

Заполняется клиентом или его представителем

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Фамилия:
Имя:
Отчество:
Гражданство:
Дата рождения:
Место рождения (при наличии согласия клиента):
Категория налогоплательщика:
ИНН:
Тип документа:
Серия и номер:
Дата выдачи:
Кем выдан:
Код подразделения (при наличии):
Адрес жительства (регистрации):
Место пребывания:
Адрес для корреспонденции:
Выгодоприобретатель ¹:
Бенефициарный владелец ²:

Данные миграционной карты

Серия и номер:
Дата начала срока пребывания:
Дата окончания срока пребывания:

Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации

Тип документа:
Серия и номер:
Дата начала срока действия права пребывания (проживания):
Дата окончания срока действия права пребывания (проживания):

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

Наименование банка:
БИК банка:
ИНН банка:
корр/счет:
расч/счет:
лиц/счет:

КОНТАКТЫ

Телефон/Факс:
Адрес электронной почты:

ДОВЕРЕННОЕ ЛИЦО

Фамилия:
Имя:
Отчество:
Гражданство:

Тип документа:

Серия и номер:

Дата выдачи:

Кем выдан:

Адрес постоянного жительства:

Доверенность:

от

Образец подписи доверенного лица:

**Сведения о принадлежности к лицам, на которых распространяется
законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов**

Иностранный налогоплательщик:

Наличие одновременно с гражданством
Российской Федерации гражданства
иностранного государства:

Наличие Вида на жительство в
иностранном государстве:

Сведения о принадлежности к публичным должностным лицам

**Принадлежность к публичным
должностным лицам (ПДЛ)** (иностранным
публичным должностным лицам, должностным лицам
публичных международных организаций, лицам,
замещающим (занимающим) государственные
должности РФ, должности членов Совета директоров
ЦБ РФ, должности федеральной государственной
службы, назначение на которые и освобождение от
которых осуществляются Президентом РФ или
Правительством РФ, должности в ЦБ РФ,
государственных корпорациях и иных организациях,
созданных РФ на основании федеральных законов,
включенными в перечни должностей, определяемые
Президентом РФ) **либо к их близким родст-
венникам и членам их семей:**

**Источник происхождения денежных
средств** (заполняется в случае, если клиент
является ПДЛ или родственником ПДЛ):

Образец подписи клиента:

Дата заполнения анкеты:

Дата обновления анкеты:

Подпись лица, заполнившего анкету на
бумажном носителе:

Заполняется ответственным сотрудником компании

Дата заключения договора:

Предполагаемый характер договорных
отношений:

Уровень деловой репутации:

Степень риска:

Обоснование оценки степени риска:

Факт наличия/отсутствия в отношении
клиента, представителя клиента,
выгодоприобретателя, бенефициарного
владельца сведений в перечне лиц, в
отношении которых имеются сведения об
их участии в экстремистской деятельности
(далее - Перечень):

Дата проверки в Перечне:

Факт принадлежности клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца к государству, которое не выполняет рекомендации ФАТФ:

Факт принадлежности к лицам, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов:

Факты применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств, а также отмене этих мер:

Должность и подпись лица, заполнившего анкету в форме электронного документа:

Подпись сотрудника, ответственного за работу с клиентом:

¹ Выгодоприобретатель - лицо, не участвующее в проведении операций, но к выгоде которого действует клиент

² Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет возможность контролировать действия клиента