



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 16
к Договору об оказании брокерских услуг
№ ____/201____/БР от ____ 201____ года

АНКЕТА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 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 родственникам и членам их семей:**

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

Образец подписи:

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