



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 1а  
к Договору об оказании брокерских услуг  
№ \_\_\_\_/201\_\_\_\_/БР от \_\_\_\_ 201\_\_\_\_ года

## АНКЕТА БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА

(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 <sup>1</sup>:  
Бенефициарный владелец <sup>2</sup>:

### 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 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:

\_\_\_\_\_ ( )

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

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