*Пожалуйста, заполните Анкету ПОЛНОСТЬЮ и поставьте подпись на каждой странице Анкеты (в случае если вы индивидуальный предприниматель, дополнительно проставьте печать при наличии), а также рядом с каждым исправлением указанной в ней информации.*

*Оформление Анкеты не создает для ООО «СФН» (далее по тексту - Компания) какого-либо обязательства по заключению договоров или предоставлению каких – либо услуг и необходимо исключительно для проведения комплексной проверки, по результатам которой Компания примет решение о возможности предоставления или отказе в предоставлении соответствующих услуг.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Анкета Клиента – физического лица/индивидуального предпринимателя** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Информация о Клиенте** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ф.И.О**. | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Предыдущие Ф.И.О.**  (если данные менялись) | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Адрес регистрации****[[1]](#footnote-1)** | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **почтовый адрес** | |
| **Адрес проживания**  (если отличается от адреса регистрации)1 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **почтовый адрес** | |
| **Контактная информация** | | | **телефон** | | |  | | | | | | | | **факс** | | |  | | | | | | | **e-mail** | | | | | | | |  | |
| **Дата рождения** | | |  | | | | | | | **ИНН** | | | |  | | | | | | | | **СНИЛС** (при наличии) | |  | | | | | | | | | |
| **Место рождения1**  (укажите страну рождения, а также данные из документа, удостоверяющего личность) | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения о документе, удостоверяющем личность** | | | **вид документа** | | | | | |  | | | | | | | | | **серия** | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **номер** | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **Дата выдачи** | | | | | |  | | | | | | | | | **код подразделения** | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **наименование органа, выдавшего документ**  (можно не указывать при наличии кода подразделения) | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения о гражданстве\***  (\*в том числе двойном гражданстве.  Необходимо заполнить анкету FATCA, если указано гражданство США или вид на жительство в США) | | | **РФ**  **Иное гражданство** (при наличии, указать все страны) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Одновременно с гражданством РФ имею гражданство государства - члена Таможенного союза** (укажите страну Таможенного Союза и данные документа) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Вид документа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , Серия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , Номер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ,  Срок действия с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ,  Наименование органа, выдавшего документ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Одновременно с гражданством РФ имею гражданство в ином иностранном государстве** (при наличии, указать все страны и данные документа, подтверждающего гражданство): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Вид документа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , Серия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , Номер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ,  Срок действия с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ,  Наименование органа, выдавшего документ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Имею вид на жительство в иностранном государстве** (при наличии указать название государства и данные документа): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Серия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , Номер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , Срок действия с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ,  Наименование органа, выдавшего документ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Являюсь лицом без гражданства**  Вид документа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , Серия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , Номер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ,  Срок действия с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ,  Наименование органа, выдавшего документ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Данные визы или иного документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства  на пребывание** (проживание) **в Российской Федерации**  (если применимо) | | | **вид документа** | | | | | |  | | | | | | | | | **серия** (если имеется) | | | | | | | | | |  | | | | | |
| **номер** | | | | | | | | | |  | | | | | |
| **дата начала срока действия права пребывания** (проживания) | | | | | |  | | | | | | | | | **дата окончания срока действия права пребывания** (проживания) | | | | | | | | | |  | | | | | |
| **наименование органа, выдавшего документ** | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Данные миграционной карты** (в случае отсутствия иных документов, подтверждающих право на пребывание (проживания в РФ)) | | | **серия** | | | | | |  | | | | | | | | | **дата начала срока пребывания** | | | | | | | | | |  | | | | | |
| **номер** | | | | | |  | | | | | | | | | **дата окончания срока пребывания** | | | | | | | | | |  | | | | | |
| **Сведения о наличии статуса налогового резидента иностранного государства**  (согласно требованиям законодательства страны налогового резидентства укажите все страны ИН (Идентификатор налогоплательщика), присвоенный этой страной (при наличии)) | | | **Являюсь налоговым резидентом РФ**  **Являюсь налоговым резидентом другой страны** (указать какой/каких стран и ИН):  Страна \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ИН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Страна \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ИН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **ИН отсутствует** (укажите причину отсутствия и номер социального обеспечения в иностранном государстве):  **юрисдикция не присваивает ИН;**  **юрисдикция не присвоила ИН физическому лицу;**  **иное** (указать причину) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **;**  При отсутствии ИН укажите номер социального обеспечения в иностранном государстве: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Отсутствует налоговое резиденство в стране регистрации и/или фактического проживания**  Укажите причины отсутствия: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Дополнительная информация** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Банковские реквизиты**  (в случае указания реквизитов в США просьба заполнить анкету FATCA | | **ФИО получателя**: | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **р/с:** | | | | | | |  | | | | | | | | | | **БИК:** | | | | |  | | | | | | | | | |
| **КПП:** | | | | | | |  | | | | | | | | | | **к/с:** | | | | |  | | | | | | | | | |
| **банка получателя:** | | | | | | |  | | | | | | | | | | **Назначение платежа** | | | | |  | | | | | | | | | |
| **Укажите приблизительную сумму денежных средств** (оценочную стоимость ценных бумаг)**, которую Вы собираетесь передать в управление:** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Да  Нет**  Пожалуйста, подтвердите, что инвестируемые средства являются Вашей собственностью, и отсутствуют лица, которые прямо или косвенно контролируют Ваши действия, в том числе имеют возможность определять принимаемые решения.  Если **«Нет»**, заполните, пожалуйста, информацию о бенефициаре в разделе 4 Анкеты, а также дополнительную Анкету бенефициара. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Укажите, пожалуйста, источник (источники) происхождения средств, передаваемых в управление:**  Работа по найму (место работы, род деятельности компании, должность) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Доход от продажи/сдачи в аренду (в найм) имущества (пояснить) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Другое (пояснить): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Если вы указали, что являетесь индивидуальным предпринимателем, укажите полное наименование и род деятельности, в качестве  индивидуального предпринимателя)  **Да  Нет** Являетесь ли Вы лицом (супругом или несовершеннолетним ребенком такого лица) замещающим (занимающим):  а) государственные должности Российской Федерации (перечень государственных должностей изложен в Указе Президента РФ от 11.01.1995 № 32 "О государственных должностях Российской Федерации");  б) должности первого заместителя и заместителей Генерального прокурора Российской Федерации;  в) должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации;  г) государственные должности субъектов Российской Федерации;  д) должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации или Генеральным прокурором Российской Федерации;  е) должности заместителей руководителей федеральных органов исполнительной власти;  ж) должности в государственных корпорациях (компаниях), фондах и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации;  з) должности глав городских округов, глав муниципальных районов, глав иных муниципальных образований, исполняющих полномочия глав местных администраций, глав местных администраций;  и) должности федеральной государственной службы, должности государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях (компаниях), фондах и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, отдельные должности на основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, осуществление полномочий по которым предусматривает участие в подготовке решений, затрагивающих вопросы суверенитета и национальной безопасности Российской Федерации, и которые включены в [перечни](consultantplus://offline/ref=C599100BABB88644E761BFA2AD2890BA0253BD8E7B3939FDD3B628EE9AqCkFI), установленные соответственно нормативными правовыми актами федеральных государственных органов, субъектов Российской Федерации, нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, государственных корпораций (компаний), фондов и иных организаций, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов;  к) иным лицом, которому в случаях, предусмотренных федеральными законами Российской Федерации, запрещается владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.  Если **«Да»**, укажите, пожалуйста, должность, наименование и адрес работодателя, степень родства с указанным лицом (если применимо): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Да  Нет** Являетесь ли Вы или кто-либо из Ваших близких родственников[[2]](#footnote-2) Российским публичным должностным лицом или родственником такого лица?  **Да  Нет** Являетесь ли Вы или кто-либо из Ваших близких родственников[[3]](#footnote-3) публичным должностным лицом иностранного государства?  **Да  Нет** Являетесь ли Вы или кто-либо из Ваших близких родственников[[4]](#footnote-4) должностным лицом публичных международных организаций?  Если вы ответили **«Да»** заполните пожалуйста информацию ниже | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Должность** | **Наименование организации или государственного органа**  **и адрес работодателя** | | | | | | | | | | | | | | | **Ф.И.О. и дата рождения родственника** | | | | | | | | | | | | | | **Степень родства либо статус** (супруг или супруга) | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| **Да  Нет** Имеете ли Вы доступ к инсайдерской информации согласно Федеральному закону от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии использования инсайдерской информации и манипулированию рынком» и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов?  Если **«Да»**, укажите, пожалуйста, наименование эмитента, ОГРН: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Да  Нет**  Являетесь ли Вы учредителем/участником или работником общественных организации и объединений (религиозных организаций, политических партий), фондов, иностранных некоммерческих неправительственных организаций и их филиалов, и представительств, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации?  Если **«Да»**, укажите, пожалуйста, полное наименование организации, должность (при наличии), форму обособленного подразделения (филиал или представительство – при наличии):  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Да  Нет** Предъявлялось ли Вам когда-либо обвинение в совершении преступлений в сфере экономической деятельности (уклонение от уплаты налогов, легализация денежных средств, полученных преступным путем и т.д.) или преступлений против интересов службы в коммерческих или иных организациях (коммерческий подкуп и т.д.)?  Если **«Да»**, дайте, пожалуйста, краткое описание существа дела: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Да  Нет** Выступаете (выступали) ли Вы стороной по какому-либо спору, тяжбе или незавершенному судебному процессу с российской или иностранной брокерской, инвестиционной компанией, управляющим, депозитарием, фондовой биржей или инвестиционным консультантом, разбирательство по которому проходит в России?  Если «Да», дайте, пожалуйста, краткое описание существа дела: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Сведения о Клиенте, обращающегося, как индивидуальный предприниматель** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Регистрационные сведения** | **ОГРНИП** | | | | | |  | | | | | | | | **Серия и номер документа, подтверждающего факт внесения ОГРНИП в ЕГРИП** | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| **Дата гос. регистрации** | | | | | |  | | | | | | | | **Наименование и адрес регистрирующего органа** | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| **ОКВЭД** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения о доменном имени**  (Указателе страницы сайта в сети Интернет) | | | | Оказываются ли услуги с использованием сайта в сети Интернет?  **Да  Нет**  Укажите доменное имя, указатель страницы сайта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию** | | | | **Вид** | |  | | | | | **№** |  | | | | | | | | **Дата выдачи** | | |  | | | | | | **Срок действия** | | | |  |
| **Наименование органа, выдавшего лицензию** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Перечень лицензируемой деятельности** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Сведения о представителе Клиента** (при наличии представителя заполняется дополнительная анкета) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ф.И.О.** | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения о документе, удостоверяющем личность** | | | | | **серия** | | |  | | | | | | | | **номер** | | | | |  | | | | | **дата** | | | | |  | | |
| **наименование органа, выдавшего документ, включая код подразделения** | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Действует на основании** | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения о выгодоприобретателе/бенефициаре** (при наличии выгодоприобретателя / бенефициара заполняется дополнительная анкета) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Да  Нет**  Есть ли физическое лицо, которое имеет возможность контролировать действия Клиента при совершении операций (Бенефициарный владелец)?  Если **«Да»** - предоставляются сведения в отношении Бенефициарного владельца по форме приложения 1 к настоящей анкете  **Да  Нет** При проведении операций или сделок действует Клиент к выгоде третьего лица (Выгодоприобретателя)?  Если **«Да»** - предоставляются сведения в отношении Выгодоприобретателя | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ф.И.О.** | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения о документе, удостоверяющем личность** | | | | | **серия** | | |  | | | | | | | | **номер** | | | | |  | | | | | **дата** | | | | |  | | |
| **наименование органа, выдавшего документ, включая код подразделения** | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Уведомление о необходимости получения статуса квалифицированного инвестора** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| В случае, если Вы рассматриваете для себя возможность инвестирования в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, ограниченные в обороте (т.е. предназначенные для квалифицированных инвесторов), Вы должны пройти процедуру квалификации, установленную действующим законодательством, а также внутренними документами ООО «СФН» (далее по тексту – «Квалификация»).  Компания обращает Ваше внимание на то, что в случае, если Вы откажетесь от прохождения Квалификации, или результатом вашего прохождения процедуры Квалификации станет отказ в присвоении Вам статуса квалифицированного инвестора, Компания откажет Вам в возможности выбора стратегий, предусматривающих инвестирования в ценные бумаги и инструменты, указанные в предыдущем абзаце.  В случае, если Вы заинтересованы в прохождении процедуры Квалификации, обратитесь к Вашему клиентскому менеджеру, который предоставит более полную информацию о порядке и сроках прохождения процедуры Квалификации, о требованиях к квалифицированному инвестору, а также о документах, которые необходимо предоставить в ООО «СФН». | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Заверения и гарантии Клиента** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Настоящим Клиент уведомлен о том, что получаемая от ООО «СФН» информация, может полностью или в части относиться к информации для квалифицированных инвесторов и не может предоставляться лицам, не являющимся квалифицированными инвесторами, или распространяться среди неограниченного круга лиц.  Клиент обязуется своевременно уведомлять ООО «СФН» об изменении любого факта, заверения или подтверждения, указанного в данной Анкете в течение 30 дней с даты их изменения. Подпись Клиента ниже подтверждает его согласие на обработку ООО «СФН» персональных данных, указанных в данной Анкете.  Целью обработки персональных данных является проведение комплексной проверки, по результатам которой Компания примет решение о возможности предоставления соответствующих услуг.  Настоящее согласие предоставляется на совершение следующих действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), передача (предоставление, доступ) третьим лицам, извлечение, использование, блокирование, удаление, уничтожение, поручение обработки АО «Информационное Агентство Интерфакс (ОГРН: 1037739035685; 127006, Москва г, ул. 1-Я Тверская-Ямская, дом 2, строение 1), АО "ПФ "СКБ КОНТУР" (ОГРН: 1026605606620; 620144, Свердловская обл, г. Екатеринбург, ул. Народной Воли, строение 19А), АО «МБКИ», (ОГРН:1057748903618, 127006, г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, д. 4-10), ЗАО «Научно-производственная компания «КРОНОС-ИНФОРМ» (ОГРН: 1027739838675, 123056, г. Москва, пер. Электрический, дом 12, пом. II, комн. 6); ООО «НПК «Кронос-Информ» (ОГРН: 1087746762949, 125130, г. Москва, ул. Приорова, д. 30), ООО «МБКИ», (ОГРН:1157746058931, 125130, г. Москва, ул. Приорова, д. 30), исключительно в составе необходимом для достижения цели обработки персональных данных.  ООО «СФН», как оператор, осуществляющий обработку персональных данных, вправе осуществлять указанные действия как с использованием средств автоматизации (в том числе исключительно), так и без использования таких средств.  Для целей настоящего согласия под третьими лицами понимаются ПАО Сбербанк (ОГРН: 1027700132195, 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д.19) и его аффилированные лица в соответствии с перечнем, размещённым по адресу: https://sber.ru/ в разделе «Информация о партнёрах». ООО «СФН» гарантирует, что передача любой информации в пользу третьих лиц будет осуществляться исключительно при условии соблюдения ее конфиденциальности и исключительно для достижения цели обработки персональных данных.  Согласие на обработку, в том числе автоматизированную, персональных данных действует до момента окончания проведения комплексной проверки, но не более 1 года. Отзыв согласия осуществляется в порядке, установленном законодательством. Информация, указанная в данной Анкете, была проверена Клиентом, является верной, полной и достоверной и Клиент подтверждает право Компании на осуществление ее проверки.  Источник получения ПДн: субъект, заполнивший форму настоящей Анкеты.  Любая получаемая от Клиента информация рассматривается ООО «СФН» как непредназначенная для публичного доступа и в связи с этим ООО «СФН» будет прилагать все разумные и необходимые усилия для предотвращения незаконного распространения данной информации третьим лицам.  В дополнение к изложенному выше Клиент признает, что инвестирование на российском рынке ценных бумаг связано с высокой степенью рисков, как правило, не присущих инвестированию на других фондовых рынках. Такие риски включают, без ограничения, ниже перечисленные: повышенный политический риск экспроприации, национализации, налогообложения конфискационного характера, политическую, социальную или экономическую нестабильность, девальвацию и колебания курсов обмена валют, политику, направленную на сокращение доходности от инвестиций, включая, помимо прочего, ограничение инвестиций в отрасли экономики, рассматривающиеся в качестве сферы особых государственных интересов.  **ПРИМЕЧАНИЕ!** Анкета должна подписываться Клиентом в присутствии представителя Компании. В случае если Клиент не может прийти в офис Компании для подписания документа, Анкету необходимо нотариально заверить и направить по факсу/почте с условием дальнейшего предоставления оригинала данной Анкеты. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ФИО Клиента (Представителя Клиента) (полностью) | | | | | | | | | | | | | | | | | | подпись  в присутствии представителя Компании | | | | | | | | | дата | | | | | | |
| ФИО и Должность представителя Компании, в присутствии которого подписана Анкета | | | | | | | | | | | | | | | | | | подпись представителя Компании | | | | | | | | | дата | | | | | | |

**Приложение 1 к Анкете**

**СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ**

|  |  |
| --- | --- |
| **ФИО Клиента** |  |

Бенефициарными владельцами[[5]](#footnote-5) являются следующие физические лица:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Основания для признания бенефициарным владельцем** | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ф.И.О**. | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Предыдущие Ф.И.О.**  (если данные менялись) | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Адрес регистрации[[6]](#footnote-6)** | |  | | | | | | | | | | | | | | | **почтовый адрес** |
| **Адрес проживания**  (если отличается от адреса регистрации)1 | |  | | | | | | | | | | | | | | | **почтовый адрес** |
| **Контактная информация** | | **телефон** | |  | | | **факс** | |  | | | **e-mail** | | | |  | |
| **Дата рождения** | |  | | | | **ИНН** |  | | | | **СНИЛС** (при наличии) |  | | | | | |
| **Место рождения6**  (укажите страну рождения, а также данные из документа, удостоверяющего личность) | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения о документе, удостоверяющем личность** | | **вид документа** | | |  | | | | | **серия** | | |  | | | | |
| **номер** | | |  | | | | |
| **дата**  **выдачи** | | |  | | | | | **код подразделения** | | |  | | | | |
| **наименование органа, выдавшего документ**  (можно не указывать при наличии кода подразделения) | | |  | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения о гражданстве\***  (\*в том числе о двойном гражданстве  Необходимо заполнить анкету FATCA, если указано гражданство США или вид на жительство в США) | | **РФ**  **Иное гражданство** (при наличии, указать все страны) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Одновременно с гражданством РФ имею гражданство государства - члена Таможенного союза** (укажите страну Таможенного Союза и данные документа) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Вид документа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , Серия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , Номер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ,  Срок действия с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ,  Наименование органа, выдавшего документ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Одновременно с гражданством РФ имею гражданство в ином иностранном государстве** (при наличии, указать все страны и данные документа, подтверждающего гражданство): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Вид документа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , Серия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , Номер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ,  Срок действия с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ,  Наименование органа, выдавшего документ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Имею вид на жительство в иностранном государстве** (при наличии указать название государства и данные документа): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Серия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , Номер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , Срок действия с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ,  Наименование органа, выдавшего документ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Являюсь лицом без гражданства**  Вид документа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , Серия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , Номер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ,  Срок действия с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ,  Наименование органа, выдавшего документ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Данные визы или иного документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства  на пребывание** (проживание) **в Российской Федерации**  (если применимо) | | **вид документа** | | |  | | | | | **серия** (если имеется) | | | |  | | | |
| **номер** | | | |  | | | |
| **дата начала срока действия права пребывания** (проживания) | | |  | | | | | **дата окончания срока действия права пребывания** (проживания) | | | |  | | | |
| **наименование органа, выдавшего документ** | | |  | | | | | | | | | | | | |
| **Данные миграционной карты** (в случае отсутствия иных документов, подтверждающих право на пребывание (проживания в РФ)) | | **серия** | | |  | | | | | **дата начала срока пребывания** | | | |  | | | |
| **номер** | | |  | | | | | **дата окончания срока пребывания** | | | |  | | | |
| **Сведения о наличии статуса налогового резидента иностранного государства**  (согласно требованиям законодательства страны налогового резидентства укажите все страны ИН (Идентификатор налогоплательщика), присвоенный этой страной (при наличии)) | | **Являюсь налоговым резидентом РФ**  **Являюсь налоговым резидентом другой страны** (указать какой/каких стран и ИН):  Страна \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ИН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Страна \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ИН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **ИН отсутствует** (укажите причину отсутствия и номер социального обеспечения в иностранном государстве):  **юрисдикция не присваивает ИН;**  **юрисдикция не присвоила ИН физическому лицу;**  **иное** (указать причину) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **;**  При отсутствии ИН укажите номер социального обеспечения в иностранном государстве: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Отсутствует налоговое резиденство в стране регистрации и/или фактического проживания**  Укажите причины отсутствия: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Да  Нет** Являетесь ли Вы или кто-либо из Ваших близких родственников2 Российским публичным должностным лицом или родственником такого лица?  **Да  Нет** Являетесь ли Вы или кто-либо из Ваших близких родственников**3** публичным должностным лицом иностранного государства?  **Да  Нет** Являетесь ли Вы или кто-либо из Ваших близких родственников4 должностным лицом публичных международных организаций?  Если вы ответили **«Да»** заполните пожалуйста информацию ниже | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Должность** | **Наименование организации или государственного органа и адрес работодателя** | | | | | | | **Ф.И.О. и дата рождения родственника** | | | | | | | **Степень родства либо статус** (супруг или супруга) | | |
|  |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| ФИО Клиента (Представителя Клиента) (полностью) | | | | | | | | подпись  в присутствии представителя Компании | | | | | | | дата | | |

1. Если указан адрес в США, просьба заполнить Анкету FATCA [↑](#footnote-ref-1)
2. Российское публичное должностное лицо (РПДЛ):

   - Президент РФ;

   - члены Правительства;

   - Чрезвычайные и Полномочные Послы, Постоянные представители, наблюдатели РФ при международной организации;

   - члены Совета Федерации и Государственной Думы;

   - члены Конституционного Суда, Верховного суда, федеральных судов, Генеральный директор Судебного департамента при Верховном Суде;

   - Генеральный прокурор, Председатель Следственного комитета, Секретарь Совета Безопасности;

   - Уполномоченный по правам человека, Уполномоченный по защите прав предпринимателей;

   - Главы субъектов РФ;

   - Члены Счетной палаты;

   - Председатель, члены Совета директоров Банка России;

   - члены Центральной избирательной комиссии;

   - должности в Аппарате Президента РФ, Аппарате Правительства РФ, Федеральных службах и Агентствах, госкорпорациях, Банке России, назначение на которые осуществляется Президентом РФ или Правительством РФ. [↑](#footnote-ref-2)
3. Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ):

   - Главы государств (в том числе правящие королевские династии) или правительств;

   - Министры, их заместители и помощники;

   - Высшие правительственные чиновники;

   - Руководители и заместители руководителей судебных органов власти "последней инстанции" (Верховный, Конституционный суд), на решение которых не подается апелляция;

   - Государственный прокурор и его заместители;

   - Высшие военные чиновники (начальники генеральных штабов, верховные главнокомандующие и т.д.);

   - Руководители и члены Советов директоров Национальных Банков;

   - Послы;

   - Руководители государственных корпораций;

   - Члены Парламента или иного законодательного органа. [↑](#footnote-ref-3)
4. Публичное должностное лицо международной организации (МПДЛ):

   - Руководители, заместители руководителей международных и наднациональных организаций (ООН, ОЭСР, Экономический и Социальный Совет ООН, ОПЕК, МОК, Всемирный банк, МВФ, Еврокомиссия, Европейский центральный банк, Европарламент и др.);

   - Руководители и члены международных и наднациональных судебных организаций (Международный суд ООН, Европейский суд по правам человека, Суд Европейского союза, Международный уголовный суд (Гаагский трибунал) и др.). [↑](#footnote-ref-4)
5. Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое имеет возможность контролировать действия Клиента – физического лица [↑](#footnote-ref-5)
6. Если указан адрес в США, просьба заполнить Анкету FATCA [↑](#footnote-ref-6)