

Анкета физического лица – бенефициарного владельца заполняется впервые изменение анкетных данных обновление анкетных данных

Ф.И.О. (полностью):

Дата и место рождения:

Гражданство:

Документ, удостоверяющий личность (вид документа):

Серия:

Номер:

Дата выдачи:

Код подразделения (если имеется):

Кем выдан:

Данные миграционной карты (документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ):

Вид документа:

Серия номер:

Срок действия:

Дата начала срока:

Дата окончания срока:

ИНН (при наличии):

Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания:

Почтовый адрес (указывается в случае отличия от адреса места жительства):

Основания для признания в качестве бенефициарного владельца:

Физическое лицо – бенефициарный владелец является:

1. Иностранным публичным должностным лицом*: Да Нет

Если ДА, то укажите наименование структуры, должность и государство: _____

2. Должностным лицом публичной международной организации: Да Нет

Если ДА, то укажите должность и наименование организации: _____

3. Лицом, замещающим (заменяющим) государственную должность РФ, должность члена Совета директоров Центрального банка РФ, должность федеральной государственной службы назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должность в Центральном банке РФ, государственной корпорации? Да Нет

Если ДА, то укажите должность и наименование организации: _____

4. Супругом/супругой/близким родственником (родителем или ребенком, дедушкой, бабушкой, внуком, братом, сестрой, усыновителем или усыновленным) по отношению к лицам, указанным выше? Да Нет

Если ДА, то укажите ФИО данного лица, должность и степень родства _____

Информация, приведенная в настоящей Анкете, является полной и достоверной.

Обо всех изменениях в представленной информации обязуюсь в письменной форме информировать ЗАО «ИК «Элтра».

Сведения, представленные в анкете, заверяю:

_____/_____
 (подпись) (должность, Ф.И.О.)

Отметка о принятии (заполняется сотрудником АО ИК «Элтра»)

Дата: _____ 20__ г.

Должность сотрудника: _____

Подпись: _____ (_____)
 ФИО

*Под иностранным публичным должностным лицом понимается любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или государственного предприятия.

**Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.