

Анкета выгодоприобретателя – физического лица 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):

Тел.:

Факс:

E-mail:

Наличие статуса иностранного публичного должностного лица*: Да Нет

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

Являетесь ли Вы супругом/супругой/близким родственником (родителем или ребенком, дедушкой, бабушкой, внуком, братом, сестрой, усыновителем или усыновленным) иностранного публичного должностного лица? Да Нет

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

Являетесь ли Вы должностным лицом публичной международной организации: Да Нет

Если ДА, то укажите должность и наименование организации: _____

Есть ли у Вас родственники, являющиеся должностными лицами публичной международной организации? Да Нет

Если ДА, то укажите ФИО родственника и степень родства _____

Являетесь ли Вы лицом, замещающим (заменяющем) государственную должность РФ, должность члена Совета директоров Центрального банка РФ, должность федеральной государственной службы назначения 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: _____

Есть ли у Вас родственники, замещающие (заменяющие) перечисленные должности? Да Нет

Если ДА, то укажите ФИО родственника и степень родства _____

Подпись: _____

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.