Анкета клиента – 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 у клиента бенефициарного владельца**: Да ☐ Нет ☐ Наличие выгодоприобретателя: Да ☐ Нет ☐
(в случае положительного ответа заполняется анкета бенефициарного владельца и/или выгодоприобретателя)

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 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:_____

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

Если ДА, то укажите ФИО родственника и степень родства_____

Являетесь ли Вы инсайдером: Да ☐ Нет ☐

Подпись клиента: _____

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

Дата: _____20__г.

Должность сотрудника:_____

Подпись: _____(_____)
ФИО

Дата начала отношений с клиентом:_____г.

---

*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.