**Приложение №17в к Регламенту оказания ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» брокерских услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке**

АНКЕТА физического лица – БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА клиента

|  |  |
| --- | --- |
| **код Клиента** |  |

Заполняется: первично  , по факту изменения анкетных данных , при обновлении

Сведения: получены от Клиента , самостоятельно установлены ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФИО/наименование Клиента | | |  | | | | | | | | | |
| основание для контроля | | | прямо владеет (имеет преобладающее участие более 25 % в капитале) Клиентом-юридическим лицом | | | | | | | | | |
| косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо либо группу связанных юридических лиц) владеет ( имеет преобладающее участие более 25 % в капитале) Клиентом-юридическоим лицом | | | | | | | | | |
| наличие возможности контролировать действия клиента (указать основания для осуществления контроля) | | | | | | | | | |
| доля голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал Клиента-юридического лица, право распоряжаться которыми имеет бенефециарный владелец, % | | |  | | | | | | | | | |
| **сведения о бенефициарном владельце** | | | | | | | | | | | | |
| фамилия | | |  | | | | | | | | | |
| имя | | |  | | | | | | | | | |
| отчество (при наличии) | | |  | | | | | | | | | |
| дата рождения | | |  | | | место рождения | | | | |  | |
| ИНН (при наличии) | | |  | | | гражданство (подданство) | | | | |  | |
| резидент | | | | |  | нерезидент | | | | | |  |
| **реквизиты документа, удостоверяющего личность** | | | | | | | | | | | | |
| вид документа | | |  | | | | | | | | | |
| серия и номер документа | | |  | | | | | | | | | |
| дата выдачи документа | | |  | | | | | | | | | |
| наименование органа, выдавшего документ | | |  | | | | | | | | | |
| код подразделения (при наличии) | | |  | | | | | | | | | |
| **данные миграционной карты** | | | | | | | | | | | | |
| номер карты | | |  | | | | | | | | | |
| дата начала срока пребывания | | |  | | | | | | | | | |
| дата окончания срока пребывания | | |  | | | | | | | | | |
| **данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ** | | | | | | | | | | | | |
| вид документа | | |  | | | | | | | | | |
| серия (при наличии) и номер документа | | |  | | | | | | | | | |
| дата начала срока действия | | |  | | | | | | | | | |
| дата окончания срока действия | | |  | | | | | | | | | |
| **адреса физического лица** | | | | | | | | | | | | |
| адрес места жительства (регистрации) | | |  | | | | | | | | | |
| адрес места пребывания | | |  | | | | | | | | | |
| телефон(ы) |  | | | факс |  | | | e-mail | |  | | |
| **сведения о принадлежности бенефициарного владельца к** должностным лицам, указанным в подпункте 1 пункта 1 ст.7.3 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001[[1]](#footnote-1) | | бенефециарный владелец является должностным лицом, указанным в подпункте 1 пункта 1 ст.7.3 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 | | | | | занимаемая должность | |  | | | |
| наименование и адрес работодателя | |  | | | |
| источник дохода | |  | | | |
| бенефециарный владелец является родственником, супругом должностного лица, указанного в подпункте 1 пункта 1 ст.7.3 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 | | | | | степень родства либо статус (супруг или супруга) | |  | | | |
| бенефециарный владелец не является должностным лицам, указанным в подпункте 1 пункта 1 ст.7.3 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 (его родственником, супругом) | | | | | | | | | | |

Подтверждаем, что информация, приведенная в настоящей анкете, является полной и достоверной. Обязуемся в письменной форме незамедлительно информировать ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» обо всех изменениях предоставленной информации.

**Клиент**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| должность | подпись | фамилия, имя, отчество | дата заполнения (обновления) анкеты |
|  |  |  |  |

М.П.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

документы принял (оформил) уполномоченный сотрудник

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| должность | подпись | фамилия, имя, отчество | дата |
|  |  |  |  |

1. Иностранные публичные должностные лица, должностные лица публичных международных организаций, а также лица, замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации [↑](#footnote-ref-1)