**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)