

АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

бенефициарного владельца

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)			
2. Основание отнесения к бенефициарным владельцам			
<input type="checkbox"/> имеет более 25% в уставном капитале клиента;			
<input type="checkbox"/> имеет возможность контролировать действия клиента			
<input type="checkbox"/> не прямое владение более 25% в Уставном капитале			
<input type="checkbox"/> иное (указать) _____			
3. Гражданство		4. Иное гражданство	
5. Место рождения:		6. Дата рождения:	
7. Реквизиты документа, удостоверяющего личность:			
7.1 Наименование:		7.2 Серия (при наличии) и номер:	
7.3 Орган, выдавший документ:			
7.4 Код подразделения:		7.5 Дата выдачи :	
8. Адрес места жительства (регистрации) :			
9. Адрес места пребывания: <input type="checkbox"/> совпадает с адресом места жительства (регистрации)			
10. ИНН (при наличии):			
11. Номера контактных телефонов и факсов		12. Адрес электронной почты	
13. Данные миграционной карты¹:			
13.1 Номер карты:			
13.2 Дата начала срока пребывания:		13.3 Дата окончания срока пребывания:	
14. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:			
14.1 Наименование документа:		14.2 Серия и номер:	

¹ п. 13 и 14 заполняются только гражданами иностранных государств.

14.3 Дата начала срока действия права пребывания (проживания):		14.4 Дата окончания срока действия права пребывания (проживания):	
<p>15. Являетесь ли Вы ПДЛ (ПДЛ - публичные должностные лица, включающие в себя категории ИПДЛ, МПДЛ и РПДЛ), его супругом(ой) или близким родственником?</p> <p>– ИПДЛ – это лица, которым доверены или были доверены значительные публичные функции другой страной, например, главы государств или правительств, видные политики, старшие правительственные, судебные или военные сотрудники, старшие руководители государственных корпораций, видные деятели политических партий. Определение не распространяется на руководителей среднего звена или лиц, занимающих более низкие позиции в указанной категории;</p> <p>– МПДЛ - физическое лицо, являющееся должностным лицом публичной международной организации. «Должностное лицо публичной международной организации» - лица, которым доверены или были доверены важные функции международной организацией. Относится к членам старшего руководства, т.е. директорам, заместителям директоров, и членам правления или эквивалентных функций. Определение не распространяется на руководителей среднего звена или лиц, занимающих более низкие позиции в указанной категории;</p> <p>– РПДЛ – физические лица, замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации (РФ), должности членов Совета директоров Центрального банка РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ;</p>		<p><input type="checkbox"/> НЕТ</p> <p><input type="checkbox"/> ДА, являюсь:</p> <p><input type="checkbox"/> <i>Иностранным (ИПДЛ),</i></p> <p><input type="checkbox"/> <i>Международным (МПДЛ);</i></p> <p><input type="checkbox"/> <i>Российским (РПДЛ);</i></p> <p>Укажите занимаемую должность, наименование и адрес работодателя:</p> <p><input type="checkbox"/> ДА, являюсь:</p> <p><input type="checkbox"/> <i>Супругом(ой) ИПДЛ или близким родственником;</i></p> <p><input type="checkbox"/> <i>Супругом(ой) МПДЛ или близким родственником</i></p> <p><input type="checkbox"/> <i>Супругом(ой) РПДЛ или близким родственником;</i></p> <p><input type="checkbox"/> <i>Лицом, которое действует и/или планирует осуществлять операции от имени или по поручению публичных должностных лиц (ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ) и/или их супругов, близких родственников.</i></p> <p>Укажите степень родства либо статус (супруг или супруга):</p>	

Достоверность и полноту сведений, отраженных в настоящей Анкете на момент предоставления в ООО «ИК «Гелиус Капитал», подтверждаю.

В случае изменения указанных сведений обязуюсь своевременно уведомить об этом ООО «ИК «Гелиус Капитал» с предоставлением соответствующих документов.

(должность)

(подпись)

(ФИО)