## Приложение 1

## АНКЕТА О ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ - БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ

*Физическое лицо признается бенефициарным владельцем в случае, если физическое лицо прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо физическое лицо имеет возможность контролировать действия клиента с учетом, в частности, наличия у физического лица права (возможности), в том числе на основании договора с клиентом, использовать свои полномочия с целью оказания влияния на величину дохода клиента, воздействовать на принимаемые клиентом решения об осуществлении сделок (в том числе несущих кредитный риск (о выдаче займов (кредитов), гарантий и так далее), а также финансовых операций.*

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, Имя, Отчество *(при наличии последнего)* |  |
| Дата рождения |  |
| Место рождения |  |
| Гражданство |  |
| **Реквизиты документа, удостоверяющего личность:** |
| Вид документа |  |
| Серия *(при наличии)* и Номер документа, Дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения *(при наличии)* |  |
| **Данные миграционной карты:** Номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в РФ |  |
| **Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:** Серия (*если имеется)* и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания)  |  |
| Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика *(при наличии)* |  |
| СНИЛС *(при наличии)* |  |
| Номера телефонов и факсов *(при наличии)* |  |
| Иная контактная информация *(при наличии)* |  |
| **Сведения, подтверждающего наличие у лица полномочий представителя клиента:** Наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента  |  |
| Цель установления деловых отношений, цели финансово-хозяйственной деятельности  | [ ]  Доверительное управление[ ]  Иное |
| Предполагаемый характер деловых отношений | [ ]  Краткосрочный [ ]  Долгосрочный |
| Финансовое положение клиента | [ ]  Устойчивое[ ]  Неустойчивое |
| Сведения о деловой репутации | [ ]  Положительная [ ]  Негативная |
| Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества  |  |
| Сведения о бенефициарном владельце бенефициарного владельца, в отношении которого заполняется анкета  |  |

Бенефициарный владелец является:

[ ]  иностранным публичным должностным лицом,

[ ]  должностным лицом публичной международной организации,

[ ]  лицом, замещающим (занимающим) государственные должности 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, или должности в Центральном банке РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ,

[ ]  супругом, близким родственником (родственником по прямой восходящей или нисходящей линии (родителем или ребенком, дедушкой, бабушкой или внуком), полнородным или неполнородным (имеющим общего отца или мать) братом или сестрой, усыновителем или усыновленным) вышеуказанных лиц

[ ]  лицом, не относящимся к указанным выше категориям лиц.

Выберите (отметьте галочкой) один вариант ответа.

**Работник АО УК «РФЦ-Капитал», принявший решение о приеме клиента на обслуживание, и/или заполнивший (обновившего) Анкету:**

Должность:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ФИО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) Дата:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_