**Приложение № 2.1.1.**

**к Регламенту оказания брокерских услуг**

**АО «ИК «Питер Траст»**

**АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА**

**(Применяется при упрощенной идентификации)**

***Анкета на Представителя и Выгодоприобретателя заполняется с 1 по 11 пункт;***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Фамилия, Имя, Отчество (при наличии последнего)** | |  | | |
| **2. Дата рождения** | |  | | |
| **3. Гражданство** | | |  | |
| **4. Реквизиты документа, удостоверяющего личность** | | | | |
| Наименование документа | |  | | |
| Серия (при наличии) и номер документа | |  | | |
| Дата выдачи документа | |  | | |
| Наименование органа, выдавшего документ (при наличии кода подразделения может не устанавливаться) | |  | | |
| Код подразделения (при наличии) | |  | | |
| **5. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов)\*** | | | | |
| Серия (при наличии) и номер документа | |  | | |
| Дата начала срока действия права пребывания (проживания) (в случае, если наличие указанных данных предусмотрено международными договорами и законодательством Российской Федерации | |  | | |
| Дата окончания срока действия права пребывания (проживания) если наличие указанных данных предусмотрено международными договорами и законодательством Российской Федерации | |  | | |
| **6. Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания** | | | | |
| Страна | |  | | |
| Индекс | |  | | |
| Регион | |  | | |
| Населенный пункт | |  | | |
| Улица | |  | | |
| Дом корпус/литер/строение кв. | |  | | |
| **7. Реквизиты для связи** | | | | |
| Мобильный телефон (Код страны, оператора, номер) |  | | |
| Телефон (код страны, код города, номер) |  | | |
| Факс (код страны, код города, номер) |  | | |
| Электронный адрес |  | | |
| **8. ИНН** (если имеется) |  | | |
| **9. СНИЛС** |  | | |
| **10. Наличие статуса публичного должностного лица. указанного в п.п. 1 п.1. ст. 7.3 Федерального закона \*\*** | | | | |
| - иностранного публичного должностного лица, его  супруга, близкого родственника или действие в интересах  такого лица;  - должностного лица публичной международной  организации;  - лица, занимаемого (замещающего) государственные и  приравненные к ним должности в Российской Федерации в  трактовке ст.7.3. 115-ФЗ от 07.08.2001г. | | *При наличии статуса указать наименование должности, наименование и адрес работодателя* | | |
| **11. Степень родства либо статус (супруг, супруга) по**  **отношению к лицу, указанному выше** | | *При наличии указать статус родства* | | |
| **12. Банковские реквизиты** | | | | |
| Наименование банка | |  | | |
| р/сч | |  | | |
| кор/сч | |  | | |
| БИК | |  | | |
| ИНН Банка | |  | | |
| *Я, ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,*  *в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации подтверждаю согласие на обработку персональных данных, в том числе сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, а также на передачу данных третьим лицам при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при обработке. Целью обработки персональных данных является осуществление обязанностей, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.*  *Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано в случае прекращения договорных отношений путем предоставления письменного заявления.*  *Уведомление об уничтожении персональных данных вручается по месту нахождения АО «ИК «Питер Траст» при условии соблюдения действующего законодательства Российской Федерации об архивном деле.* | | | | |
|  | | | | |

*\* указанные сведения устанавливаются в отношении граждан и лиц без гражданства, находящиеся на территории Российской Федерации.*

*\* \* публичное должностное лицо (ПДЛ):*

*- иностранное публичное должностное лицо – назначаемое или избираемое лицо, занимающие (занимавшее) какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, лицо, выполняющее (выполнявшее) какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или государственного предприятия. В том числе: главы государств или правительств, ведущие политики, высшие правительственные чиновники, высшие должностные лица судебных органов, высшие военные чиновники, руководители государственных корпораций, высшие должностные лица политических партий, члены правящих королевских семей, члены коллегий аудиторов и члены советов директоров центральных банков, послы. При этом статус публичного должностного лица сохраняется в течение 1 года после отставки;*

*- должностные лица публичных международных организаций – граждане РФ или иностранных государств, уполномоченных действовать от имени публичной международной организации. К данной категории ПДЛ не относятся руководители публичных международных организаций среднего звена или лица, занимающие более низкие позиции;*

*- лица, замещающие (занимающие) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров ЦБ РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в ЦБ РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ;*

*К категории публичного должностного лица также относятся родственники данного лица и его ближайшее окружение. Родственники: близкие члены семьи, такие как супруги или лица, которые считаются супругами по национальному праву государства (гражданские браки), дети и супруги детей или лица, которые считаются супругами детей по национальному праву государства; родители, братья, сестры и кровные родственники, а также ставшие близкими в результате брака (например, сводные братья). Ближайшее окружение: партнеры по бизнесу, личные советники/консультанты, лица, которые получают значительную материальную выгоду ввиду отношений с таким лицом, совместное владение юридическим лицом, а также юридические лица, принадлежащие близким деловым партнерам публичного должностного лица или созданные к выгоде публичного должностного лица.*

***Все поля анкеты обязательны для заполнения, в случае отсутствия информации – ставится прочерк***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Для служебных отметок\*\*\*** | | | |
| *Сведения о сотруднике, заполнившем анкету в случае представления анкеты на бумажном носителе*  ФИО и должность сотрудника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| Дата: |  | Подпись: |  |