Приложение № 3.1 к Договору доверительного управления имуществом

Акционерного общества «Инвестиционная компания «Питер Траст»

**АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА**

***КЛИЕНТА***  ***ПРЕДСТАВИТЕЛЯ*** ***ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ***

***Анкета на Предстпвителя и Выгодоприобретателя заполняется с 1 по 11 пункт.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. Фамилия, Имя, Отчество (при наличии последнего)** |  | |
| **2. Дата рождения** |  | |
| **3. Гражданство** | | |
| **4. Реквизиты документа, удостоверяющим 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 (если имеется) 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, кв. |  | |
| **7. ИНН** (при наличии) |  |
| **8. СНИЛС** (при наличии) |  |
| **9. Реквизиты для связи** | | |
| Мобильный телефон (Код страны, оператора, номер) |  |
| Телефон (код страны, код города, номер) |  |
| Факс (код страны, код города, номер) |  |
| Электронный адрес |  |
| **10. Наличие статуса публичного должностного лица. указанного в п.п. 1 п.1. ст. 7.3 Федерального закона \*\*** | | |
| - иностранного публичного должностного 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 |  | |
| **13. Сведения о бенефициарном владельце\*\*\*** | *При наличии предоставить сведения о бенефициарном владельце по форме «Сведения о физическом лице-бенефициарном владельце» (приложение к Анкете)* | |
| ФИО |  | |
| Основание для признания лица бенефициарным  владельцем |  | |
| **14. Сведения о выгодоприобретателе\*\*\*\*** | *При наличии предоставить сведения на выгодоприобретателя по форме Анкеты физического/юридического лица.* | |
| ФИО или наименование выгодоприобретателя |  | |
| Реквизиты документа, на основании которого лицо действует к выгоде другого лица |  | |
| **15. Сведения о представителе \*\*\*\*\*** | *При наличии предоставить сведения о представителе по форме Анкеты физического/юридического лица.* | |
| ФИО или наименование уполномоченного представителя |  | |
| Реквизиты документа, на основании которого  действует представитель (наименование, дата выдачи, срок  действия, номер документа, на котором основаны полномочия  представителя клиента) |  | |
| **16. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности** | *□ Брокерское обслуживание*  *□ Доверительное управление*  *□ Конверсионные операции*  *□ Иное (указать)* | |
| **17. Сведения о финансовом положении**  *(сведения предоставляются по отдельному запросу)* |  | |
| **18. Сведения о деловой репутации**  *(сведения предоставляются по отдельному запросу)* |  | |
| **19.** **Сведения об источниках происхождения денежных средств или иного имущества**  *(сведения предоставляются иностранным публичным*  *должностным лицом, иные лица - по отдельному запросу)* | *В целях подтверждения источников происхождения денежных средств предоставить документ, подтверждающий ведение трудовой деятельности (справка, контракт, договор) и/или копию налоговой декларации и/или сведения о ведении индивидуальной предпринимательской деятельности (бизнеса), или сведения об иных документах, подтверждающих источники происхождения денежных средств,* *в т.ч. в произвольной форме)* | |
| *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.* | | |
|  | | |

Дата заполнения анкеты:  *«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г*

#### Образец подписи

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/*

*Подпись ФИО*

*\* 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 перечени 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.*

*\*\*\* - бенефициарный владелец - физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента*

*\*\*\*\* – выгодоприобретатель – юридическое или физическое лицо, к выгоде которого действует клиент в рамках заключаемого договора;*

*\*\*\*\*\* представитель – лицо, действующее от имени и в интересах клиента в рамках заключаемого договора на основании доверенности (иного документа);*

***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: |  |