

Анкета выгодоприобретателя – физического лица

Наименование клиента

Общие сведения о выгодоприобретателе

Имя

Фамилия

Отчество

Гражданство

Дата рождения

Место рождения

Гражданство

Гражданство иных государств (при наличии)

ИНН

СНИЛС (при наличии)

Адрес регистрации по месту жительства

Адрес фактического проживания

Вид документа, удостоверяющего личность

Серия и номер документа, удостоверяющего личность

Дата выдачи

Орган, выдавший документ

Код подразделения (при наличии)

Данные миграционной карты (при наличии)

Данные документа, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ

Контактный телефон/факс

Адрес электронной почты

Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом

Агентский договор № от

Договор поручения № от

Договор комиссии № от

Договор доверительного управления № от

Иное

Статус лица

Являетесь ли Вы иностранным налогоплательщиком (лицом, на которое распространяется законодательство иностранного государства налогообложения иностранных счетов)?

Являюсь Не являюсь

Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ)? Если да, укажите государство, организацию и должность.

Являюсь _____
Государство _____
Организация _____
Должность _____

Не являюсь

Являетесь ли Вы должностным лицом публичной международной организации? Если да, укажите государство, организацию и должность.

Являюсь _____
Государство _____
Организация _____
Должность _____

Не являюсь

Являетесь ли Вы должностным лицом, замещающим (занимающим) государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Центральном банке Российской Федерации, государственной корпорации или иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федерального закона, включенную в соответствующий перечень должностей, определяемый Президентом Российской Федерации (РПДЛ)? Если да, укажите организацию и должность.

Являюсь _____
Организация _____
Должность _____

Не являюсь

Являетесь ли Вы супругом, близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детям дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрам усыновителями и усыновленными) ИПДЛ, РПЛД, должностного лица публичной международной организации? Если да, укажите государство, организацию, степень родства.

Являюсь _____
Государство _____
Организация _____
Степень родства _____

Не являюсь

Сведения о том, является ли физическое лицо гражданином США либо лицом, не имеющим официально оформленного гражданства США, но родившимся в США, либо лицом, у которого один (или оба) из родителей проживали в США более 5 лет после достижения родителем возраста 14 лет, либо постоянным резидентом США (лицом, имеющим вид на жительство в США (Green Card), либо а также лицом, которое пребывало в США в течение более 31 дня в текущем году и более 183 дней в совокупности в течение трех предшествующих лет.

Да, являюсь Подтверждаю согласие на передачу информации иностранному налоговому органу и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, которое одновременно является согласием на передачу такой информации в органы РФ, уполномоченные действующим законодательством РФ. Организация, в свою очередь, оставляет за собой право запросить для предоставления клиентом в срок, не превышающий 15 рабочих дней дополнительной информации, позволяющей идентифицировать его в качестве налогоплательщика США.

Нет, не являюсь

Подписывая настоящую Анкету, физическое лицо в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» N 152-ФЗ от 27.07.2006 г. подтверждает получение им от Выгодоприобретателя - физического лица всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о персональных данных) согласий на передачу и обработку его персональных данных ООО «РЕГИОН Инвестиции», 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 40, строение 4, этаж 7, помещение I, комната 31 в порядке и на условиях, предусмотренных Регламентом брокерского обслуживания ООО «РЕГИОН Инвестиции» и/или Условиями осуществления депозитарной деятельности (Клиентским регламентом) ООО «РЕГИОН Инвестиции», а также направление в его адрес уведомления об осуществлении обработки их персональных данных ООО «РЕГИОН Инвестиции».

Подпись заявителя: _____
Дата заполнения: _____

Указанное ниже заполняется сотрудником ООО «РЕГИОН Инвестиции»

Дата принятия анкеты: _____

Подпись и Ф.И.О. сотрудника принявшего анкету _____