

Уполномоченный сотрудник _____

Подпись _____

Ф.И.О. _____

Договор присоединения/Договор комиссии/ДУ		№ _____	от _____
Договор счета депо/Договор о междепозитарных отношениях		№ _____	от _____
Счет депо владельца		СД (ФА)- _____	
Первично/Открытие счета депо	Корректировка реквизитов	Актуализация	
Дата получения Анкеты: / ____ / ____ 20__ г.		Отв. исп. Депозитария _____	

Приложение к Анкете (досье) клиента

АНКЕТА ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ КЛИЕНТА

Выгодоприобретатель является: юридическим лицом индивидуальным предпринимателем
 иностранным юридическим лицом иностранной структурой без образования юридического лица

1	Фамилия Имя Отчество/Наименование и ИНН Клиента, в отношении которого устанавливается Выгодоприобретатель	
2	Документ, на основании которого Клиент действует к выгоде или в интересах Выгодоприобретателя	(договор комиссии, поручения, агентский договор, договор доверительного управления или иной договор)
	Наименование документа	
	Номер договора	
	Дата договора	
3	Фирменное наименование	
	Полное наименование	
	Сокращенное наименование	
	Полное наименование на иностранном языке (при наличии)	
	Сокращенное наименование на иностранном языке (при наличии)	
4	Организационно-правовая форма	
5	Сведения о государственной регистрации:	<input type="checkbox"/> Резидент <input type="checkbox"/> Нерезидент
	ОГРН или ОГРНИП (для нерезидента – рег. номер в стране регистрации, номер записи об аккредитации в гос. реестре)	
	серия и номер документа (записи)	
	дата регистрации	
	место государственной регистрации (местонахождение)	
	орган, осуществивший регистрацию	
6	ИНН (или для нерезидента – КИО, или код иностранной структуры без образования ЮЛ)	
7	Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования ЮЛ	
8	Контактная информация	
	Адрес фактического местонахождения с индексом	
	Адрес юридического лица с индексом	
	Почтовый адрес с индексом	
	Телефон / Факс	
	Адрес электронной почты	
	Доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых клиентом, за исключением иностранной структуры без образования юридического лица, оказываются услуги (при наличии).	
	Иная контактная информация (при наличии)	
9	Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:	
	вид	
	номер лицензии	
	дата выдачи лицензии	
	кем выдана	
	срок действия	
	перечень видов лицензируемой деятельности	
10	Коды форм федерального государственного статистического наблюдения:	
	ОКТМО	
	ОКПО	

	ОКВЭД, ОКВЭД 2	
	БИК - для кредитных организаций	
11	Индивидуальный предприниматель /Лица, имеющие право без доверенности действовать от имени организации:	
	Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего)	
	Должность	
	Вид документа	Паспорт (иное удостоверение личности)
	Серия (при наличии), номер	
	Кем выдан	
	Когда выдан	
	Код подразделения (при наличии)	
	Срок действия (при наличии)	
	Дата рождения	
	Место рождения	
	Гражданство	
	В отношении физических лиц – иностранных граждан и лиц без гражданства: Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов) (если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации)	
	Вид документа	
	Серия (если имеется) и номер документа	
	Дата начала срока действия права пребывания (проживания)	
	Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	
	ИНН (при наличии)	
	СНИЛС (при наличии)	
	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания с индексом	
	Почтовый адрес с индексом	
	Мобильный телефон	
	Телефон / Факс	
	Адрес электронной почты	
	Иная контактная информация (при наличии)	
	Являетесь ли Вы должностным лицом, указанным в ст.7.3 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001г.?	НЕТ / ДА (укажите должность, наименование и адрес работодателя/нанимателя)
	Являетесь ли Вы супругом(-ой) и/или родственником должностного лица, указанного в ст. 7.3 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. ?	НЕТ /ДА (укажите степень родства, либо статус по отношению к указанному лицу)
12	Сведения об учредителях юридического лица:	
	Наименование / Ф. И. О.	
	Доля в уставном капитале (%)	
13	Сведения об органах юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица (структура и персональный состав органов управления)	
	Структура органов управления в соответствии с учредительными документами	Общее собрание /Совет директоров (наблюдательный совет) /Коллегиальный исполнительный орган /Единоличный исполнительный орган (генеральный директор, президент, др.
	Ф.И.О. (полностью) и доли владения	
	Должность	
14	Размер зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда, стоимости внесенного имущества	
15	Сведения о присутствии или отсутствии по местонахождению юридического лица его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности	Присутствует / Отсутствует (указать фактический адрес места нахождения указанных органов или лиц)
16	Присутствие по месту нахождения Вашей организации подтверждается	- свидетельством о государственной регистрации права собственности на здание/помещение (№, дата, кем зарегистрировано) _____ – договором аренды/субаренды здания/помещения (реквизиты договора)
17	Состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилию, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей (участников), доверительного собственника (управляющего) и протекторов (при наличии) - в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией	
18	Подтверждение наличия / отсутствия бенефициарного владельца	НЕТ (бенефициарный владелец сам клиент) / ДА (в случае ответа «да» - предоставляется Анкета - Бенефициарного владельца)

Все сведения, указанные в настоящей анкете, достоверны и действительны на дату заполнения, а также на дату регистрации анкеты в АО ИФК «Солид». Обязуюсь обновить информацию, указанную в настоящей Анкете (Досье), по истечении одного года с даты ее заполнения, или в течение 5 (Пяти) дней после изменения приведенных в ней сведений, в зависимости от того, какое событие наступит ранее.

Обязуюсь при внесении изменений в сведения, указанные в настоящей анкете, уведомить письменно и представить в АО ИФК «Солид» документы, подтверждающие изменения. Письменное уведомление и документы должны быть представлены не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты вступления в силу изменений. **Информация, указанная в настоящей анкете, должна обновляться Клиентом не реже 1 (Одного) раза в год.**

Я подтверждаю и гарантирую, что ознакомлен с установленными законодательством РФ обязанностями по предоставлению информации, в том числе по предоставлению информации о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, а также по предоставлению документов, подтверждающих источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества.

Я подтверждаю и гарантирую, что ознакомлен с установленными Федеральным законом № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее по тексту – Федеральный закон № 115-ФЗ) обязанностями по предоставлению информации, необходимой для исполнения АО ИФК «Солид» требований Федерального закона № 115-ФЗ, в том числе по предоставлению информации о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, а также по предоставлению документов, подтверждающих источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества Клиента.

Дата заполнения (обновления) анкеты « ____ » _____ 20 ____ г.

Сведения, представленные в анкете, заверяю:

(подпись) / _____
м.п. (должность, Фамилия, имя, отчество)