

Уполномоченный сотрудник  
(\_\_\_\_\_)

\_\_\_\_\_

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 БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА КЛИЕНТА**

1	Фамилия Имя Отчество/Наименование и ИНН Клиента, в отношении которого устанавливается Бенефициарный владелец	
2	Основание наличия статуса Бенефициарного владельца	<i>прямое участие в капитале Клиента: _____(_____) процентов</i> <i>косвенное участие в капитале Клиента: _____(_____) процентов</i> <i>возможность контролировать действия Клиента</i>
3	Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего) Бенефициарного владельца Клиента	
4	Сведения о дате и месте рождения	
	<i>Дата рождения</i>	
	<i>Место рождения</i>	
5	Гражданство	
6	Реквизиты документа, удостоверяющего личность	
	<i>Вид документа</i>	Паспорт (иное удостоверение личности)
	<i>Серия (при наличии), номер</i>	
	<i>Кем выдан</i>	
	<i>Когда выдан</i>	
	<i>Код подразделения (при наличии)</i>	
	<i>Срок действия (при наличии)</i>	
7	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)	
	<i>Вид документа</i>	
	<i>Серия (при наличии) и номер документа</i>	
	<i>Дата начала срока действия права пребывания (проживания)</i>	
	<i>Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)</i>	
8	ИНН (при наличии)	
9	СНИЛС (при наличии)	
10	Контактная информация	
	<i>Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания с индексом</i>	
	<i>Почтовый адрес с индексом (при наличии)</i>	
	<i>Мобильный телефон (при наличии)</i>	
	<i>Телефон / Факс (при наличии)</i>	

	<i>Адрес электронной почты (при наличии)</i>	
	<i>Иная контактная информация (при наличии)</i>	
11	Является ли Бенефициарный владелец должностным лицом, указанным в ст. 7.3 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001г.?	НЕТ / ДА (укажите должность, наименование и адрес работодателя/нанимателя )
12	Является ли Бенефициарный владелец 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)

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.

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