**ФОРМА-5: Анкеты выгодоприобретателей**

**АНКЕТА ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ КЛИЕНТА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА**

**(в том числе индивидуального предпринимателя/ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ)**

по договору № **\_\_\_** от «\_\_\_» \_\_\_ 20\_\_г.

ФИО клиента/Наименование юр.лица\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**резидент 🞏нерезидент 🞏**

🞏- являюсь резидентом другого государства 🞏 - являюсь гражданином США

Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_в соответствии с пунктом 2 статьи 207 Налогового кодекса Российской Федерации признаюсь / не признаюсь

*(ненужное зачеркнуть)*

налоговым резидентом, фактически находящимся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Период моего нахождения в Российской Федерации не прерывался на периоды моего выезда за пределы территории Российской Федерации для краткосрочного (менее шести месяцев) лечения или обучения, а также для исполнения трудовых или иных обязанностей, связанных с выполнением работ (оказанием услуг) на морских месторождениях углеводородного сырья.

**Анкета заполняется:**

🞏 - первично 🞏- при актуализации данных

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Фамилия** | |  | |
| **Имя** | |  | |
| **Отчество** | |  | |
| **Дата рождения** | |  | |
| **Гражданство** | |  | |
| **ИНН (при наличии)** | |  | |
| **снилс (при наличии)** | |  | |
| **Место жительства (регистрации)** | | Индекс |  |
| Страна |  |
| Область/Край |  |
| Населенный пункт |  |
| Улица |  |
| Дом |  |
| Корпус |  |
| Квартира |  |
| В случае совпадения места жительства (регистрации) с местом пребывания поставить отметку□ | | | |
| **Место пребывания** | | Индекс |  |
| Страна |  |
| Область/Край |  |
| Населенный пункт |  |
| Улица |  |
| Дом |  |
| Корпус |  |
| Квартира |  |
| **Почтовый адрес** | |  | |
| **Документ, удостоверяющий личность** | | Наименование документа |  |
| Серия |  |
| Номер |  |
| Дата выдачи |  |
| Орган, выдавший документ (при наличии кода подразделения может не устанавливаться) |  |
| Код подразделения (при наличии) |  |
| **Данные документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (**данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов)( сведения устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, предусмотрена международными договорами РФ и законодательством Российской Федерации): | | Наименование документа |  |
| Серия (если имеется) |  |
| Номер |  |
| Дата выдачи |  |
| Орган, выдавший документ |  |
| Срок действия документа |  |
| Дата начала и окончания срока действия права пребывания (проживания) |  |
| **Сведения о владении/отсутствии владения счетом (счетами) в банке (банках) иностранных государств** | | □ДА\*  □НЕТ  \* Наименование государства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| **Реквизиты для связи** | | Телефон |  |
| Факс |  |
| E-mail |  |
| **Имеются ли у связанных лиц брокерский договор/ИИС в ООО ИК «ММК-Финанс»**6 | | □ДА\*, указать Ф.И.О.  □НЕТ | |
| \*В случае наличия у связанного лица брокерского договора/ИИС в ООО ИК «ММК-Финанс» | | Ф.И.О. | |
| Признак родства связанного лица: | |
| **Сведения об индивидуальном предпринимателе[[1]](#endnote-1):** | | | |
| **Сведения о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя** | | ОГРНИП |  |
| Дата государственной регистрации |  |
| Данные документа, подтверждающего регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя |  |
| Наименование регистрирующего органа |  |
| **Вид предпринимательской деятельности (в т.ч. производимые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги)** | |  | |
| **Сведения о наличии лицензий на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию** | | □ДА\*  □НЕТ  \* В случае наличия лицензий, заполните следующую таблицу | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Вид** | **Номер** | **Дата выдачи** | **Кем выдана** | **Срок действия** | **Виды деятельности** | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | | | |
| **Выгодоприобретатель является:** | □ иностранным публичным должностным лицом2\*  □ близким родственником3, супругом/супругой иностранного публичного должностного лица\*  □ должностным лицом публичных международных организаций4\*  □ близким родственником, супругом/супругой должностного лица публичных международных организаций\*  □ российским публичным должностным лицом5\*  □ близким родственником, супругом/супругой российского публичного должностного лица\*  □ физическим лицом | | | |
| В случае, если тип выгодоприобретателя под \* | Должность | | | |
| Наименование работодателя | | | |
| Адрес работодателя | | | |

Я, (Ф.И.О. полностью) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

гарантирую и подтверждаю, что мной от всех физических лиц, чьи персональные данные будут передаваться, получены согласия на осуществление ООО ИК «ММК-Финанс», расположенного по адресу: 455019, Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Кирова, 70, обработки персональных данных: фамилии, имени, отчества, даты рождения, гражданство, ИНН, СНИЛС, адреса регистрации и фактического проживания, паспортных данных, номера телефонов для связи, адреса электронной почты, банковские реквизиты, места работы (сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, блокирования и уничтожения) с использованием/без использования средств автоматизации в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» в целях заключения и исполнения договорных отношений, а также предоставления информации о продуктах и услугах компании, а также согласия на хранение ООО ИК «ММК-Финанс» персональных данных после прекращения договорных отношений (с использованием / без использования средств автоматизации) в течение срока и в порядке, установленном действующим законодательством.\*

Я, (Ф.И.О. полностью) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подтверждаю достоверность указанной выше информации и обязуюсь незамедлительно предоставлять информацию об изменении данных, указанных в настоящей Анкете.

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата заполнения анкеты** |  |
| □ **Подпись клиента**  □ **Подпись представителя клиента** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Заполняется сотрудником депозитария | | | |
| Принято | дата: |  |  |
| время: |  |
| Исполнено | дата: |  |  |

1 Раздел заполняется, если выгодоприобретатель является индивидуальным предпринимателем.

2 Под иностранным публичным должностным лицом понимается любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия.

3 Под близкими родственниками понимаются родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети, дедушка, бабушка, внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные.

4 Под должностным лицом публичной международной организации понимается международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено публичной международной организацией действовать от ее имени.

5 Под российским публичным должностным лицом понимается лицо, замещающее (занимающее) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенное в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.

6 Связанные лица – супруг (супруга), родители и дети физических лиц.

**АНКЕТА ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА/ ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

**резидент 🞏нерезидент 🞏**

**Анкета заполняется:**

🞏 - первично 🞏- при актуализации данных

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное наименование (с указанием организационно-правовой формы)** |  |
| **Сокращенное наименование (если имеется)** |  |
| **Полное наименование на иностранном языке (если имеется) (с указанием организационно-правовой формы)** |  |
| **Сокращенное наименование на иностранном языке (если имеется)** |  |
| **ИНН/КПП** |  |
| **Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010 года при постановке на учет в налоговом органе, либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24 декабря 2010 года при постановке на учет в налоговом органе, - для нерезидента; код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги)** |  |
| **Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги).** |  |
| **ОКАТО (при наличии)** |  |
| **ОКПО (при наличии)** |  |
| **БИК (для кредитных организаций –резидентов)** |  |
| **Сведения о государственной регистрации Выгодоприобретателя – резидента РФ, зарегистрированного до 01.07.2002 г.** | |
| **Место (страна, субъект/населенный пункт) государственной регистрации** |  |
| **Наименование регистрирующего органа** |  |
| **Регистрационный номер** |  |
| **Дата регистрации** |  |
| **Сведения о документе, подтверждающего государственную регистрацию** |  |
| **Сведения о государственной регистрации Выгодоприобретателя – резидента РФ, зарегистрированного или внесенного в ЕГРЮЛ после 01.07.2002 г.** | |
| **Место (страна, субъект/населенный пункт) государственной регистрации** |  |
| **Наименование регистрирующего органа** |  |
| **ОГРН** |  |
| **Дата регистрации/внесения записи в ЕГРЮЛ** |  |
| **Сведения о документе, подтверждающего государственную регистрацию** |  |
| **Сведения о государственной регистрации Выгодоприобретателя – нерезидента** | |
| **Место (страна, субъект/населенный пункт) государственной регистрации** |  |
| **Наименование регистрирующего органа** |  |
| **Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностр. юр. лица в гос.реестре аккредитованных филиалов, представительств иностр.юр. лиц** |  |
| **Регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации** |  |
| **Регистрационный номер (при наличии),** **присвоенный иност. структуре без образ.юр. лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации),** |  |
| **Дата регистрации** |  |
| **Сведения о документе, подтверждающего государственную регистрацию** |  |
| **Адреса (с указанием почтового индекса, страны, субъекта, района, населенного пункта, улицы, дома, корпуса (строения, владения), квартиры (офиса))** | |
| **Адрес места нахождения в соответствии с учредительными документами** |  |
| **Адрес фактического места нахождения** |  |
| **Почтовый адрес** |  |
| **Место ведения основной деятельности иностр. структуры без образ. юр. лица.** |  |
| **Присутствует ли по месту нахождения юридического лица постоянно действующий орган управления?** | □ДА  □НЕТ |
| **Реквизиты для связи: номера контактных телефонов и факсов, адрес электронной почты** |  |
| **Адрес сайта в сети Internet** |  |
| **Сведения о владении/отсутствии владения счетом (счетами) в банке (банках) иностранных государств** | □ ДА\*  □ НЕТ  \* Наименование государства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Настоящим подтверждается, что вышеуказанные сведения являются достоверными и действительными.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата заполнения анкеты** |  |
| □ **Подпись клиента**  □ **Подпись представителя клиента** |  |
| **Должность, фамилия, инициалы** |  |
| **Образец оттиска печати** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Заполняется сотрудником депозитария | | | |
| Принято | дата: |  |  |
| время: |  |
| Исполнено | дата: |  |  |

1. [↑](#endnote-ref-1)