

**УТВЕРЖДАЮ**  
Генеральный директор  
АО «УК Уралсиб»

**№ 0406-ДУ-02/2021**  
**(приказ от 04.06.2021 г.)**

---

Действует с 09.06.2021 г.

**Перечень документов,  
предоставляемых клиентами АО «УК УРАЛСИБ» в целях идентификации.  
Формы документов АО «УК УРАЛСИБ»**

г. Москва

## 1. Общие положения

- 1.1. Настоящий «Перечень документов, предоставляемых клиентами АО «УК УРАЛСИБ» в целях идентификации, формы документов АО «УК УРАЛСИБ»» (далее – Перечень документов) определяет перечень документов, необходимых для заключения, исполнения условий договора (соглашения) с Акционерным обществом «Управляющая компания УРАЛСИБ» (далее также АО «УК УРАЛСИБ», Общество), устанавливает требования к оформлению указанных документов, а также содержит формы анкет. Настоящий Перечень документов является частью Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения АО «УК УРАЛСИБ» и устанавливают перечень документов, предоставляемых для открытия счета (в том числе для открытия счета с применением процедуры упрощенной идентификации клиента-физического лица) и внесения изменений в информацию о клиенте, представителе клиента, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце клиента; формы анкет клиента, выгодоприобретателя, представителя клиента, бенефициарного владельца клиента; обязанности клиента по своевременному обновлению сведений.
- 1.2. Требования настоящего Перечня документов являются обязательными для всех Клиентов (потенциальных клиентов) Общества – учредителей доверительного управления, в том числе владельцев паев паевых инвестиционных фондов под управлением АО «УК УРАЛСИБ». Прием на обслуживание и дальнейшее обслуживание клиента осуществляется только после выполнения всех требований и условий Перечня документов, а также иных документов АО «УК УРАЛСИБ» в полном объеме.
- 1.3. Настоящий Перечень документов используется сотрудниками АО «УК УРАЛСИБ», а также может предоставляться клиентам и сторонним лицам для ознакомления, в том числе посредством размещения на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

## 2. Общие требования по порядку идентификации

- 2.1. Все документы, позволяющие идентифицировать Клиента, представителя Клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, должны быть действительными на дату их предъявления.  
Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, представляются с нотариально заверенным переводом на русский язык. Перевод документа (его части) на русский язык вправе выполнить сотрудник Общества, либо сотрудник лица, которому на основании Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) предоставлены полномочия по проведению идентификации, либо сотрудник специализированной организации, предоставляющей услуги перевода. Перевод должен быть подписан лицом, его осуществившим, с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии последнего), должности или реквизитов документа, удостоверяющего личность лица, осуществившего перевод.
- 2.2. Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц - нерезидентов, принимаются Обществом в случае их легализации (указанные документы могут быть представлены без их легализации в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации).
- 2.3. Все документы, необходимые для идентификации Клиента, представителя Клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, обновления информации о них, представляются в подлиннике или надлежащим образом заверенной копии. Если к идентификации Клиента, представителя Клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца имеет отношение только часть документа, может быть представлена заверенная выписка из него. В случае представления копии документов (выписок из документов) Общество вправе требовать представления Клиентом (представителем Клиента) подлинников документов для ознакомления.
- 2.4. Для установления сведений, необходимых при заключении, исполнении условий договора (соглашения) с АО «УК УРАЛСИБ», Общество также вправе использовать информацию, содержащуюся в федеральных информационных ресурсах и иных информационных системах, в том числе, но не ограничиваясь, размещенных на официальном сайте соответствующего органа государственной власти Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе, но не ограничиваясь:
  - 1) сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП),
  - 2) иные источники информации, доступные Обществу на законных основаниях.Клиент подтверждает и предоставляет следующие заверения об обстоятельствах, имеющих значение для заключения договора, его исполнения, прекращения с Обществом, а именно: сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц и/или Едином государственном реестре

индивидуальных предпринимателей, являются полными, актуальными и достоверным, Клиент заверяет, что Общество в праве на них полагаться в полном объеме.

В случае выявления каких-либо несоответствий в сведениях и/или отсутствия сведений в ЕГРЮЛ/ЕГРИП, Клиент обязан в кратчайший срок предоставить необходимые данные и документы для обновления сведений в ЕГРЮЛ/ЕГРИП, в кратчайший срок письменно уведомить Общество и предоставить Обществу актуальные/недостающие сведения и подтверждающие указанные сведения документы.

В случае не предоставления Клиентом актуальных/недостающих сведений и/или документов или не обновления сведений в ЕГРЮЛ/ЕГРИП, Клиент настоящим подтверждает, что Общество вправе полагаться на сведения в ЕГРЮЛ/ЕГРИП; при этом Клиент подтверждает, что принимает риск возникновения неблагоприятных финансовых последствий, которые может повлечь не обновление данных в ЕГРЮЛ/ЕГРИП и непредоставление Клиентом Обществу актуальных/исчерпывающих сведений и/или документов.

2.5. Общество за исключением случаев, установленных в Федеральном законе № 115-ФЗ, вправе не проводить идентификацию выгодоприобретателя (выгодоприобретателей), в интересах которых Клиент осуществляет операции, если:

2.5.1. Клиент является организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, указанной в статье 5 Федерального закона № 115-ФЗ, или лицом, указанным в статье 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ, и выгодоприобретатель является Клиентом такого Клиента.

2.5.2. Клиент является банком-резидентом иностранного государства - члена Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), имеющим показатель рейтинговой оценки, присвоенной российским кредитным рейтинговым агентством или международным рейтинговым агентством<sup>1</sup>, и включенным в перечень (реестр) действующих кредитных организаций соответствующего иностранного государства.

2.6. Реализация АО «УК УРАЛСИБ» права, указанного в п. 2.5 настоящего Перечня документов, не освобождает Клиента от обязанности предоставить документы, в том числе для идентификации выгодоприобретателя (выгодоприобретателей), по первому требованию (запросу) АО «УК УРАЛСИБ» в соответствии с условиями заключенного договора (соглашения) с Обществом и настоящего Перечня документов.

2.7. Указанное в п. 2.5 право не проводить идентификацию выгодоприобретателя (выгодоприобретателей), в интересах которых Клиент осуществляет операции, не применяется в случае, когда в отношении клиента или его операций возникают подозрения, что они связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма.

2.8. Общество не проводит идентификацию:

2.8.1. в отношении Клиента, выгодоприобретателя, являющихся органом государственной власти Российской Федерации, органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, органом государственной власти иностранного государства, Банком России;

2.8.2. в отношении бенефициарных владельцев в случае принятия на обслуживание клиентов, являющихся лицами, указанными в п.п. 2.8.1 настоящего Перечня документов,

2.8.3. в отношении бенефициарных владельцев клиентов (за исключением случаев направления уполномоченным органом запроса в соответствии с пп. 5 п. 1 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ) в случае принятия на обслуживание клиентов, являющихся:

- органами государственной власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления, учреждениями, находящимися в их ведении, государственными внебюджетными фондами, государственными корпорациями или организациями, в которых Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале;
- международными организациями, иностранными государствами или административно-территориальными единицами иностранных государств, обладающими самостоятельной правоспособностью;
- эмитентами ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
- иностранными организациями, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в Регламент, утвержденный Банком России;
- иностранными структурами без образования юридического лица, организационная форма которых не предусматривает наличия бенефициарного владельца, а также единоличного исполнительного органа.

<sup>1</sup> Справочно: Moody's Investors Service, Standard & Poor's, Fitch Ratings

- 2.8.4. в отношении выгодоприобретателей, если клиентом является лицо, указанное в п. 2.8.1. настоящего Перечня документов;
- 2.9. Общество идентифицирует представителей клиентов, указанных в п.п. 2.8.1. настоящего Перечня документов с учетом особенностей, установленных п.2.9.1 настоящего Перечня документов.
- 2.9.1. Общество вправе не идентифицировать представителя, являющегося единоличным исполнительным органом (руководителем) указанных ниже клиентов:
- клиентов, являющихся органами государственной власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления, учреждениями, находящимися в их ведении, государственными внебюджетными фондами, государственными корпорациями или организациями, в которых Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале;
  - клиентов, являющихся международными организациями, иностранными государствами или административно-территориальными единицами иностранных государств, обладающими самостоятельной правоспособностью;
  - клиентов, являющихся эмитентами ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
  - клиентов, являющихся иностранными организациями, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России;
  - клиента, являющегося Банком России;
  - клиента - иностранной организации, имеющей в соответствии с ее личным законом право оказывать услуги, связанные с привлечением от клиентов и размещением денежных средств или иных финансовых активов для хранения, управления, инвестирования и (или) осуществления иных сделок в интересах клиента либо прямо или косвенно за счет клиента, при условии, что такая организация является резидентом иностранного государства - члена Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), имеет показатель рейтинговой оценки, присвоенный российским кредитным рейтинговым агентством или международным рейтинговым агентством, а также включена в перечень (реестр) действующих организаций соответствующего иностранного государства.
- 2.9.2. Пункт 2.9.1 не применяется в случае, когда у Общества в отношении клиента, указанного в данном пункте, или в отношении операции с денежными средствами или иным имуществом этого клиента возникают подозрения в том, что они связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма, а также в случае, если представитель клиента, являющийся единоличным исполнительным органом (руководителем), совершает от имени клиента действия, необходимые для приема Обществом клиента на обслуживание, либо совершает от имени клиента операцию с денежными средствами или иным имуществом.
- 2.10. В случае, предусмотренном пп. 5 п. 1 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ, Клиент, указанный в п. 2.8.3 настоящего Перечня документов, обязан предоставить документы для идентификации бенефициарного владельца по запросу Общества.
- 2.11. Бенефициарным владельцем является физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо прямо или косвенно контролирует действия клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом. Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.
- 2.12. В случае изменения информации о Клиенте, представителе Клиента, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце Клиент / представитель Клиента обязан предоставить в АО «УК УРАЛСИБ» в течение 7 (семи) календарных дней с момента изменения таких сведений документы, перечисленные в Перечне документов, в подтверждение таких изменений.
- 2.13. В целях исполнения условий Договора доверительного управления АО «УК УРАЛСИБ» вправе в любое время запросить у Клиента предоставления информации и (или) документов, необходимых для обновления информации о Клиенте (представителе Клиента, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце Клиента), путем направления соответствующего информационного сообщения (запроса, требования, уведомления) любым способом обмена информацией, предусмотренным договором и (или) двусторонним или многосторонним соглашением, в котором участвуют АО «УК УРАЛСИБ» и Клиент, а Клиент обязан предоставить ответ на указанное информационное сообщение (запрос, требование, уведомление) (далее в данном пункте - Запрос) в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента его направления АО «УК УРАЛСИБ», если иной срок не установлен в Запросе. Непредоставление Клиентом ответа на Запрос АО «УК УРАЛСИБ» в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента направления

АО «УК УРАЛСИБ» Запроса (если иной срок не установлен в запросе), означает неизменность ранее предоставленных идентификационных сведений о Клиенте, представителе Клиента, выгодоприобретателе по операциям Клиента, бенефициарном владельце Клиента). Указанные сведения считаются обновленными АО «УК УРАЛСИБ» во исполнение требований Законодательства в сфере ПОД/ФТ при отсутствии у АО «УК УРАЛСИБ» данных о недостоверности (либо иных оснований для сомнений в достоверности) ранее предоставленных сведений. В случаях, когда у Общества имеются сомнения в достоверности ранее предоставленных идентификационных сведений о Клиенте, представителе Клиента, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце, Клиент обязан в ответ на Запрос Общества предоставить актуальные сведения или документы, подтверждающие действительность ранее предоставленных сведений, не позднее срока, указанного в Запросе. В случае непредоставления актуальных сведений (документов, подтверждающих действительность ранее предоставленных сведений) в указанный срок, Общество вправе не совершать операции по счетам Клиента до предоставления актуальных сведений и обновления идентификационных данных (подтверждения ранее предоставленных идентификационных сведений), а также принять иные меры в отношении Клиента, предусмотренные законодательством по ПОД/ФТ Российской Федерации. При этом Клиент принимает на себя риски неблагоприятных последствий, которые могут возникнуть вследствие непредоставления или несвоевременного предоставления актуальных сведений или документов, подтверждающих действительность ранее предоставленных сведений. В случае отсутствия изменений в ранее предоставленных сведениях, Клиент обязан самостоятельно и/или на основании письменного запроса АО «УК УРАЛСИБ», не менее чем 1 (один) раз в год предоставлять в АО «УК УРАЛСИБ» подтверждение отсутствия изменений своих данных. Отсутствие Запроса АО «УК УРАЛСИБ» не является основанием для неисполнения Клиентом обязанности по предоставлению такого подтверждения.

- 2.14. При непредоставлении клиентом в ответ на запрос Общества разъясняющей информации и документов, а также в случае возникновения подозрений в совершении операции в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма клиенту может быть отказано в исполнении операции по его поручению (распоряжению) на основании п. 11 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ в случае, если возможность отказа предусмотрена законодательством РФ. В случае принятия АО «УК УРАЛСИБ» решения об отказе от проведения операции, предусмотренного настоящим пунктом, АО «УК УРАЛСИБ» представляет Клиенту, которому отказано в проведении операции, информацию о дате и причинах принятия соответствующего решения в срок не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения операции. Оповещение Клиента об отказе в исполнении операции по его распоряжению (поручению) осуществляется любым способом, предусмотренным договором с Клиентом, с направлением на почтовый адрес Клиента Уведомления об отказе с указанием даты, оснований и причин отказа.
- 2.15. Порядок взаимодействия с Клиентом (физическим лицом, юридическим лицом, иностранной структурой без образования юридического лица) в связи с получением Клиентом отказа в исполнении операции согласно п. 2.14 Перечня документов:
  - 2.15.1. Клиент, с учетом полученной от Общества информации о причинах принятия решения об отказе на основании п. 11 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ, вправе представить в Общество документы и (или) сведения об отсутствии оснований для принятия решения об отказе от проведения операции. Документы и (или) сведения предоставляются Клиентом в виде оригиналов или надлежащим образом заверенных копий непосредственно сотруднику, обслуживающему данного Клиента, или в любой из офисов Общества по усмотрению клиента, или направляются почтовым отправлением на почтовый адрес Общества. Указанные документы и сведения принимаются Обществом беспрепятственно в течение рабочего времени соответствующего структурного подразделения, в которое обратился Клиент, или которому поступило почтовое отправление с регистрацией в журнале учета входящих документов по системе учета Общества.
  - 2.15.2. Общество в срок 7 (семь) рабочих дней с даты получения документов об отсутствии оснований для отказа по итогам анализа предоставленных документов принимает решение об устранении оснований, в соответствии с которыми ранее было принято решение об отказе в исполнении операции по распоряжению (поручению) Клиента или о невозможности устранения соответствующих оснований исходя из документов и (или) сведений, представленных Клиентом, (далее – устранение (невозможность устранения) оснований, в соответствии с которыми ранее было принято решение об отказе) с извещением Клиента о принятом решении любым способом, предусмотренным договором с Клиентом. Также Клиенту (его уполномоченному представителю) вручается под подпись или направляется почтовым отправлением с уведомлением о вручении Уведомление о принятом Обществом решении об устранении (о невозможности устранения) оснований, в соответствии с которыми ранее было принято решение об отказе.

- 2.15.3. В случае принятия Обществом решения о невозможности устранения оснований, в соответствии с которыми ранее было принято решение об отказе в выполнении распоряжения Клиента о совершении операции, Клиент вправе обратиться в Межведомственную комиссию по форме и в порядке, установленном Указанием Банка России от 30.03.2018 N 4760-У "О требованиях к заявлению, составе межведомственной комиссии, порядке и сроках рассмотрения межведомственной комиссией заявления и документов и (или) сведений, представленных заявителем, порядке принятия решения по результатам такого рассмотрения и порядке сообщения межведомственной комиссией о принятом решении заявителю и финансовой организации".
- 2.15.4. В случае получения Обществом решения Межведомственной комиссии об отсутствии оснований, в соответствии с которыми Обществом ранее было принято решение об отказе от проведения операции, или об отсутствии оснований для пересмотра решения Общества, исходя из документов и (или) сведений, представленных заявителем (далее – решение Межведомственной комиссии), сотрудники структурного подразделения, обслуживающего Клиента, доводят до Клиента информацию о факте получения решения Межведомственной комиссии, а в случае принятия Межведомственной комиссией решения об отсутствии оснований для отказа – также о возможности совершения соответствующей операции по распоряжению (поручению) Клиента и необходимости повторного предоставления распоряжения (поручения), в исполнении которого ранее было отказано, в случае невозможности исполнения такого распоряжения (поручения) без его повторного предоставления. Извещение Клиента о решении Межведомственной комиссии осуществляется любым способом, предусмотренным договором (соглашением) с Клиентом.
- 2.16. Общество вправе не идентифицировать клиента, чьи права на инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, находящегося под управлением Общества, учитываются номинальным держателем на счете депо. В случае, установленном в настоящем абзаце, Общество вправе также не идентифицировать представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца.
- 2.17. Общество вправе не обновлять сведения о клиенте, представителе клиента, выгодоприобретателе и бенефициарном владельце, в случае если в соответствии с распоряжением клиента или представителя клиента паи паевого инвестиционного фонда, находящегося под управлением Общества, переводятся на счет депо открытый у номинального держателя.
- 2.18. Общество вправе отказать в приеме на обслуживание (в заключении договора/соглашения) без объяснения причин за исключением случаев, когда отказ не предусмотрен законодательством РФ.

### **3. Принятие на обслуживание физических лиц – граждан РФ**

3.1. **Заключение и исполнение договора (соглашения) с Физическим лицом – гражданами РФ**, на основании предоставления следующих документов:

- 3.1.1. Анкета физического лица по форме, установленной Перечнем документов;
- 3.1.2. Паспорт гражданина РФ (иной документ, удостоверяющий личность) и/или документ, обеспечивающий полную идентификацию физического лица (копия с обязательным предоставлением оригинала) (за исключением случаев заключения физическим лицом Договора доверительного управления дистанционно с проведением упрощенной идентификации)<sup>1</sup>;
- 3.1.3. Данные (анкета) выгодоприобретателя в отношении каждого выгодоприобретателя по форме, предусмотренной Перечнем документов<sup>3</sup>. Предоставляется в случае, если Клиент будет действовать к выгоде другого лица при проведении сделок и иных операций<sup>2</sup>;
- 3.1.4. Данные (анкета) бенефициарного владельца Клиента (при наличии у Клиента бенефициарного владельца – стороннего физического лица по форме, предусмотренной Перечнем документов)<sup>3</sup>;
- 3.1.5. В случае, если физическое лицо зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя или занимается в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, то дополнительно следующие документы:
- 3.1.5.1. Анкета-опросник физического лица – индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной

<sup>1</sup> В случае заключения Договора доверительного управления дистанционно с проведением упрощенной идентификации физическое лицо вправе предоставить скан-образ паспорта гражданина РФ. Скан-образ – электронный образ документа (электронная копия документа, изготовленного на бумажном носителе), созданный посредством перевода в электронную форму с помощью средств сканирования/фотографирования документа, изготовленного на бумажном носителе. Скан-образ должен точно без искажений воспроизводить в полном объеме содержание (символы), реквизиты оригинала документа

<sup>3</sup> Или сведения о выгодоприобретателе в объеме указанной Анкеты, в том числе в электронном виде, с приложением документа, подтверждающего получение Клиентом согласий и разрешений выгодоприобретателя, предусмотренных указанной Анкетой.

<sup>2</sup> За исключением случаев проведения упрощенной идентификации, когда идентификация/ упрощенная идентификация, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не проводится

<sup>3</sup> За исключением случаев проведения упрощенной идентификации, когда идентификация/ упрощенная идентификация, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не проводится

практикой (Приложение №2 к Анкете – физического лица), принимаемого на обслуживание (обслуживаемого) в АО «УК УРАЛСИБ»;

3.1.5.2. Выписка из реестра или иной документ, подтверждающий указанный в Анкете-опроснике регистрационный номер, присвоенный лицу, занимающемуся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой (оригинал для изготовления копии или копия, заверенная нотариально);

3.1.5.3. Документы, содержащие сведения о финансовом положении (оригиналы для изготовления копии или копии, заверенные нотариально, или копии, заверенные подписью и печатью (последнее – при наличии) Клиента, являющегося индивидуальным предпринимателем или - при наличии программно-технической возможности у АО «УК УРАЛСИБ» проверки электронной подписи - в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью Клиента или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью налогового органа):

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность на последнюю отчетную дату (в том числе, бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате, расшифровка финансовых вложений) (в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено составление финансовой отчетности);
- и (или) годовая (либо квартальная) налоговая декларация с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением, либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);
- и (или) аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации (в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено проведение аудита деятельности);
- **дополнительно могут быть предоставлены следующие документы:** справка об исполнении налогоплательщиком сборов обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) документы, подтверждающие сведения об отсутствии в отношении физического лица, являющегося индивидуальным предпринимателем, или занимающегося частной практикой производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в АО «УК УРАЛСИБ»; и (или) документы, подтверждающие сведения об отсутствии фактов неисполнения Клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах.

3.1.5.4. В случае невозможности предоставления документов, перечисленных в п. 3.1.5.3 Перечня документов вследствие небольшого периода деятельности, в том числе менее трех месяцев, или в случае, если предоставленными документами не подтверждается наличие (происхождение источника) активов планируемых к зачислению на счет (счета) в АО «УК УРАЛСИБ» – документы (надлежащим образом заверенные копии) об источнике активов (договоры по основной деятельности, кредитные договоры, договоры займа, договоры дарения, иные документы о происхождении активов. В случае получения активов от третьих лиц прилагается документ, подтверждающий факт получения активов, в том числе-заверенная банком выписка по банковскому счету, подтверждающая наличие (получение) денежных средств, явившихся источником зачисленных на счета денежных средств и (или) ценных бумаг;

3.1.5.5. Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о лице других клиентов Общества, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых лицо находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного лица). Указанные в настоящем подпункте сведения о деловой репутации в виде отзывов в произвольной форме могут быть запрошены дополнительно в случае, если у Общества отсутствует возможность оценить деловую репутацию (наличие / отсутствие негативной информации о Клиенте) на основании данных открытых источников информации, доступных Обществу на законных основаниях.

3.1.5.6. Лицензия (разрешение) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (оригинал для изготовления копии или копия, заверенная нотариально).

3.2. В случае если интересы физического лица представляет другое лицо, то дополнительно предоставляются следующие документы:

- 3.2.1. Данные на представителя Клиента (по форме, предусмотренной Приложением № 3 к Анкете – физического лица);
- 3.2.2. Документы, подтверждающие полномочия представителя Клиента - доверенность (оригинал или копия, заверенная нотариально) или договор (оригинал или копия заверенная Клиентом или копия, заверенная нотариально), или иные документы, подтверждающие наличие полномочий (оригинал или копия заверенная Клиентом или копия, заверенная нотариально<sup>1</sup>);
- 3.2.3. Документы в отношении Клиента, указанные в п. 3.1. настоящего Перечня документов;
- 3.2.4. Документы в отношении представителя Клиента, указанные в п. 3.1.2 (в случае если представителем Клиента является физическое лицо – гражданин РФ) или в п.п. 5.1.2 - 5.1.4 настоящего Перечня документов (в случае если представителем Клиента является физическое лицо – нерезидент РФ) или в п.п. 4.1.2 – 4.1.77, п. 4.1.100 (в случае если представителем Клиента является юридическое лицо – резидент РФ) или в п.п. 6.1.2 – 6.1.99, п. 6.1.111, п. 6.1.144 настоящего Перечня документов (в случае если представителем Клиента является юридическое лицо – нерезидент РФ);
- 3.3. В случае если после принятия на обслуживание в АО «УК УРАЛСИБ» Клиентом, представителем Клиента получен какой-либо документ из числа указанных в разделе 3 настоящего Перечня документов Перечня документов и отсутствующий у Клиента, представителя Клиента на дату заключения Договора ДУ или не предоставленный в АО «УК УРАЛСИБ» по иной причине, а также в случае замены и (или) внесения изменений в указанный документ, Клиент, представитель Клиента обязан предоставить в АО «УК УРАЛСИБ» указанный документ в срок, установленный настоящим Перечнем документов, в соответствии с требованиями к оформлению указанных документов, установленными разделом 3 настоящего Перечня документов Перечня документов.
- 3.4. Заверение документов, указанных в п.п. 3.1.5.2 - 3.1.5.3, 3.1.5.6 п. 3.1 настоящего Перечня документов осуществляется только уполномоченными сотрудниками АО «УК УРАЛСИБ». В случае отсутствия в офисе/обособленном подразделении АО «УК УРАЛСИБ» сотрудника, уполномоченного осуществлять заверение документов лица, являющегося индивидуальным предпринимателем, или лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, прием документов Клиента осуществляется в виде нотариально заверенных копий.

#### **4. Принятие на обслуживание юридических лиц – резидентов РФ**

- 4.1. **Заключение, исполнение условий договора (соглашения) с Юридическим лицом – резидентом РФ<sup>2</sup>**, предоставляются следующие документы (сведения):
- 4.1.1. Анкета – юридического лица;
- 4.1.2. Документ, удостоверяющий личность лица, имеющего право действовать от имени Клиента без доверенности и/или документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя Клиента (копия с обязательным предоставлением оригинала);
- 4.1.3. Действующая редакция учредительного документа со всеми изменениями и дополнениями к нему<sup>3</sup> (оригинал для изготовления копии или копия, заверенная нотариально либо заверенная налоговым органом, либо в форме электронного документа, подписанного электронной подписью налогового органа-при наличии программно-технической возможности у АО «УК УРАЛСИБ» проверки электронной подписи);
- 4.1.4. Решение (протокол) уполномоченного органа об избрании единоличного исполнительного органа (оригинал для изготовления копии или копия, заверенная нотариально, или копия, заверенная единоличным исполнительным органом)<sup>4</sup>;

<sup>1</sup> За исключением случаев проведения упрощенной идентификации, когда идентификация/ упрощенная идентификация, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не проводится

<sup>2</sup> Под «резидентом РФ» понимается юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации.

<sup>3</sup> За исключением юридических лиц, образованных в форме Общества с ограниченной ответственностью с единственным участником физическим лицом и типовой формой устава.

<sup>4</sup> Решения (протокол) об избрании единоличного исполнительного органа, принятые после 01.09.2014 (далее – Решения) должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в том числе требованиям Гражданского кодекса РФ, вступившим в силу с 01.09.2014, а именно:

1). Решение общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью удостоверяется нотариально, если иной способ удостоверения решения не предусмотрен уставом общества с ограниченной ответственностью или единогласным решением общего собрания его участников;

2). Решение общего собрания участников публичного акционерного общества удостоверяется лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии;

3). Решение общего собрания участников непубличного акционерного общества удостоверяется либо лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров общества такого общества и выполняющим функции счетной комиссии, либо нотариально.

- 4.1.5. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года (оригинал для изготовления копии или копия, заверенная нотариально);
- 4.1.6. Для страховых организаций, профессиональных участников рынка ценных бумаг и управляющих компаний, осуществляющих деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами - письмо Центрального Банка РФ о согласовании кандидатуры единоличного исполнительного органа (оригинал для изготовления копии или копия, заверенная нотариально) или письмо Центрального Банка РФ о согласовании кандидатуры единоличного исполнительного органа полученное в личный кабинет, без досылки бумажного экземпляра (копия, заверенная единоличным исполнительным органом);
- 4.1.7. Лицензия (разрешение) или выписка из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг<sup>1</sup>, подтверждающая право осуществление деятельности, указанной в учредительном документе, подлежащей лицензированию (при наличии) (оригинал для изготовления копии или копия, заверенная нотариально) или копия Выписки из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг, полученной в личный кабинет, без досылки бумажного экземпляра, заверенная единоличным исполнительным органом);
- 4.1.8. Документы, содержащие сведения о финансовом положении (оригиналы для изготовления копии или копии, заверенные нотариально или копии заверенные единоличным исполнительным органом, а при наличии программно- технической возможности у АО «УК УРАЛСИБ» проверки электронной подписи – в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью Клиента – юридического лица, или электронной подписью налогового органа):
- бухгалтерская (финансовая) отчетность на последнюю отчетную дату (в том числе бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате, расшифровка финансовых вложений) юридического лица с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением, либо квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде),
  - и (или) годовая (либо квартальная) налоговая декларация с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением, либо квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);
  - и (или) аудиторское заключение на годовой бухгалтерский (финансовый) отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;
  - дополнительно могут быть предоставлены следующие документы: справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) документы, подтверждающие сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в АО «УК УРАЛСИБ»; и (или) документы, подтверждающие сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или) документы, подтверждающие данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети Интернет на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие) и российских кредитных рейтинговых агентств).
- 4.1.9. В случае невозможности предоставления финансовой отчетности вследствие небольшого периода деятельности юридического лица или в случае, если финансовой отчетностью не подтверждается наличие (происхождение источника) активов, планируемых к зачислению на счет (счета) в АО «УК УРАЛСИБ» – документы (надлежащим образом заверенные копии) об источнике денежных средств (договоры по основной деятельности, кредитные договоры, договоры займа, договоры дарения, решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг с приложением отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг / уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг), иные документы о происхождении активов. В случае получения активов от третьих лиц прилагается документ, подтверждающий факт получения активов, в том числе, заверенная банком выписка по банковскому счету, подтверждающая наличие

---

<sup>1</sup> Распространяется на профессиональных участников рынка ценных бумаг и иные лицензируемые виды деятельности в сфере финансового рынка.

- (получение) денежных средств, явившихся источником зачисленных на счета денежных средств и (или) ценных бумаг;
- 4.1.10. Документ (документы), содержащий сведения о персональном составе участников (акционеров) юридического лица, за исключением лиц, владеющих менее чем 5 (пятью) % (процентами) долей в уставном капитале (акций) юридического лица, в виде списка владельцев акций (долей в уставном капитале), заверенного юридическим лицом, в отношении которого предоставляются документы, а в случае, если документ предоставляется акционерным обществом - заверенного держателем реестра акционерного общества. Список должен содержать в отношении физических лиц фамилию, имя, отчество (при наличии последнего), дату рождения, а также (если имеются) данные документа, удостоверяющего личность, в отношении юридических лиц-резидентов РФ - ИНН и/или ОГРН, или регистрационный номер в отношении юридического лица-нерезидента РФ.
- 4.1.11. Сведения о деловой репутации в виде отзывов о юридическом лице клиентов АО «УК УРАЛСИБ», имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывов от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица. Сведения предоставляются при возможности их получения в произвольной письменной форме за подписью уполномоченного лица организации, предоставляющей отзыв, скрепленной печатью такой организации. Указанные в настоящем подпункте сведения о деловой репутации в виде отзывов в произвольной форме могут быть запрошены дополнительно в случае, если у Общества отсутствует возможность оценить деловую репутацию (наличие / отсутствие негативной информации о Клиенте) на основании данных открытых источников информации, доступных Обществу на законных основаниях;
- 4.1.12. Данные (анкета) выгодоприобретателя в отношении каждого выгодоприобретателя по форме, предусмотренной Перечнем документов<sup>1</sup>. Предоставляются в случае, если Клиент будет действовать к выгоде другого лица при проведении сделок и иных операций;
- 4.1.13. Данные (анкета) бенефициарного владельца Клиента (по форме, предусмотренной Перечнем документов);
- 4.1.14. В случае, если бенефициарный владелец Клиента не может быть установлен на основании выписки из Единого государственного реестра юридических лиц и/или документов Клиента, перечисленных выше, то юридическими лицами предоставляются следующие документы и (или) сведения:
- документы (оригинал для изготовления копии или надлежащим образом заверенные копии), содержащие информацию, необходимую для установления бенефициарного владельца юридического лица:
  - и (или) заверенная Клиентом – юридическим лицом справка, отражающая структуру собственности;
  - и (или) заверенный Клиентом – юридическим лицом список контролирующих его лиц;
  - и (или) заверенный Клиентом – юридическим лицом список аффилированных с ним лиц;
  - и (или) список участников (акционеров) в отношении каждого юридического лица – нерезидента РФ, являющегося участником (акционером) Клиента – юридического лица, заверенный лицом, ответственным в соответствии с законодательством иностранного государства – места регистрации (нахождения) участника (акционера) такого юридического лица нерезидента за составление данного списка и верность содержащихся в нем сведений;
  - и (или) иные документы, позволяющие установить бенефициарного владельца Клиента – юридического лица).
- 4.2. В случае **принятия на обслуживание юридического лица, образованного в форме акционерного общества**, в целях подтверждения оплаты уставного капитала общества, предоставляется:
- 4.2.1. Справка, в которой указывается доля оплаченных акций общества (в процентах). Указанная справка должна быть подписана единоличным исполнительным органом и главным бухгалтером общества с приложением печати этого общества;
- 4.2.2. Приказ о назначении главного бухгалтера общества (оригинал для изготовления копии или копия, заверенная единоличным исполнительным органом).
- 4.3. В случае, если учредительным документом (уставом) юридического лица предусмотрено **предоставление полномочий единоличного исполнительного органа** (директора, генерального директора, председателя, т.п.) **одному лицу или совместно действующим нескольким лицам, или образование нескольких единоличных исполнительных органов, действующих независимо друг от друга, или интересы юридического лица представляет другое лицо, или функции единоличного исполнительного органа переданы управляющему или управляющей компании**, то в дополнение предоставляются также следующие документы в отношении каждого такого лица:

<sup>1</sup> Или сведения о выгодоприобретателе в объеме указанной Анкеты, в том числе в электронном виде, с приложением документа, подтверждающего получение Клиентом согласий и разрешений выгодоприобретателя, предусмотренных указанной Анкетой..

- 4.3.1. Данные на представителя Клиента (по форме Приложением 1 к анкете юридического лица);
- 4.3.2. Документы, подтверждающие полномочия представителя Клиента - доверенность (оригинал или копия, заверенная нотариально) или договор (оригинал или копия заверенная Клиентом или копия, заверенная нотариально), или иные документы, подтверждающие наличие полномочий (оригинал или копия заверенная Клиентом или копия, заверенная нотариально);
- 4.3.3. Документы, указанные в п.п. 3.1.2. (в случае если представителем Клиента является физическое лицо – гражданин РФ), или в п.п. 5.1.2 - 5.1.4 настоящего Перечня документов (в случае если представителем Клиента является физическое лицо – нерезидент РФ), или в п.п. 4.1.22 – 4.1.77, 4.1.100 (в случае если представителем Клиента является юридическое лицо – резидент РФ), или в п.п. 6.1.2 – 6.1.99, 6.1.111, 6.1.144 (в случае если представителем Клиента является юридическое лицо – нерезидент РФ);
- 4.3.4. Решение органов управления Клиента – юридического лица о предоставлении полномочий по заключению соглашения и по совершению действий в целях исполнения соглашения одному из единоличных исполнительных органов Клиента – юридического лица – в случае если учредительным документом предусмотрено предоставление полномочий единоличного исполнительного органа нескольким лицам, действующем совместно (оригинал, или копия, заверенная нотариально, или копия, заверенная единоличным исполнительным органом).
- 4.4. В случае если учредительным документом предусмотрены какие-либо ограничения в действиях единоличного исполнительного органа юридического лица, то дополнительно предоставляется решение (протокол) уполномоченного органа об одобрении сделок и (или) о снятии ограничений, предусмотренных учредительным документом (оригинал или копия, заверенная нотариально).
- 4.5. В случае, если после принятия на обслуживание в АО «УК УРАЛСИБ» Клиентом, представителем Клиента получен какой-либо документ из числа указанных в разделе 4 настоящего Перечня документов и отсутствующий у Клиента, представителя Клиента на дату заключения договора (далее - Договора ДУ) или не предоставленный в АО «УК УРАЛСИБ» по иной причине, а также в случае замены и (или) внесения изменений в указанный документ Клиент, представитель Клиента обязан предоставить в АО «УК УРАЛСИБ» указанный документ в срок, установленный Перечнем документов, в соответствии с требованиями к оформлению указанных документов, установленными разделом 4 настоящего Перечня документов.
- 4.6. Заверение документов, указанных в п.п. 4.1.3, п.п. 4.1.44 - 4.1.77, п.п. 4.1.133, п.п. 4.2.2 настоящего Перечня документов осуществляется только уполномоченными сотрудниками АО «УК УРАЛСИБ». В случае отсутствия в офисе/обособленном подразделении АО «УК УРАЛСИБ» сотрудника, уполномоченного осуществлять заверение документов юридического лица-резидента РФ, прием документов Клиента осуществляется в виде нотариально заверенных копий и/или копий, заверенных единоличным исполнительным органом юридического лица-резидента РФ.

## **5. Принятие на обслуживание физических лиц, являющихся иностранными гражданами, лицами без гражданства, беженцами**

- 5.1. Заключение, исполнение договора (соглашения) с Физическим лицом, являющимся иностранным гражданином, лицом без гражданства, беженцем, осуществляется на основании предоставления следующих документов:
  - 5.1.1. Анкета – физического лица;
  - 5.1.2. Паспорт иностранного гражданина либо документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства, либо удостоверение беженца, либо свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем (копия с обязательным предоставлением перевода на русский язык, перевод заверяется нотариально);
  - 5.1.3. Миграционная карта (копия с обязательным предоставлением оригинала), в случае, если наличие миграционной карты предусмотрена законодательством Российской Федерации;
  - 5.1.4. Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (копия с обязательным предоставлением оригинала), в случае, если необходимость наличия такого документа предусмотрена законодательством Российской Федерации;
  - 5.1.5. Данные (анкета) выгодоприобретателя в отношении каждого выгодоприобретателя по форме, предусмотренной Перечнем документов <sup>1</sup>. Предоставляется в случае, если Клиент будет действовать к выгоде другого лица при проведении сделок и иных операций;
  - 5.1.6. Данные (анкета) бенефициарного владельца Клиента (при наличии у Клиента бенефициарного владельца, по форме, предусмотренной Перечнем документов).

<sup>1</sup> Или сведения о выгодоприобретателе в объеме указанной Анкеты, в том числе в электронном виде, с приложением документа, подтверждающего получение Клиентом согласий и разрешений выгодоприобретателя, предусмотренных указанной Анкетой.

- 5.2. Для целей налогообложения к документам, указанным в п. 5.1 настоящего Перечня документов, физическим лицам - иностранным гражданам или лицам без гражданства, проживающим на территории РФ более 183 дней в течение 12 следующих подряд месяцев, дополнительно необходимо предоставить:
- 5.2.1. либо заявление с места работы на бланке организации с указанием: календарного года, за который необходимо подтверждение статуса налогового резидента РФ; наименования иностранного государства, в налоговый орган которого представляется подтверждение; фамилии, имени, отчества заявителя и его адреса; идентификационного номера налогоплательщика – физического лица (при наличии), который указан в документе, подтверждающем постановку данного физического лица на налоговый учет в налоговом органе РФ (оригинал);
  - 5.2.2. либо копию документа о регистрации по месту пребывания (проживания) в РФ с отметкой о проживании на территории РФ не менее 183 дней в течение 12 следующих подряд месяцев;
  - 5.2.3. либо, если физическое лицо является гражданином иностранного государства, с которым у Российской Федерации существует действующее соглашение о безвизовом режиме, либо является лицом без гражданства, прибывшим с территории такого иностранного государства, представляются документы, обосновывающие фактическое нахождение этого лица на территории Российской Федерации не менее 183 дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Такими документами могут быть, например, справка с места работы в Российской Федерации, выданная на основании сведений из табеля учета рабочего времени, на бланке организации за подписью единоличного исполнительного органа (уполномоченного лица) с приложением печати организации, квитанции о проживании в гостинице, копии авиа - и железнодорожных билетов и др.;
  - 5.2.4. либо иной документ, подтверждающий местонахождение лица на территории РФ более 183 дней (в случае отсутствия между государствами паспортно-визового режима) в течение 12 следующих подряд месяцев.
- 5.3. В случае если интересы физического лица - иностранного гражданина, лица без гражданства, беженца представляет другое лицо, то дополнительно предоставляются следующие документы:
- 5.3.1. Данные (анкета) представителя Клиента (по форме, предусмотренной Перечнем документов);
  - 5.3.2. Документы, подтверждающие полномочия представителя Клиента – доверенность (оригинал или копия, заверенная нотариально) или договор (оригинал или копия заверенная Клиентом или копия, заверенная нотариально), или иные документы, подтверждающие наличие полномочий (оригинал или копия заверенная Клиентом или копия, заверенная нотариально);
  - 5.3.3. Документы в отношении Клиента, указанные в п. 5.1, п. 5.2 настоящего Перечня документов;
  - 5.3.4. Документы в отношении представителя Клиента, указанные в п.п. 3.1.2 (в случае если представителем Клиента является физическое лицо – гражданин РФ), или в п.п. 5.1.2 - 5.1.4 настоящего Перечня документов (в случае если представителем Клиента является физическое лицо – нерезидент РФ), или в п.п. 4.1.2 – 4.1.77, п. 4.1.100 (в случае если представителем Клиента является юридическое лицо – резидент РФ), или в п.п. 6.1.2 – 6.1.99, п. 6.1.111, п. 6.1.144 настоящего Перечня документов (в случае если представителем Клиента является юридическое лицо – нерезидент РФ);
- 5.4. В случае, если после принятия на обслуживание в АО «УК УРАЛСИБ» Клиентом, представителем Клиента получен какой-либо документ из числа указанных в разделе 5 настоящего Перечня документов и отсутствующий у Клиента, представителя Клиента на дату заключения Договора ДУ или не предоставленный в АО «УК УРАЛСИБ» по иной причине, а также в случае замены и (или) внесения изменений в указанный документ Клиент, представитель Клиента обязан предоставить в АО «УК УРАЛСИБ» указанный документ в срок, установленный Перечнем документов, в соответствии с требованиями к оформлению указанных документов, установленными разделом 5 настоящего Перечня документов.

## **6. Принятие на обслуживание юридических лиц - нерезидентов РФ (иностранных структур без образования юридического лица)<sup>1</sup>**

- 6.1. Заключение, исполнение договора (соглашения) с Юридическим лицом – нерезидентами РФ (иностранные структуры без образования юридического лица) осуществляется на основании предоставления следующих документов (сведений):
- 6.1.1. Анкета -юридического лица нерезидента РФ (иностранной структуры без образования юридического лица);
  - 6.1.2. Документ, удостоверяющий личность лица, имеющего право действовать от имени Клиента без доверенности и/или документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя Клиента;

<sup>1</sup> «Под нерезидентом РФ» понимается - юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств и иностранные структуры без образования юридического лица.

- 6.1.3. Документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица – нерезидента (иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации));
- 6.1.4. Документ (документы), содержащий код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги);
- 6.1.5. Документ, подтверждающий место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица;
- 6.1.6. Действующая редакция учредительного(ых) документа(ов) со всеми изменениями и дополнениями к нему(им);
- 6.1.7. Документ, подтверждающий место нахождения юридического лица нерезидента (документ должен быть выдан по состоянию на дату не ранее, чем за 3 недели до заключения Договора ДУ);
- 6.1.8. Документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа/состав директоров по состоянию на дату заключения Договора ДУ.
- 6.1.9. Решение директоров Клиента о предоставлении полномочий по заключению Договора ДУ одному из директоров Клиента (в случае если соглашение заключается от имени Клиента одним из директоров Клиента и при этом из учредительных документов следует, что у Клиента несколько директоров и директора ведут дела совместно);
- 6.1.10. Выписка из реестра юридических лиц соответствующего иностранного государства, содержащая информацию о благополучном состоянии Клиента (выписка должна быть выдана по состоянию на дату не ранее чем за 3 недели до заключения Договора ДУ);
- 6.1.11. Лицензия или иной документ, подтверждающий право юридического лица - нерезидента в соответствии с личным законом указанного юридического лица на осуществление деятельности по совершению соответствующих сделок и иных операций за счет третьих лиц (в случае заключения Договора ДУ, согласно условиям которого клиент действует за счет третьего лица (третьих лиц));
- 6.1.12. Документы (надлежащим образом заверенные копии), содержащие сведения о финансовом положении (финансовая отчетность и (или) аудиторское заключение за последний отчетный период, утвержденная в порядке, установленном законодательством страны места нахождения (регистрации) юридического лица – нерезидента, и (или) документы, подтверждающие данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети Интернет на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие) и российских кредитных рейтинговых агентств);
- 6.1.13. в случае невозможности предоставления финансовой отчетности вследствие небольшого периода деятельности юридического лица, либо в случае, если законодательством страны местонахождения (регистрации) не предусмотрено ведение и предоставление финансовой отчетности и не предоставлены данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети Интернет на сайтах международных рейтинговых агентств – документы об источнике денежных средств (договоры по основной деятельности, кредитные договоры, договоры дарения, договоры займа и (или) иные документы о привлечении заемных средств, другие документы, подтверждающие наличие активов, с приложением заверенной банком выписки по банковскому счету в подтверждение наличия денежных средств, явившихся источником передаваемых в доверительное управление активов);
- 6.1.14. Документ (документы), содержащий сведения о персональном составе участников (акционеров) юридического лица, за исключением лиц, владеющих менее чем 5 (пятью) % (процентами) долей в уставном капитале (акций) юридического лица, в виде списка владельцев акций (долей в уставном капитале), заверенного юридическим лицом, в отношении которого предоставляются документы, а в случае, если законодательством страны регистрации предусмотрено ведение такого списка иным лицом или компетентным органом иностранного государства - заверенного таким лицом или компетентным органом. Список должен содержать в отношении физических лиц фамилию, имя, отчество (при наличии последнего), дату рождения, а также (если имеются) данные документа, удостоверяющего личность, в отношении юридических лиц-резидентов РФ - ИНН и/или ОГРН, или регистрационный номер в отношении юридического лица-нерезидента РФ.
- 6.1.15. Сведения о деловой репутации в виде отзывов о юридическом лице клиентов АО «УК УРАЛСИБ», имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывов от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица. Указанные в настоящем подпункте сведения о деловой репутации в виде отзывов в произвольной форме могут быть запрошены дополнительно в случае, если у Общества отсутствует возможность оценить деловую репутацию (наличие / отсутствие негативной информации о Клиенте) на основании данных открытых источников информации, доступных Обществу на законных основаниях;

- 6.1.16. Данные (анкета) выгодоприобретателя в отношении каждого выгодоприобретателя по форме, предусмотренной Перечнем документов<sup>1</sup> с приложением документа (при его наличии), на основании которого Клиент действует к выгоде третьего лица. Предоставляется в случае, если Клиент будет действовать к выгоде другого лица при проведении сделок и иных операций;
- 6.1.17. Документ, содержащий сведения о составе имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего) - в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией, заверенный надлежащим образом;
- 6.1.18. Данные (анкета) бенефициарного владельца Клиента (по форме, предусмотренной Перечнем документов);
- 6.1.19. В случае, если бенефициарный владелец Клиента не может быть установлен на основании документов Клиента, перечисленных в п.п. 6.1.144 настоящего Перечня документов, – также должны быть предоставлены документы (информация) для установления бенефициарного владельца Клиента:
- в случае, если участником (акционером) юридического лица - нерезидента является другое юридическое лицо - нерезидент – список участников (акционеров) в отношении каждого такого участника (акционера) – юридического лица - нерезидента, заверенный лицом или компетентным органом, ответственным в соответствии с законодательством иностранного государства – инкорпорации участника за составление данного списка и верность содержащихся в нем сведений и (или) иные документы, позволяющие установить бенефициарного владельца;
  - в случае, если участником (акционером) юридического лица нерезидента является юридическое лицо – резидент РФ, то в отношении каждого такого участника (акционера) предоставляются следующие документы: выписка из ЕГРЮЛ (акционера) клиента – юридического лица резидента РФ; и (или) список лиц, являющихся участниками (акционерами) данного юридического лица – резидента РФ, заверенный лицом, ответственным в соответствии с законодательством РФ за его составление и верность содержащихся в нем сведений; и (или) заверенная юридическим лицом – резидентом РФ справка, отражающая структуру собственности; и (или) список контролирующих лиц юридического лица-резидента РФ, заверенный юридическим лицом – резидентом РФ; и (или) иные документы, позволяющие установить бенефициарного владельца юридического лица - резидента РФ.
- 6.2. В случае наличия у РФ с государством инкорпорации Соглашения (Договора) об избежании двойного налогообложения и желания Клиента применить данное Соглашение (Договор), дополнительно представляется документ (сертификат), подтверждающий, что Клиент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет действующее Соглашение (Договор). Документ (сертификат), который подтверждает, что Клиент является налоговым резидентом государства, с которым РФ имеет действующее Соглашение (Договор), подлежит применению Обществом в случае, если содержит:
- Наименование Клиента (налогоплательщика);
  - конкретный период (календарный год), в отношении которого подтверждается постоянное местонахождение в иностранном государстве;
  - наименование Соглашения (Договора) об избежании двойного налогообложения, в целях исполнения положений которого выдается документ о подтверждении налогового статуса;
  - подпись уполномоченного должностного лица компетентного органа иностранного государства.
- 6.3. Данный документ (сертификат) предоставляется в оригинале или в виде нотариально заверенной копии с нотариально заверенным переводом на русский язык. Документ (сертификат) выдается на каждый налоговый период (календарный год), т.е. требуется ежегодное обновление документа (сертификата). Все документы, предоставляемые юридическим лицом нерезидентом РФ должны быть легализованы (апостилированы) в стране инкорпорации и переведены на русский язык, перевод удостоверяется нотариально.
- 6.4. В случае если учредительным документом юридического лица – нерезидента РФ предусмотрено предоставление полномочий единоличного исполнительного органа (директора и т.п.) одному лицу или нескольким лицам, или если интересы юридического лица - нерезидента РФ представляет другое лицо, или функции единоличного исполнительного органа переданы управляющему или другому юридическому лицу, то в дополнение предоставляются следующие документы:
- 6.4.1. Данные (анкета) представителя Клиента (по форме, предусмотренной Перечнем документов);

<sup>1</sup> Или сведения о выгодоприобретателе в объеме указанной Анкеты, в том числе в электронном виде, с приложением документа, подтверждающего получение Клиентом согласий и разрешений выгодоприобретателя, предусмотренных указанной Анкетой.

- 6.4.2. Документы, подтверждающие полномочия представителя Клиента - доверенность (оригинал или копия, заверенная нотариально) или договор (оригинал или копия заверенная Клиентом или копия, заверенная нотариально), или иные документы, подтверждающие наличие полномочий (оригинал или копия заверенная Клиентом или копия, заверенная нотариально);
- 6.4.3. Документы в отношении представителя, указанные в п.п. 3.1.2 (в случае если представителем Клиента является физическое лицо – гражданин РФ), или в п.п. 5.1.2 - 5.1.4 настоящего Перечня документов (в случае если представителем Клиента является физическое лицо - нерезидент), или в п.п. 4.1.2 – 4.1.77, п. 4.1.100 (в случае если представителем Клиента является юридическое лицо – резидент РФ), или в п.п. 6.1.2 - 6.1.99, п. 6.1.111, п. 6.1.144 (в случае, если представителем Клиента является юридическое лицо – нерезидент РФ).
- 6.4.4. Документ, подтверждающий состав директоров Клиента по состоянию на момент выдачи доверенности представителю Клиента (для проверки полномочий представителя Клиента).
- 6.5. В случае, если после принятия на обслуживание в АО «УК УРАЛСИБ» Клиентом, представителем Клиента получен какой-либо документ из числа указанных в разделе 6 настоящего Перечня документов и отсутствующий у Клиента, представителя Клиента на дату заключения Договора ДУ или не предоставленный в АО «УК УРАЛСИБ» по иной причине, а также в случае замены и (или) внесения изменений в указанный документ, Клиент, представитель Клиента обязан предоставить в АО «УК УРАЛСИБ» указанный документ в срок, установленный Перечнем документов, в соответствии с требованиями к оформлению указанных документов, установленными разделом 6 настоящего Перечня документов.

## **Формы документов АО «УК УРАЛСИБ»:**

**1. АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА**  
(с возможностью воспроизведения на бумажном носителе)

ВВОД ДАННЫХ       ОБНОВЛЕНИЕ ДАННЫХ АНКЕТЫ

**ПОЛЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ КЛИЕНТОМ – ВЛАДЕЛЬЦЕМ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ**

НОМЕР ЛИЦЕВОГО СЧЕТА В РЕЕСТРЕ (ПРИ НАЛИЧИИ)	ДАТА НАЧАЛА ОТНОШЕНИЙ С КЛИЕНТОМ
--	----------------------------------

**ВСЕ ПОЛЯ АНКЕТЫ ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ЗАПОЛНЕНИЮ ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ УКАЗАННЫХ СЛУЧАЕВ**

**ЧАСТЬ 1**

ФАМИЛИЯ	ИМЯ	ОТЧЕСТВО (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)
ДАТА РОЖДЕНИЯ	МЕСТО РОЖДЕНИЯ	ГРАЖДАНСТВО (ПОДДАНСТВО)
ИНН (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)	СНИЛС (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)	
НАЛОГОВЫЙ СТАТУС	<input type="checkbox"/> ЯВЛЯЮСЬ НАЛОГОВЫМ РЕЗИДЕНТОМ РФ <input type="checkbox"/> НЕ ЯВЛЯЮСЬ НАЛОГОВЫМ РЕЗИДЕНТОМ РФ	
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА: <input type="checkbox"/> ПАСПОРТ ГРАЖДАНИНА РФ <input type="checkbox"/> ИНОЙ ДОКУМЕНТ (УКАЗАТЬ) <input type="checkbox"/> ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА (УКАЗАТЬ)	
	СЕРИЯ:	НОМЕР:      ДАТА ВЫДАЧИ:
	КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)	ОРГАН, ВЫДАВШИЙ ДОКУМЕНТ
ДААННЫЕ МИГРАЦИОННОЙ КАРТЫ (ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН ИЛИ ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА):		
НОМЕР КАРТЫ	ДАТА НАЧАЛА СРОКА ПРЕБЫВАНИЯ	ДАТА ОКОНЧАНИЯ СРОКА ПРЕБЫВАНИЯ
ДААННЫЕ ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО ПРАВО ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА НА ПРЕБЫВАНИЕ (ПРОЖИВАНИЕ) В РФ:		
ВИД ДОКУМЕНТА	СЕРИЯ (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)	НОМЕР
ДАТА НАЧАЛА СРОКА ДЕЙСТВИЯ ПРАВА ПРЕБЫВАНИЯ (ПРОЖИВАНИЯ)	ДАТА ОКОНЧАНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ПРАВА ПРЕБЫВАНИЯ (ПРОЖИВАНИЯ)	
АДРЕС МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ:		
ИНДЕКС	СТРАНА/ ОБЛАСТЬ/ РАЙОН/ НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ/ УЛИЦА/ НОМЕР ДОМА/ КОРПУС/ СТРОЕНИЕ/ КВАРТИРА	
АДРЕС ФАКТИЧЕСКОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА:		
ИНДЕКС	СТРАНА/ ОБЛАСТЬ/ РАЙОН/ НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ/ УЛИЦА/ НОМЕР ДОМА/ КОРПУС/ СТРОЕНИЕ/ КВАРТИРА	
ТЕЛЕФОН:	ФАКС:	E-MAIL:
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС (ЗАПОЛНЯЕТСЯ, ЕСЛИ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ АДРЕСА ФАКТИЧЕСКОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА):		
ИНДЕКС	СТРАНА/ ОБЛАСТЬ/ РАЙОН/ НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ/ УЛИЦА/ НОМЕР ДОМА/ КОРПУС/ СТРОЕНИЕ/ КВАРТИРА	
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ	НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА:	ГОРОД:
	ДЛЯ ПАО «СБЕРБАНК» - НОМЕР ФИЛИАЛА:	
	КОР.СЧЕТ БАНКА	
	РАСЧ.СЧЕТ КЛИЕНТА	
	Л/СЧЕТ	
	БИК БАНКА	

**ЗАПОЛНЯЕТСЯ КЛИЕНТАМИ – ВЛАДЕЛЬЦАМИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ**

СОБСТВЕННОСТЬ:	<input type="checkbox"/> ЕДИНОЛИЧНАЯ <input type="checkbox"/> ОБЩАЯ СОВМЕСТНАЯ <input type="checkbox"/> ОБЩАЯ ДОЛЕВАЯ, РАЗМЕР ДОЛИ
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЙ О СОВЕРШЕНИИ ОПЕРАЦИЙ И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ	<input type="checkbox"/> ЛИЧНО У РЕГИСТРАТОРА <input type="checkbox"/> ЗАКАЗНОЕ ПИСЬМО <input type="checkbox"/> У УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ <input type="checkbox"/> В МЕСТЕ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТА
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ РЕГИСТРАТОРОМ ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ	<input type="checkbox"/> РАЗРЕШАЮ ПРИНИМАТЬ ДОКУМЕНТЫ ПО ПОЧТЕ <input type="checkbox"/> НЕ РАЗРЕШАЮ ПРИНИМАТЬ ДОКУМЕНТЫ ПО ПОЧТЕ (ТОЛЬКО ЛИЧНО ИЛИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ)

**В СЛУЧАЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ОТВЕТА В ПОЛЯХ НИЖЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗАПОЛНЯЮТСЯ ПРИЛОЖЕНИЯ № 1-3 К АНКЕТЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА**

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ:	<input type="checkbox"/> ОТСУТСТВУЕТ	<input type="checkbox"/> ИМЕЕТСЯ ФИО
СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕ:	<input type="checkbox"/> ОТСУТСТВУЕТ	<input type="checkbox"/> ИМЕЕТСЯ (ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИЙ КЛИЕНТ ДЕЙСТВУЕТ К ВЫГОДЕ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА) ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО: ФИО ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО: НАИМЕНОВАНИЕ
СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ:	<input type="checkbox"/> ОТСУТСТВУЕТ	<input type="checkbox"/> ИМЕЕТСЯ ФИО
ЯВЛЯЮСЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ	<input type="checkbox"/> НЕТ	<input type="checkbox"/> ДА
ЯВЛЯЮСЬ ГРАЖДАНИНОМ И / ИЛИ НАЛОГОВЫМ РЕЗИДЕНТОМ США	<input type="checkbox"/> НЕТ	<input type="checkbox"/> ДА
ЯВЛЯЮСЬ НАЛОГОВЫМ РЕЗИДЕНТОМ ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА	<input type="checkbox"/> НЕТ	<input type="checkbox"/> ДА
ЯВЛЯЮСЬ ПУБЛИЧНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ ИЛИ ЕГО РОДСТВЕННИКОМ	<input type="checkbox"/> НЕТ	<input type="checkbox"/> ДА

**ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО ИНФОРМАЦИЯ, ПРИВЕДЕННАЯ В НАСТОЯЩЕЙ АНКЕТЕ, ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛНОЙ И ДОСТОВЕРНОЙ.**

ОБЯЗУСЬ НЕЗАМЕДИТЕЛЬНО ИНФОРМИРОВАТЬ АО «УК УРАЛСИБ», ОГРН 1027739003489 (ДАЛЕЕ - УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ) ОБО ВСЕХ ИЗМЕНЕНИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ. В СЛУЧАЕ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ К ВЫГОДЕ ТРЕТЬИХ ЛИЦ, НЕ УКАЗАННЫХ В ДАННОЙ АНКЕТЕ, ОБЯЗУЮСЬ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ ПРЕДОСТАВИТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯХ, А ТАКЖЕ ПОДЛИННИКИ ИЛИ НАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ ЗАВЕРЕННЫЕ КОПИИ ДОКУМЕНТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ТАКИЕ СВЕДЕНИЯ.

ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО ПОДПИСАНИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА ОЗНАЧАЕТ МОЕ СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ АО «УК УРАЛСИБ», МОИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, В ТОМ ЧИСЛЕ АВТОМАТИЗИРОВАННУЮ. ДАЮ СОГЛАСИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ (СБОР, ЗАПИСЬ, СИСТЕМАТИЗАЦИЯ, НАКОПЛЕНИЕ, ХРАНЕНИЕ, УТОЧНЕНИЕ (ОБНОВЛЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ), ИЗВЛЕЧЕНИЕ, ПЕРЕДАЧУ (ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ, ДОСТУП), ОБЕЗЛИЧИВАНИЕ, БЛОКИРОВАНИЕ, УДАЛЕНИЕ, УНИЧТОЖЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕДАЧУ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, РЕГИСТРАТОРУ, АУДИТОРУ И ИНЫМ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ НА УСЛОВИЯХ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, УКАЗАННЫХ В ДАННОМ ДОКУМЕНТЕ И ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ИНФОРМАЦИЯ, КОТОРАЯ БУДЕТ ПЕРЕДАНА МНОЮ В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ ЛИЧНО ИЛИ ИНЫМ СПОСОБОМ, С ЦЕЛЬЮ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ В РАМКАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ ПАЕВОВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА, ИСПОЛНЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ ДОГОВОРОВ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ ФУНКЦИЙ НАЛОГОВОГО АГЕНТА И В ЦЕЛЯХ ПРОДВИЖЕНИЯ ЕЕ УСЛУГ. СОГЛАСИЕ ДЕЙСТВУЕТ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА СУЩЕСТВОВАНИЯ МОИХ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ В СИСТЕМЕ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА, ВСЕГО ПЕРИОДА ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРОВ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ МНОЮ С УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ, И В ТЕЧЕНИЕ 5 (ПЯТИ) ЛЕТ ПОСЛЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ. ЕСЛИ ИНОЙ СРОК НЕ УСТАНОВЛЕН ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАСИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОТОЗВАНО ПУТЕМ ПОДАЧИ УВЕДОМЛЕНИЯ В ПРОСТОЙ ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ ОБ ОТЗЫВЕ СОГЛАСИЯ В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ. ОТЗЫВ СОГЛАСИЯ НЕ ЛИШАЕТ УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ ПРАВА НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В ЦЕЛЯХ, УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

**КЛИЕНТ (ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ЗАПОЛНЕНИЮ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ АНКЕТА СОСТАВЛЕНА КЛИЕНТОМ)**

ПОДПИСЬ КЛИЕНТА (ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)	ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО КЛИЕНТА	ДАТА ЗАПОЛНЕНИЯ / ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ

**ПОДПИСЬ КЛИЕНТА ПОСТАВЛЕНА В МОЕМ ПРИСУТСТВИИ:**

ДОЛЖНОСТЬ СОТРУДНИКА	ПОДПИСЬ СОТРУДНИКА	ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО СОТРУДНИКА	ДАТА ПОЛУЧЕНИЯ АНКЕТЫ		

ПЕРВИЧНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ     ОБНОВЛЕНИЕ

ЧАСТЬ 2

УРОВЕНЬ РИСКА СТАНДАРТНЫЙ/ВЫСОКИЙ	Стандартный	ОБОСНОВАНИЕ ОЦЕНКИ РИСКА (ССЫЛКА НА КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РИСКА В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛАМИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ПО ПОД/ФТ)	Отсутствие признаков высокого риска		
<b>РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ КЛИЕНТА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА</b>					
1. ПРОВЕРКА НА СОВПАДЕНИЕ СВЕДЕНИЙ С ПЕРЕЧНЯМИ:					
<input type="checkbox"/> СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ СОВПАДАЮТ С ПЕРЕЧНЕМ ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ СВЕДЕНИЯ ОБ ИХ ПРИЧАСТНОСТИ К ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЛИ ТЕРРОРИЗМУ			<input type="checkbox"/> СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ НЕ СОВПАДАЮТ С ПЕРЕЧНЕМ ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ СВЕДЕНИЯ ОБ ИХ ПРИЧАСТНОСТИ К ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЛИ ТЕРРОРИЗМУ		
<input type="checkbox"/> СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ СОВПАДАЮТ СО СПИСОМ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ДЕЙСТВУЕТ РЕШЕНИЕ КОМИССИИ О ЗАМОРАЖИВАНИИ (БЛОКИРОВАНИИ) ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА			<input type="checkbox"/> СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ НЕ СОВПАДАЮТ СО СПИСОМ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ДЕЙСТВУЕТ РЕШЕНИЕ КОМИССИИ О ЗАМОРАЖИВАНИИ (БЛОКИРОВАНИИ) ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА		
<input type="checkbox"/> СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ СОВПАДАЮТ С ПЕРЕЧНЕМ ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ СВЕДЕНИЯ ОБ ИХ ПРИЧАСТНОСТИ К РАСПРОСТРАНЕНИЮ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ			<input type="checkbox"/> СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ НЕ СОВПАДАЮТ С ПЕРЕЧНЕМ ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ СВЕДЕНИЯ ОБ ИХ ПРИЧАСТНОСТИ К РАСПРОСТРАНЕНИЮ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ		
2. ПРОВЕРКА НА ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К ГОСУДАРСТВУ (ТЕРРИТОРИИ) НЕ ВЫПОЛНЯЮЩЕМУ РЕКОМЕНДАЦИИ ФАТФ:					
<input type="checkbox"/> ЛИЦО ИМЕЕТ РЕГИСТРАЦИЮ, МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, СЧЕТ В БАНКЕ В УКАЗАННОМ ГОСУДАРСТВЕ (НА ТЕРРИТОРИИ)			<input type="checkbox"/> ЛИЦО НЕ ИМЕЕТ РЕГИСТРАЦИЮ, МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, СЧЕТ В БАНКЕ В УКАЗАННОМ ГОСУДАРСТВЕ (НА ТЕРРИТОРИИ)		
3. ПРОВЕРКА НА ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К ГОСУДАРСТВУ (ТЕРРИТОРИИ), В КОТОРОМ ПРОИЗВОДЯТСЯ НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА / С БОЛЬШИМ ТРАФИКОМ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ:					
<input type="checkbox"/> ЛИЦО ИМЕЕТ РЕГИСТРАЦИЮ, МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, СЧЕТ В БАНКЕ В УКАЗАННОМ ГОСУДАРСТВЕ (НА ТЕРРИТОРИИ)			<input type="checkbox"/> ЛИЦО НЕ ИМЕЕТ РЕГИСТРАЦИЮ, МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, СЧЕТ В БАНКЕ В УКАЗАННОМ ГОСУДАРСТВЕ (НА ТЕРРИТОРИИ)		
4. ПРОВЕРКА НА ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К ГОСУДАРСТВУ (ТЕРРИТОРИИ), С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ КОРРУПЦИИ:					
<input type="checkbox"/> ЛИЦО ИМЕЕТ РЕГИСТРАЦИЮ, МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, СЧЕТ В БАНКЕ В УКАЗАННОМ ГОСУДАРСТВЕ (НА ТЕРРИТОРИИ)			<input type="checkbox"/> ЛИЦО НЕ ИМЕЕТ РЕГИСТРАЦИЮ, МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, СЧЕТ В БАНКЕ В УКАЗАННОМ ГОСУДАРСТВЕ (НА ТЕРРИТОРИИ)		
5. ПРОВЕРКА НА ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К ГОСУДАРСТВУ (ТЕРРИТОРИИ), ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЛЬГОТНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ					
<input type="checkbox"/> ЛИЦО ИМЕЕТ РЕГИСТРАЦИЮ, МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, СЧЕТ В БАНКЕ В УКАЗАННОМ ГОСУДАРСТВЕ (НА ТЕРРИТОРИИ)			<input type="checkbox"/> ЛИЦО НЕ ИМЕЕТ РЕГИСТРАЦИЮ, МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, СЧЕТ В БАНКЕ В УКАЗАННОМ ГОСУДАРСТВЕ (НА ТЕРРИТОРИИ)		
6. ПРОВЕРКА НА НАЛИЧИЕ В ОТНОШЕНИИ ЛИЦА ДАННЫХ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИХ ОБ ОТНЕСЕНИИ ЕГО К КАТЕГОРИИ ИНОСТРАННЫХ ПУБЛИЧНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ / ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПУБЛИЧНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ*:					
<input type="checkbox"/> ЛИЦО ЯВЛЯЕТСЯ ИНОСТРАННЫМ ПУБЛИЧНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ		ЗАНИМАЕМАЯ ДОЛЖНОСТЬ *			
<input type="checkbox"/> ЛИЦО ЯВЛЯЕТСЯ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ ПУБЛИЧНОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ		ИСТОЧНИК ДОХОДА*			
<input type="checkbox"/> ЛИЦО ЯВЛЯЕТСЯ СУПРУГОМ, РОДСТВЕННИКОМ ИНОСТРАННОГО ПУБЛИЧНОГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА		УКАЗАТЬ СТЕПЕНЬ РОДСТВА*			
<input type="checkbox"/> ЛИЦО ЯВЛЯЕТСЯ СУПРУГОМ, РОДСТВЕННИКОМ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА ПУБЛИЧНОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ					
<input type="checkbox"/> ЛИЦО НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИНОСТРАННЫМ ПУБЛИЧНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ (ЕГО СУПРУГОМ, РОДСТВЕННИКОМ)					
<input type="checkbox"/> ЛИЦО НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ ПУБЛИЧНОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЕГО СУПРУГОМ, РОДСТВЕННИКОМ)					
7. ПРОВЕРКА НА НАЛИЧИЕ В ОТНОШЕНИИ ЛИЦА ДАННЫХ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИХ ОБ ОТНЕСЕНИИ ЕГО К КАТЕГОРИИ РОССИЙСКИХ ПУБЛИЧНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ (РПДЛ)					
<input type="checkbox"/> ЛИЦО ОТНОСИТСЯ К УКАЗАННОЙ КАТЕГОРИИ ЛИЦ		ЗАНИМАЕМАЯ ДОЛЖНОСТЬ			
		ИСТОЧНИК ДОХОДА**			
<input type="checkbox"/> ЛИЦО ЯВЛЯЕТСЯ СУПРУГОМ, РОДСТВЕННИКОМ УКАЗАННОЙ КАТЕГОРИИ ЛИЦ		УКАЗАТЬ СТЕПЕНЬ РОДСТВА**			
<input type="checkbox"/> ЛИЦО НЕ ОТНОСИТСЯ К УКАЗАННОЙ КАТЕГОРИИ ЛИЦ/НЕ ЯВЛЯЕТСЯ СУПРУГОМ, РОДСТВЕННИКОМ УКАЗАННОЙ КАТЕГОРИИ ЛИЦ					
ЦЕЛЬ УСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ХАРАКТЕР ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С КЛИЕНТОМ					
СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ					
СВЕДЕНИЯ О ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ КЛИЕНТА					
ДАТА ПРОВЕРКИ					

\*, \*\* - поля заполняются в случае присвоения высокого уровня риска клиенту, относящемуся к категории должностных лиц публичных международных организаций и РПДЛ

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СОТРУДНИК ПО ПОД/ФТ

ДОЛЖНОСТЬ СОТРУДНИКА	ПОДПИСЬ СОТРУДНИКА	ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО СОТРУДНИКА	ДАТА		
Руководитель Управления финансового мониторинга					

**ПРИЛОЖЕНИЕ №1\***  
**к Анкете физического лица**

\*Подлежит заполнению при приеме на обслуживание и обслуживании клиентов – физических лиц, бенефициарных владельцев, представителей клиентов, выгодоприобретателей, являющихся иностранными публичными должностными лицами (далее - ИПДЛ), должностными лицами публичных международных организаций (далее - ДЛПМО) и российскими публичными должностными лицами (далее – РПДЛ), при совместном упоминании – публичными должностными лицами (далее - ПДЛ) и/или входящих в ближайшее окружение ПДЛ.

Для целей настоящей Анкеты под ПДЛ понимаются лица, занимавшие или занимающие должности, связанные с общественным доверием: главы государства, правительства и кабинета министров, правительственные чиновники; высшие партийные чиновники; политики, руководители государственных предприятий, влиятельные функционеры в национализированных областях промышленности; высшие судьи; влиятельные чиновники и военные чиновники, а также лица с аналогичными функциями в международных и внутренних государственных организациях. В эту категорию также включаются: члены правящих королевских семей, главы или влиятельные представители религиозных организаций (если их функции связаны с политическими, судебными, военными или административными обязанностями).

Определение ПДЛ также распространяется на родственников и на ближайшее окружение. В категорию родственников входят: близкие члены семьи, такие как супруги, дети, родители и братья и кровные родственники, а также ставшие близкими в результате брака (например, сводные братья). Под ближайшим окружением понимается: партнеры по бизнесу и личные советники/консультанты, а также лица, которые получают значительную материальную выгоду ввиду отношений с таким лицом.

К ПДЛ относятся лица, занимающие высокопоставленные должности в настоящем времени и в течение 1 года после отставки (увольнения).

ВВОД ДАННЫХ                       ОБНОВЛЕНИЕ ДАННЫХ АНКЕТЫ

**ВСЕ ПОЛЯ АНКЕТЫ ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ЗАПОЛНЕНИЮ ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ УКАЗАННЫХ СЛУЧАЕВ**

**ЧАСТЬ 1**

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)	
---------------------------------------	--

ЯВЛЯЕТЕСЬ ЛИ ВЫ РПДЛ?  РПДЛ – ЛИЦА, ЗАМЕЩАЮЩИЕ (ЗАНИМАЮЩИЕ) ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УТВЕРЖДЕННЫЕ УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 11.01.1995 №32 «О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОЛЖНОСТЯХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», ДОЛЖНОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА РОССИИ, ДОЛЖНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ, НАЗНАЧЕНИЕ НА КОТОРЫЕ И ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЛИ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОЛЖНОСТИ В БАНКЕ РОССИИ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОРПОРАЦИЯХ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОЗДАННЫХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ НА ОСНОВАНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПЕРЕЧНИ ДОЛЖНОСТЕЙ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	<input type="checkbox"/> НЕТ  <input type="checkbox"/> ДА  ДОЛЖНОСТЬ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТОДАТЕЛЯ АДРЕС РАБОТОДАТЕЛЯ
ЯВЛЯЕТЕСЬ ЛИ ВЫ ИПДЛ?  ИПДЛ – ЛЮБОЕ НАЗНАЧАЕМОЕ ИЛИ ИЗБИРАЕМОЕ ЛИЦО, ЗАНИМАЮЩЕЕ КАКУЮ-ЛИБО ДОЛЖНОСТЬ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ, ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ, АДМИНИСТРАТИВНОМ ИЛИ СУДЕБНОМ ОРГАНЕ ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА И / ИЛИ ЛЮБОЕ ЛИЦО, ВЫПОЛНЯЮЩЕЕ КАКУЮ-ЛИБО ПУБЛИЧНУЮ ФУНКЦИЮ ДЛЯ ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ ПУБЛИЧНОГО ВЕДОМСТВА ИЛИ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ	<input type="checkbox"/> НЕТ  <input type="checkbox"/> ДА  ДОЛЖНОСТЬ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТОДАТЕЛЯ АДРЕС РАБОТОДАТЕЛЯ
ЯВЛЯЕТЕСЬ ЛИ ВЫ ДЛПМО?  ДЛПМО – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГРАЖДАНСКИЙ СЛУЖАЩИЙ И / ИЛИ ЛЮБОЕ ЛИЦО, КОТОРОЕ УПОЛНОМОЧЕНО ТАКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ДЕЙСТВОВАТЬ ОТ ЕЕ ИМЕНИ	<input type="checkbox"/> НЕТ  <input type="checkbox"/> ДА  ДОЛЖНОСТЬ  НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТОДАТЕЛЯ  АДРЕС РАБОТОДАТЕЛЯ
СОСТОИТЕ ЛИ ВЫ В РОДСТВЕ С ИПДЛ, ДЛПМО ИЛИ РПДЛ, А ТАКЖЕ ВХОДИТЕ ЛИ ВЫ В БЛИЖАЙШЕЕ ОКРУЖЕНИЕ УКАЗАННЫХ ЛИЦ?	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА  Ф.И.О., ДОЛЖНОСТЬ, НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС РАБОТОДАТЕЛЯ ПДЛ В РОДСТВЕ С КОТОРЫМ ВЫ СОСТОИТЕ ИЛИ ВХОДИТЕ В БЛИЖАЙШЕЕ ОКРУЖЕНИЕ  СТЕПЕНЬ РОДСТВА:  <input type="checkbox"/> СУПРУГ / СУПРУГА <input type="checkbox"/> ОТЕЦ / МАТЬ <input type="checkbox"/> СЫН / ДОЧЬ <input type="checkbox"/> БРАТ / СЕСТРА (В ТОМ ЧИСЛЕ НЕПОЛНОРОДНЫЕ)  <input type="checkbox"/> ДЕДУШКА / БАБУШКА <input type="checkbox"/> ВНУК / ВНУЧКА <input type="checkbox"/> ПАСЫНОК / ПАДЧЕРИЦА <input type="checkbox"/> ОТЧИМ / МАЧЕХА <input type="checkbox"/> УСЫНОВИТЕЛЬ <input type="checkbox"/> УСЫНОВЛЕННЫЙ <input type="checkbox"/> ВХОЖУ В БЛИЖАЙШЕЕ ОКРУЖЕНИЕ <input type="checkbox"/> ИНОЕ
ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕЛЯХ УСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕДПОЛАГАЕМОМ ХАРАКТЕРЕ ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИИ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ, СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	<input type="checkbox"/> ИНВЕСТИЦИИ В РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ И УЧЕТ ПРАВ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ <input type="checkbox"/> ИНОЕ (УКАЗАТЬ):
ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ	<input type="checkbox"/> СТАБИЛЬНОЕ <input type="checkbox"/> НЕСТАБИЛЬНОЕ
ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ	<input type="checkbox"/> ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ <input type="checkbox"/> НЕГАТИВНАЯ
ИСТОЧНИКИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА	<input type="checkbox"/> ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА <input type="checkbox"/> ЛИЧНЫЕ НАКОПЛЕНИЯ <input type="checkbox"/> ИНОЕ (УКАЗАТЬ):

ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО ИНФОРМАЦИЯ, ПРИВЕДЕННАЯ В НАСТОЯЩЕЙ АНКЕТЕ, ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛНОЙ И ДОСТОВЕРНОЙ.

ОБЯЗУЮСЬ НЕЗАМЕДИТЕЛЬНО ИНФОРМИРОВАТЬ АО «УК УРАЛСИБ» (ДАЛЕЕ - УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ) ОБО ВСЕХ ИЗМЕНЕНИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ, В СЛУЧАЕ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ К ВЫГОДЕ ТРЕТЬИХ ЛИЦ, НЕ УКАЗАННЫХ В ДАННОЙ АНКЕТЕ, ОБЯЗУЮСЬ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ ПРЕДОСТАВИТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБОРАТЕЛЯХ, А ТАКЖЕ ПОДЛИННИКИ ИЛИ НАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ ЗАВЕРЕННЫЕ КОПИИ ДОКУМЕНТОВ, СОДЕРЖАЩИЕ ТАКИЕ СВЕДЕНИЯ.

КЛИЕНТ (ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ЗАПОЛНЕНИЮ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ АНКЕТА СОСТАВЛЕНА КЛИЕНТОМ)

ПОДПИСЬ КЛИЕНТА (ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)	ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО КЛИЕНТА	ДАТА ЗАПОЛНЕНИЯ / ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ		

АНКЕТУ ПРИНЯЛ:

ДОЛЖНОСТЬ СОТРУДНИКА	ПОДПИСЬ СОТРУДНИКА	ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО СОТРУДНИКА	ДАТА ПОЛУЧЕНИЯ АНКЕТЫ		

**ПРИЛОЖЕНИЕ №2**  
**к Анкете – физического лица**

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ВВОД ДАННЫХ                       ОБНОВЛЕНИЕ ДАННЫХ АНКЕТЫ

**ВСЕ ПОЛЯ АНКЕТЫ ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ЗАПОЛНЕНИЮ ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ УКАЗАННЫХ СЛУЧАЕВ**

**ЧАСТЬ 1**

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)	
---------------------------------------	--

**СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА В КАЧЕСТВЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ:**

РЕГ.НОМЕР (ОГРНИП)		ДАТА ГОС. РЕГИСТРАЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА	
ИНН					
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРОИЗВОДИМЫЕ ТОВАРЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ РАБОТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ					
ДААННЫЕ ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО ФАКТ Внесения в ЕГРИП записи о ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ					

**СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ЛИЦЕНЗИЙ (РАЗРЕШЕНИЯ) НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕННОГО ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:**

ВИД ЛИЦЕНЗИИ (ДОКУМЕНТА)		НОМЕР		КОГДА ВЫДАНА		КЕМ ВЫДАНА	
ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЛИЦЕНЗИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ						СРОК ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ	

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПОДЛЕЖАЩАЯ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ ИЛИ ТРЕБУЮЩАЯ СПЕЦИАЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ, НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕЛЯХ УСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕДПОЛАГАЕМОМ ХАРАКТЕРЕ ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ, СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	<input type="checkbox"/> ИНВЕСТИЦИИ В РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ И УЧЕТ ПРАВ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ <input type="checkbox"/> ИНОЕ (УКАЗАТЬ):
ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ	<input type="checkbox"/> СТАБИЛЬНОЕ <input type="checkbox"/> НЕСТАБИЛЬНОЕ
ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ	<input type="checkbox"/> ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ <input type="checkbox"/> НЕГАТИВНАЯ
ИСТОЧНИКИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ/ИНОГО ИМУЩЕСТВА	<input type="checkbox"/> ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА <input type="checkbox"/> ЛИЧНЫЕ НАКОПЛЕНИЯ <input type="checkbox"/> ИНОЕ (УКАЗАТЬ):

ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО ИНФОРМАЦИЯ, ПРИВЕДЕННАЯ В НАСТОЯЩЕЙ АНКЕТЕ, ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛНОЙ И ДОСТОВЕРНОЙ.

ОБЯЗУЮСЬ НЕЗАМЕДИТЕЛЬНО ИНФОРМИРОВАТЬ АО «УК УРАЛСИБ» (ДАЛЕЕ - УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ) ОБО ВСЕХ ИЗМЕНЕНИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ. В СЛУЧАЕ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ К ВЫГОДЕ ТРЕТЬИХ ЛИЦ, НЕ УКАЗАННЫХ В ДАННОЙ АНКЕТЕ, ОБЯЗУЮСЬ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ ПРЕДОСТАВИТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБОРЕТАТЕЛЯХ, А ТАКЖЕ ПОДЛИННИКИ ИЛИ НАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ ЗАВЕРЕННЫЕ КОПИИ ДОКУМЕНТОВ, СОДЕРЖАЩИЕ ТАКИЕ СВЕДЕНИЯ.

**КЛИЕНТ (ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ЗАПОЛНЕНИЮ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ АНКЕТА СОСТАВЛЕНА КЛИЕНТОМ)**

ПОДПИСЬ КЛИЕНТА (ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)	ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО КЛИЕНТА	ДАТА ЗАПОЛНЕНИЯ / ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ

**АНКЕТУ ПРИНЯЛ:**

ДОЛЖНОСТЬ СОТРУДНИКА	ПОДПИСЬ СОТРУДНИКА	ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО СОТРУДНИКА	ДАТА ПОЛУЧЕНИЯ АНКЕТЫ

**ПРИЛОЖЕНИЕ №3**  
**к Анкете физического лица**

**ЗАПОЛНЯЕТСЯ ДЛЯ:**

- УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ  
 ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА  
 БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА

- ВВОД ДАННЫХ       ОБНОВЛЕНИЕ ДАННЫХ АНКЕТЫ

**ВСЕ ПОЛЯ АНКЕТЫ ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ЗАПОЛНЕНИЮ ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ УКАЗАННЫХ СЛУЧАЕВ**

**ЧАСТЬ 1**

ФАМИЛИЯ			ИМЯ			ОТЧЕСТВО (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)		
ДАТА РОЖДЕНИЯ			МЕСТО РОЖДЕНИЯ			ГРАЖДАНСТВО (ПОДДАНСТВО)		
ИНН (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)					СНИЛС (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)			
<input type="checkbox"/> ЯВЛЯЮСЬ НАЛОГОВЫМ РЕЗИДЕНТОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ				<input type="checkbox"/> ЯВЛЯЮСЬ НАЛОГОВЫМ РЕЗИДЕНТОМ ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА				
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА: <input type="checkbox"/> ПАСПОРТ ГРАЖДАНИНА РФ <input type="checkbox"/> ИНОЙ ДОКУМЕНТ (УКАЗАТЬ) <input type="checkbox"/> ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА (УКАЗАТЬ)							
	СЕРИЯ:			НОМЕР:			ДАТА ВЫДАЧИ:	
	КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)			ОРГАН, ВЫДАВШИЙ ДОКУМЕНТ				
ДАННЫЕ МИГРАЦИОННОЙ КАРТЫ (ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН ИЛИ ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА):								
НОМЕР КАРТЫ			ДАТА НАЧАЛА СРОКА ПРЕБЫВАНИЯ			ДАТА ОКОНЧАНИЯ СРОКА ПРЕБЫВАНИЯ		
ДАННЫЕ ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО ПРАВО ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА НА ПРЕБЫВАНИЕ (ПРОЖИВАНИЕ) В РФ:								
ВИД ДОКУМЕНТА			СЕРИЯ (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)			НОМЕР		
ДАТА НАЧАЛА СРОКА ДЕЙСТВИЯ ПРАВА ПРЕБЫВАНИЯ (ПРОЖИВАНИЯ)						ДАТА ОКОНЧАНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ПРАВА ПРЕБЫВАНИЯ (ПРОЖИВАНИЯ)		
АДРЕС МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ:								
ИНДЕКС			СТРАНА/ ОБЛАСТЬ/ РАЙОН/ НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ/ УЛИЦА/ НОМЕР ДОМА/ КОРПУС/ СТРОЕНИЕ/ КВАРТИРА					
АДРЕС ФАКТИЧЕСКОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА								
ИНДЕКС			СТРАНА/ ОБЛАСТЬ/ РАЙОН/ НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ/ УЛИЦА/ НОМЕР ДОМА/ КОРПУС/ СТРОЕНИЕ/ КВАРТИРА					
ТЕЛЕФОН			ФАКС:			E-MAIL:		

**В СЛУЧАЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ОТВЕТА ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗАПОЛНЯЮТСЯ ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К АНКЕТЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА**

СВЕДЕНИЯ О ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ПУБЛИЧНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ	<input type="checkbox"/> НЕ ЯВЛЯЮСЬ ПУБЛИЧНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ ИЛИ ЕГО РОДСТВЕННИКОМ	<input type="checkbox"/> ЯВЛЯЮСЬ
---	---	----------------------------------

**ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО ИНФОРМАЦИЯ, ПРИВЕДЕННАЯ В НАСТОЯЩЕЙ АНКЕТЕ, ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛНОЙ И ДОСТОВЕРНОЙ.**

ОБЯЗУЮСЬ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ИНФОРМИРОВАТЬ АО «УК УРАЛСИБ» (ДАЛЕЕ - УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ) ОБО ВСЕХ ИЗМЕНЕНИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ.

ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО ПОДПИСАНИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА ОЗНАЧАЕТ МОЕ СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ АО «УК УРАЛСИБ», АДРЕС: 119435, ГОРОД МОСКВА, САВВИНСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, ДОМ 23, СТРОЕНИЕ 1 МОИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, В ТОМ ЧИСЛЕ АВТОМАТИЗИРОВАННУЮ. СОГЛАСИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ (СБОР, ЗАПИСЬ, СИСТЕМАТИЗАЦИЯ, НАКОПЛЕНИЕ, ХРАНЕНИЕ, УТОЧНЕНИЕ (ОБНОВЛЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ), ИЗВЛЕЧЕНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, ПЕРЕДАЧУ (РАСПРОСТРАНЕНИЕ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ, ДОСТУП), ОБЕЗЛИЧИВАНИЕ, БЛОКИРОВАНИЕ, УДАЛЕНИЕ, УНИЧТОЖЕНИЕ) ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕДАЧУ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМУ ДЕПОЗИТАРИУ, РЕГИСТРАТОРУ, АУДИТОРУ И ИНЫМ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ НА УСЛОВИЯХ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, УКАЗАННЫХ В ДАННОМ ДОКУМЕНТЕ И ЛЮБАЯ ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ, КОТОРАЯ БУДЕТ ПЕРЕДАНА МНОЮ В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ ЛИЧНО ИЛИ ИНЫМ СПОСОБОМ, С ЦЕЛЬЮ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИИ В РАМКАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА, ИСПОЛНЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ ДОГОВОРОВ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ ФУНКЦИЙ НАЛОГОВОГО АГЕНТА И В ЦЕЛЯХ ПРОДВИЖЕНИЯ ЕЕ УСЛУГ. СОГЛАСИЕ ДЕЙСТВУЕТ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА СУЩЕСТВОВАНИЯ МОИХ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ В СИСТЕМЕ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА, ВСЕГО ПЕРИОДА ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРОВ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ МНОЮ С УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ, И В ТЕЧЕНИЕ 5 (ПЯТИ) ЛЕТ ПОСЛЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ. ЕСЛИ ИНОЙ СРОК НЕ УСТАНОВЛЕН ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАСИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОТОЗВАНО ПУТЕМ ПОДАЧИ УВЕДОМЛЕНИЯ В ПРОСТОЙ ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ ОБ ОТЗЫВЕ СОГЛАСИЯ В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ. ОТЗЫВ СОГЛАСИЯ НЕ ЛИШАЕТ УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ ПРАВА НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В ЦЕЛЯХ, УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

**ЗАПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО ДЛЯ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ**

НАИМЕНОВАНИЕ/ Ф.И.О. КЛИЕНТА (КОНТРАГЕНТА)		
СВЕДЕНИЯ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ НАЛИЧИЕ У ЛИЦА ПОЛНОМОЧИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА	<input type="checkbox"/> УСТАВ (СРОК ПОЛНОМОЧИЙ С _____ ПО _____) <input type="checkbox"/> ДОВЕРЕННОСТЬ (№ _____ ОТ _____, СРОК ДЕЙСТВИЯ ДО _____) <input type="checkbox"/> ИНЫЕ ОСНОВАНИЯ ( )	

**ПОДПИСЬ ЛИЦА, ЗАПОЛНИВШЕГО АНКЕТУ**

ПОДПИСЬ ЛИЦА (ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА	ДАТА ЗАПОЛНЕНИЯ/ ОБНОВЛЕНИЯ	ДАТА

**АНКЕТУ ПРИНЯЛ, ПОДПИСЬ ПРОВЕРИЛ:**

ПОДПИСЬ СОТРУДНИКА	ИМЯ, ФАМИЛИЯ, ОТЧЕСТВО СОТРУДНИКА	ДАТА

**2. АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА,  
ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ КЛИЕНТОМ ИЛИ ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕМ ИЛИ ЛИЦОМ ПРЯМО ИЛИ  
КОСВЕННО ИХ КОНТРОЛИРУЮЩИМ**  
(с возможностью воспроизведения на бумажном носителе)

ДАТА НАЧАЛА ОТНОШЕНИЙ С КЛИЕНТОМ	
-------------------------------------	--

(заполняется в рамках деятельности по управлению паевыми инвестиционными фондами)

ВСЕ ПОЛЯ АНКЕТЫ ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ЗАПОЛНЕНИЮ ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ УКАЗАННЫХ СЛУЧАЕВ

ЧАСТЬ 1

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ			
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)			
НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)			
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА			
СТРАНА РЕГИСТРАЦИИ / УЧРЕЖДЕНИЯ		СТРАНА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
НАЛИЧИЕ НАЛОГОВОГО РЕЗИДЕНТСТВА В ИНОСТРАННОМ ГОСУДАРСТВЕ		<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	
БЕНЕФИЦИАРНЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ И / ИЛИ КОНТРОЛИРУЮЩЕЕ ЛИЦО <sup>1</sup> ИМЕЮТ ПРИЗНАКИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ИНОСТРАННОМУ ГОСУДАРСТВУ		<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	
ЗАПОЛНЯЕТСЯ ДЛЯ НАЛОГОВЫХ РЕЗИДЕНТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ		ЗАПОЛНЯЕТСЯ ДЛЯ НАЛОГОВЫХ РЕЗИДЕНТОВ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ	
ИНН	КПП	ИНН (ИЛИ АНАЛОГ)	
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР (ОГРН)		НОМЕР СВИДЕТЕЛЬСТВА О РЕГИСТРАЦИИ	
ДАТА И МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ		ДАТА И МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	
НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА		НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА	
АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА:	ИНДЕКС	СТРАНА / ОБЛАСТЬ / РАЙОН / НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ / УЛИЦА / НОМЕР ДОМА / КОРПУС / СТРОЕНИЕ/	
АДРЕС ФАКТИЧЕСКОГО МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (ФИЛИАЛА ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА):	ИНДЕКС	СТРАНА / ОБЛАСТЬ / РАЙОН / НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ / УЛИЦА / НОМЕР ДОМА / КОРПУС / СТРОЕНИЕ/	
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА:	ИНДЕКС	СТРАНА / ОБЛАСТЬ / РАЙОН / НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ / УЛИЦА / НОМЕР ДОМА / КОРПУС / СТРОЕНИЕ/	
СВЕДЕНИЯ О ПРИСУТСТВИИ ИЛИ ОТСУТСТВИИ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА / ИНОГО ОРГАНА ИЛИ ЛИЦА, КОТОРЫЕ ИМЕЮТ ПРАВО ДЕЙСТВОВАТЬ ОТ ИМЕНИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА БЕЗ ДОВЕРЕННОСТИ ПО АДРЕСУ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА		<input type="checkbox"/> ПРИСУТСТВУЕТ ПО АДРЕСУ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА <input type="checkbox"/> ПРИСУТСТВУЕТ ПО АДРЕСУ ФАКТИЧЕСКОГО МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА <input type="checkbox"/> ПРИСУТСТВУЕТ ПО ИНОМУ АДРЕСУ (УКАЗАТЬ АДРЕС)	
ТЕЛЕФОНЫ:		ФАКС:	Е-MAIL:
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРОИЗВОДИМЫЕ ТОВАРЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ РАБОТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ			
СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ЛИЦЕНЗИЙ (РАЗРЕШЕНИЯ) НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕННОГО ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:	<input type="checkbox"/> ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПОДЛЕЖАЩАЯ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ, НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ		
	ВИД ЛИЦЕНЗИИ (ДОКУМЕНТА)	ВЫДАНА:	КОГДА
	НОМЕР		КЕМ
	ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЛИЦЕНЗИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
	СРОК ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ		

**КЛИЕНТ (ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ЗАПОЛНЕНИЮ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ АНКЕТА СОСТАВЛЕНА КЛИЕНТОМ)**

ДОЛЖНОСТЬ	ПОДПИСЬ КЛИЕНТА	ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕТСТВО УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА	ДАТА

М.П.

АНКЕТУ ПРИНЯЛ, ПОДПИСЬ ПРОВЕРИЛ:

<sup>1</sup> Контролирующее лицо – физическое или юридическое лицо, под прямым или косвенным контролем которого находится более 50 процентов акций (долей) в уставном (складочном) капитале клиента - юридического лица.

ДОЛЖНОСТЬ СОТРУДНИКА	ПОДПИСЬ СОТРУДНИКА	ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО СОТРУДНИКА		ДАТА ПОЛУЧЕНИЯ АНКЕТЫ
СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНАХ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (СТРУКТУРА И ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА; СВЕДЕНИЯ О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ УЧРЕДИТЕЛЕЙ (УЧАСТНИКОВ, АКЦИОНЕРОВ) ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ В ОТНОШЕНИИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ (УЧАСТНИКОВ, АКЦИОНЕРОВ), ВЛАДЕЮЩИХ 1-М И БОЛЕЕ % АКЦИЙ (ДОЛЕЙ) ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА )				
СВЕДЕНИЯ О ВЕЛИЧИНЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО И ОПЛАЧЕННОГО УСТАВНОГО (СКЛАДОЧНОГО) КАПИТАЛА ИЛИ ВЕЛИЧИНЕ УСТАВНОГО ФОНДА, ИМУЩЕСТВА				
СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ:	<input type="checkbox"/> ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИЙ ОТ ИМЕНИ КЛИЕНТА ДЕЙСТВУЕТ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬ		ФИО (НАИМЕНОВАНИЕ) ПОЛНОСТЬЮ	
	ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПОЛНОМОЧИЯ			
СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕ:	<input type="checkbox"/> ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИЙ КЛИЕНТ ДЕЙСТВУЕТ ТОЛЬКО К СВОЕЙ ВЫГОДЕ		<input type="checkbox"/> ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИЙ КЛИЕНТ ДЕЙСТВУЕТ К ВЫГОДЕ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА	
			СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВАНИЯХ ДЕЙСТВИЙ К ВЫГОДЕ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА (НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА, ДАТА, НОМЕР)	
ЦЕЛЬ УСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ХАРАКТЕР ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С КОМПАНИЕЙ				
КОДЫ ФОРМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ	ОКПО		ОКАТО	
	ОКОГУ		ОКФС	ОКОПФ
	ОКВЭД			

СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА	<input type="checkbox"/> БЕНЕФИЦИАРНЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ ОТСУТСТВУЕТ	<input type="checkbox"/> БЕНЕФИЦИАРНЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ ПРИСУТСТВУЕТ
---	---	--

СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ	УКАЗАТЬ ФИО (ПОЛНОСТЬЮ) ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, КОТОРЫЕ В КОНЕЧНОМ СЧЕТЕ ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО ВЛАДЕЮТ (ИМЕЮТ ПРЕОБЛАДАЮЩЕЕ УЧАСТИЕ БОЛЕЕ 25 % В КАПИТАЛЕ) КЛИЕНТА, ЛИБО ИМЕЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ КОНТРОЛИРОВАТЬ ЕГО ДЕЙСТВИЯ			
	1.			2.
	3.			4.

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ	НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА:		
	ИНН БАНКА		
	ГОРОД	(ДЛЯ ПАО «СБЕРБАНК» - НОМЕР ФИЛИАЛА)	СТРАНА БАНКА
	КОР. СЧЕТ БАНКА		
	РАСЧ. СЧЕТ КЛИЕНТА Л/СЧЕТ		
БИК БАНКА			

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ РЕГИСТРАТОРОМ ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ	<input type="checkbox"/> РАЗРЕШАЮ ПОЛУЧАТЬ ДОКУМЕНТЫ ПО ПОЧТЕ	
	<input type="checkbox"/> НЕ РАЗРЕШАЮ ПРИНИМАТЬ ДОКУМЕНТЫ (ПО ПОЧТЕ ТОЛЬКО ЛИЧНО ИЛИ ЛИЧНО УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ)	

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЙ О СОВЕРШЕНИИ ОПЕРАЦИЙ И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ	<input type="checkbox"/> ЛИЧНО У РЕГИСТРАТОРА	<input type="checkbox"/> ЗАКАЗНОЕ ПИСЬМО	<input type="checkbox"/> У УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ
--	---	--	---

СОГЛАСЕН НА ВНЕСЕНИЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ ЗАПИСЕЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ В СЛУЧАЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТ. 8.5 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 22.04.1996 № 39-ФЗ «О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ»	
ДА <input type="checkbox"/>	НЕТ <input type="checkbox"/>

<b>КЛИЕНТ (ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ЗАПОЛНЕНИЮ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ АНКЕТА СОСТАВЛЕНА КЛИЕНТОМ)</b>			
ДОЛЖНОСТЬ	ПОДПИСЬ КЛИЕНТА	ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА	ДАТА

М.П.

## АНКЕТУ ПРИНЯЛ, ПОДПИСЬ ПРОВЕРИЛ:

ДОЛЖНОСТЬ СОТРУДНИКА	ПОДПИСЬ СОТРУДНИКА	ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО СОТРУДНИКА	ДАТА ПОЛУЧЕНИЯ АНКЕТЫ

СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ИМЕЮЩЕМ ПРАВО ДЕЙСТВОВАТЬ БЕЗ ДОВЕРЕННОСТИ (ЕСЛИ ФУНКЦИИ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА НЕ ПЕРЕДАНЫ ДРУГОМУ ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ)

ДОКУМЕНТ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ ПОЛНОМОЧИЯ				
ФИО				
ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ				
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА	<input type="checkbox"/> ПАСПОРТ <input type="checkbox"/> ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА <input type="checkbox"/> ИНОЙ ДОКУМЕНТ _____		
	СЕРИЯ		НОМЕР	
	ВЫДАН	КЕМ		
		КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ		
КОГДА				

ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО ИНФОРМАЦИЯ, ПРИВЕДЕННАЯ В НАСТОЯЩЕЙ АНКЕТЕ, ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛНОЙ И ДОСТОВЕРНОЙ. ОБЯЗУЮСЬ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ИНФОРМИРОВАТЬ ОРГАНИЗАЦИЮ ОБО ВСЕХ ИЗМЕНЕНИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ.

В СЛУЧАЕ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ К ВЫГОДЕ ТРЕТЬИХ ЛИЦ, НЕ УКАЗАННЫХ В ДАННОЙ АНКЕТЕ, ОБЯЗУЮСЬ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ ПРЕДОСТАВИТЬ ОРГАНИЗАЦИИ СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯХ, А ТАКЖЕ ПОДЛИННИКИ ИЛИ НАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ ЗАВЕРЕННЫЕ КОПИИ ДОКУМЕНТОВ, СОДЕРЖАЩИЕ ТАКИЕ СВЕДЕНИЯ.

ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО ПОДПИСАНИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА ОЗНАЧАЕТ МОЕ СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ АО «УК УРАЛСИБ» ОГРН 1027739003489 (ДАЛЕЕ – УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ) МОИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, В ТОМ ЧИСЛЕ АВТОМАТИЗИРОВАННУЮ, СОГЛАСИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕДАЧУ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМУ ДЕПОЗИТАРИУ, РЕГИСТРАТОРУ, АУДИТОРУ И ИНЫМ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ НА УСЛОВИЯХ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, УКАЗАННЫХ В ДАННОМ ДОКУМЕНТЕ И ЛЮБАЯ ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ, КОТОРАЯ БУДЕТ ПЕРЕДАНА МНОЮ В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ ЛИЧНО ИЛИ ИНЫМ СПОСОБОМ, С ЦЕЛЬЮ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ В РАМКАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА, ИСПОЛНЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ ФУНКЦИЙ НАЛОГОВОГО АГЕНТА И В ЦЕЛЯХ ПРОДВИЖЕНИЯ ЕЕ УСЛУГ. СОГЛАСИЕ ДЕЙСТВУЕТ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА СУЩЕСТВОВАНИЯ МОИХ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ В СИСТЕМЕ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА. НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАСИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОТОЗВАНО ПУТЕМ ПОДАЧИ УВЕДОМЛЕНИЯ В ПРОСТОЙ ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ ОБ ОТЗЫВЕ СОГЛАСИЯ В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ. ОТЗЫВ СОГЛАСИЯ НЕ ЛИШАЕТ УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ ПРАВА НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В ЦЕЛЯХ, УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

## КЛИЕНТ (ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ЗАПОЛНЕНИЮ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ АНКЕТА СОСТАВЛЕНА КЛИЕНТОМ)

ПОДПИСЬ КЛИЕНТА	ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ	ДАТА		

## АНКЕТУ ПРИНЯЛ, ПОДПИСЬ ПРОВЕРИЛ:

ДОЛЖНОСТЬ СОТРУДНИКА	ПОДПИСЬ	ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО СОТРУДНИКА	ДАТА ПОЛУЧЕНИЯ АНКЕТЫ

М.П.

УРОВЕНЬ РИСКА СТАНДАРТНЫЙ/ВЫСОКИЙ	ОБОСНОВАНИЕ ОЦЕНКИ РИСКА (ССЫЛКА НА КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РИСКА В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛАМИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ПО ПОДФТ)		
<b>РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО</b>			
1. ПРОВЕРКА НА СОВПАДЕНИЕ СВЕДЕНИЙ С ПЕРЕЧНЯМИ:			
<input type="checkbox"/> СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ СОВПАДАЮТ С ПЕРЕЧНЕМ ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ СВЕДЕНИЯ ОБ ИХ ПРИЧАСТНОСТИ К ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЛИ ТЕРРОРИЗМУ	<input type="checkbox"/> СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ НЕ СОВПАДАЮТ С ПЕРЕЧНЕМ ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ СВЕДЕНИЯ ОБ ИХ ПРИЧАСТНОСТИ К ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЛИ ТЕРРОРИЗМУ		
<input type="checkbox"/> СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ СОВПАДАЮТ СО СПИСОМ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ДЕЙСТВУЕТ РЕШЕНИЕ КОМИССИИ О ЗАМОРАЖИВАНИИ (БЛОКИРОВАНИИ) ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА	<input type="checkbox"/> СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ НЕ СОВПАДАЮТ СО СПИСОМ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ДЕЙСТВУЕТ РЕШЕНИЕ КОМИССИИ О ЗАМОРАЖИВАНИИ (БЛОКИРОВАНИИ) ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА		
<input type="checkbox"/> СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ СОВПАДАЮТ С ПЕРЕЧНЕМ ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ СВЕДЕНИЯ ОБ ИХ ПРИЧАСТНОСТИ К РАСПРОСТРАНЕНИЮ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ	<input type="checkbox"/> СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ НЕ СОВПАДАЮТ С ПЕРЕЧНЕМ ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ СВЕДЕНИЯ ОБ ИХ ПРИЧАСТНОСТИ К РАСПРОСТРАНЕНИЮ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ		
2. ПРОВЕРКА НА ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К ГОСУДАРСТВУ (ТЕРРИТОРИИ) НЕ ВЫПОЛНЯЮЩЕМУ РЕКОМЕНДАЦИИ ФАТФ:			
<input type="checkbox"/> ЛИЦО ИМЕЕТ РЕГИСТРАЦИЮ, МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, СЧЕТ В БАНКЕ В УКАЗАННОМ ГОСУДАРСТВЕ (НА ТЕРРИТОРИИ)	<input type="checkbox"/> ЛИЦО НЕ ИМЕЕТ РЕГИСТРАЦИЮ, МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, СЧЕТ В БАНКЕ В УКАЗАННОМ ГОСУДАРСТВЕ (НА ТЕРРИТОРИИ)		
3. ПРОВЕРКА НА ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К ГОСУДАРСТВУ (ТЕРРИТОРИИ), В КОТОРОМ ПРОИЗВОДЯТСЯ НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА / С БОЛЬШИМ ТРАФИКОМ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ:			
<input type="checkbox"/> ЛИЦО ИМЕЕТ РЕГИСТРАЦИЮ, МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, СЧЕТ В БАНКЕ В УКАЗАННОМ ГОСУДАРСТВЕ (НА ТЕРРИТОРИИ)	<input type="checkbox"/> ЛИЦО НЕ ИМЕЕТ РЕГИСТРАЦИЮ, МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, СЧЕТ В БАНКЕ В УКАЗАННОМ ГОСУДАРСТВЕ (НА ТЕРРИТОРИИ)		
4. ПРОВЕРКА НА ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К ГОСУДАРСТВУ (ТЕРРИТОРИИ), С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ КОРРУПЦИИ:			
<input type="checkbox"/> ЛИЦО ИМЕЕТ РЕГИСТРАЦИЮ, МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, СЧЕТ В БАНКЕ В УКАЗАННОМ ГОСУДАРСТВЕ (НА ТЕРРИТОРИИ)	<input type="checkbox"/> ЛИЦО НЕ ИМЕЕТ РЕГИСТРАЦИЮ, МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, СЧЕТ В БАНКЕ В УКАЗАННОМ ГОСУДАРСТВЕ (НА ТЕРРИТОРИИ)		
5. ПРОВЕРКА НА ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К ГОСУДАРСТВУ (ТЕРРИТОРИИ), ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЛЬГОТНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ			
<input type="checkbox"/> ЛИЦО ИМЕЕТ РЕГИСТРАЦИЮ, МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, СЧЕТ В БАНКЕ В УКАЗАННОМ ГОСУДАРСТВЕ (НА ТЕРРИТОРИИ)	<input type="checkbox"/> ЛИЦО НЕ ИМЕЕТ РЕГИСТРАЦИЮ, МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, СЧЕТ В БАНКЕ В УКАЗАННОМ ГОСУДАРСТВЕ (НА ТЕРРИТОРИИ)		
6. ПРОВЕРКА НА НАЛИЧИЕ В ОТНОШЕНИИ ЛИЦА ДАННЫХ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИХ ОБ ОТНЕСЕНИИ ЕГО К КАТЕГОРИИ ИНОСТРАННЫХ ПУБЛИЧНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ/ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПУБЛИЧНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ*:			
<input type="checkbox"/> ЛИЦО ЯВЛЯЕТСЯ ИНОСТРАННЫМ ПУБЛИЧНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ	ЗАНИМАЕМАЯ ДОЛЖНОСТЬ *		
<input type="checkbox"/> ЛИЦО ЯВЛЯЕТСЯ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ ПУБЛИЧНОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ	ИСТОЧНИК ДОХОДА*		
<input type="checkbox"/> ЛИЦО ЯВЛЯЕТСЯ СУПРУГОМ, РОДСТВЕННИКОМ ИНОСТРАННОГО ПУБЛИЧНОГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА	УКАЗАТЬ СТЕПЕНЬ РОДСТВА*		
<input type="checkbox"/> ЛИЦО ЯВЛЯЕТСЯ СУПРУГОМ, РОДСТВЕННИКОМ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА ПУБЛИЧНОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ			
<input type="checkbox"/> ЛИЦО НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИНОСТРАННЫМ ПУБЛИЧНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ (ЕГО СУПРУГОМ, РОДСТВЕННИКОМ)			
<input type="checkbox"/> ЛИЦО НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ ПУБЛИЧНОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЕГО СУПРУГОМ, РОДСТВЕННИКОМ)			
7. ПРОВЕРКА НА НАЛИЧИЕ В ОТНОШЕНИИ ЛИЦА ДАННЫХ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИХ ОБ ОТНЕСЕНИИ ЕГО К КАТЕГОРИИ РОССИЙСКИХ ПУБЛИЧНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ (РПДЛ)			
<input type="checkbox"/> ЛИЦО ОТНОСИТСЯ К УКАЗАННОЙ КАТЕГОРИИ ЛИЦ	ЗАНИМАЕМАЯ ДОЛЖНОСТЬ		
	ИСТОЧНИК ДОХОДА**		
<input type="checkbox"/> ЛИЦО ЯВЛЯЕТСЯ СУПРУГОМ, РОДСТВЕННИКОМ УКАЗАННОЙ КАТЕГОРИИ ЛИЦ	УКАЗАТЬ СТЕПЕНЬ РОДСТВА**		
<input type="checkbox"/> ЛИЦО НЕ ОТНОСИТСЯ К УКАЗАННОЙ КАТЕГОРИИ ЛИЦ/НЕ ЯВЛЯЕТСЯ СУПРУГОМ, РОДСТВЕННИКОМ УКАЗАННОЙ КАТЕГОРИИ ЛИЦ			
ЦЕЛЬ УСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ХАРАКТЕР ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С КЛИЕНТОМ			
СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ			
СВЕДЕНИЯ О ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ КЛИЕНТА			
ДАТА ПРОВЕРКИ			

\*, \*\* - поля заполняются в случае присвоения высокого уровня риска клиенту, относящемуся к категории должностных лиц публичных международных организаций и РПДЛ

**ОТВЕТСТВЕННЫЙ СОТРУДНИК ПО ПОДФТ**

ДОЛЖНОСТЬ СОТРУДНИКА	ПОДПИСЬ СОТРУДНИКА	ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО СОТРУДНИКА	ДАТА		

**ПРИЛОЖЕНИЕ №1**  
**к Анкете юридического лица**

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ДЛЯ:

- УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ  
 ВЫГОДОПРИБОРИТЕЛЯ – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА  
 БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА

- ВВОД ДАННЫХ       ОБНОВЛЕНИЕ ДАННЫХ АНКЕТЫ

**ВСЕ ПОЛЯ АНКЕТЫ ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ЗАПОЛНЕНИЮ ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ УКАЗАННЫХ СЛУЧАЕВ**

**ЧАСТЬ 1**

ФАМИЛИЯ				ИМЯ				ОТЧЕСТВО (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)				
ДАТА РОЖДЕНИЯ				МЕСТО РОЖДЕНИЯ				ГРАЖДАНСТВО (ПОДДАНСТВО)				
ИНН (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)				СНИЛС (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)								
<input type="checkbox"/> ЯВЛЯЮСЬ НАЛОГОВЫМ РЕЗИДЕНТОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ						<input type="checkbox"/> ЯВЛЯЮСЬ НАЛОГОВЫМ РЕЗИДЕНТОМ ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА						
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА: <input type="checkbox"/> ПАСПОРТ ГРАЖДАНИНА РФ <input type="checkbox"/> ИНОЙ ДОКУМЕНТ (УКАЗАТЬ) <input type="checkbox"/> ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА (УКАЗАТЬ)											
	СЕРИЯ:				НОМЕР:				ДАТА ВЫДАЧИ:			
	КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)				ОРГАН, ВЫДАВШИЙ ДОКУМЕНТ							
ДАННЫЕ МИГРАЦИОННОЙ КАРТЫ (ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН ИЛИ ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА):												
НОМЕР КАРТЫ				ДАТА НАЧАЛА СРОКА ПРЕБЫВАНИЯ				ДАТА ОКОНЧАНИЯ СРОКА ПРЕБЫВАНИЯ				
ДАННЫЕ ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО ПРАВО ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА НА ПРЕБЫВАНИЕ (ПРОЖИВАНИЕ) В РФ:												
ВИД ДОКУМЕНТА				СЕРИЯ (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)				НОМЕР				
ДАТА НАЧАЛА СРОКА ДЕЙСТВИЯ ПРАВА ПРЕБЫВАНИЯ (ПРОЖИВАНИЯ)								ДАТА ОКОНЧАНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ПРАВА ПРЕБЫВАНИЯ (ПРОЖИВАНИЯ)				
АДРЕС МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ:												
ИНДЕКС				СТРАНА/ ОБЛАСТЬ/ РАЙОН/ НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ/ УЛИЦА/ НОМЕР ДОМА/ КОРПУС/ СТРОЕНИЕ/ КВАРТИРА								
АДРЕС ФАКТИЧЕСКОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА												
ИНДЕКС				СТРАНА/ ОБЛАСТЬ/ РАЙОН/ НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ/ УЛИЦА/ НОМЕР ДОМА/ КОРПУС/ СТРОЕНИЕ/ КВАРТИРА								
ТЕЛЕФОН				ФАКС:				E-MAIL:				

**В СЛУЧАЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ОТВЕТА ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗАПОЛНЯЮТСЯ ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К АНКЕТЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА**

СВЕДЕНИЯ О ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ПУБЛИЧНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ	<input type="checkbox"/> НЕ ЯВЛЯЮСЬ ПУБЛИЧНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ ИЛИ ЕГО РОДСТВЕННИКОМ	<input type="checkbox"/> ЯВЛЯЮСЬ
---	---	----------------------------------

**ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО ИНФОРМАЦИЯ, ПРИВЕДЕННАЯ В НАСТОЯЩЕЙ АНКЕТЕ, ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛНОЙ И ДОСТОВЕРНОЙ.**

ОБЯЗУЮСЬ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ИНФОРМИРОВАТЬ АО «УК УРАЛСИБ» (ДАЛЕЕ - УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ) ОБО ВСЕХ ИЗМЕНЕНИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ.

ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО ПОДПИСАНИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА ОЗНАЧАЕТ МОЕ СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ АО «УК УРАЛСИБ», АДРЕС: 119435, ГОРОД МОСКВА, САВВИНСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, ДОМ 23, СТРОЕНИЕ 1 МОИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, В ТОМ ЧИСЛЕ АВТОМАТИЗИРОВАННУЮ. СОГЛАСИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ (СБОР, ЗАГИСЬ, СИСТЕМАТИЗАЦИЯ, НАКОПЛЕНИЕ, ХРАНЕНИЕ, УТОЧНЕНИЕ (ОБНОВЛЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ), ИЗВЛЕЧЕНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, ПЕРЕДАЧУ (РАСПРОСТРАНЕНИЕ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ, ДОСТУП), ОБЕЗЛИЧИВАНИЕ, БЛОКИРОВАНИЕ, УДАЛЕНИЕ, УНИЧТОЖЕНИЕ) ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕДАЧУ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМУ ДЕПОЗИТАРИУ, РЕГИСТРАТОРУ, АУДИТОРУ И ИНЫМ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ НА УСЛОВИЯХ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, УКАЗАННЫХ В ДАННОМ ДОКУМЕНТЕ И ЛЮБАЯ ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ, КОТОРАЯ БУДЕТ ПЕРЕДАНА МНОЮ В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ ЛИЧНО ИЛИ ИНЫМ СПОСОБОМ, С ЦЕЛЬЮ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ В РАМКАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА, ИСПОЛНЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ ДОГОВОРОВ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ ФУНКЦИЙ НАЛОГОВОГО АГЕНТА И В ЦЕЛЯХ ПРОДВИЖЕНИЯ ЕЕ УСЛУГ. СОГЛАСИЕ ДЕЙСТВУЕТ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА СУЩЕСТВОВАНИЯ МОИХ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ В СИСТЕМЕ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА, ВСЕГО ПЕРИОДА ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРОВ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ МНОЮ С УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ, И В ТЕЧЕНИЕ 5 (ПЯТИ) ЛЕТ ПОСЛЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ. ЕСЛИ ИНОЙ СРОК НЕ УСТАНОВЛЕН ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАСИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОТОЗВАНО ПУТЕМ ПОДАЧИ УВЕДОМЛЕНИЯ В ПРОСТОЙ ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ ОБ ОТЗЫВЕ СОГЛАСИЯ В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ. ОТЗЫВ СОГЛАСИЯ НЕ ЛИШАЕТ УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ ПРАВА НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В ЦЕЛЯХ, УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

**ЗАПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО ДЛЯ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ**

НАИМЕНОВАНИЕ/ Ф.И.О. КЛИЕНТА (КОНТРАГЕНТА)			
СВЕДЕНИЯ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ НАЛИЧИЕ У ЛИЦА ПОЛНОМОЧИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА	<input type="checkbox"/> УСТАВ (СРОК ПОЛНОМОЧИЙ С _____ ПО _____) <input type="checkbox"/> ДОВЕРЕННОСТЬ (№ _____ ОТ _____ СРОК ДЕЙСТВИЯ ДО _____) <input type="checkbox"/> ИНЫЕ ОСНОВАНИЯ ( )		

**ПОДПИСЬ ЛИЦА, ЗАПОЛНИВШЕГО АНКЕТУ**

ПОДПИСЬ ЛИЦА (ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА	ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ	ДАТА ЗАПОЛНЕНИЯ	ДАТА

**АНКЕТУ ПРИНЯЛ, ПОДПИСЬ ПРОВЕРИЛ:**

ПОДПИСЬ СОТРУДНИКА	ИМЯ, ФАМИЛИЯ, ОТЧЕСТВО СОТРУДНИКА	ДАТА

УРОВЕНЬ РИСКА СТАНДАРТНЫЙ/ВЫСОКИЙ		ОБОСНОВАНИЕ ОЦЕНКИ РИСКА (ССЫЛКА НА КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РИСКА В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛАМИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ПО ПОДФТ)
<b>РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА КЛИЕНТА-ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА</b>		
1. ПРОВЕРКА НА СОВПАДЕНИЕ СВЕДЕНИЙ С ПЕРЕЧНЯМИ:		
<input type="checkbox"/> СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ СОВПАДАЮТ С ПЕРЕЧНЕМ ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ СВЕДЕНИЯ ОБ ИХ ПРИЧАСТНОСТИ К ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЛИ ТЕРРОРИЗМУ	<input type="checkbox"/> СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ НЕ СОВПАДАЮТ С ПЕРЕЧНЕМ ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ СВЕДЕНИЯ ОБ ИХ ПРИЧАСТНОСТИ К ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЛИ ТЕРРОРИЗМУ	
<input type="checkbox"/> СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ СОВПАДАЮТ СО СПИСОМ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ДЕЙСТВУЕТ РЕШЕНИЕ КОМИССИИ О ЗАМОРАЖИВАНИИ (БЛОКИРОВАНИИ) ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА	<input type="checkbox"/> СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ НЕ СОВПАДАЮТ СО СПИСОМ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ДЕЙСТВУЕТ РЕШЕНИЕ КОМИССИИ О ЗАМОРАЖИВАНИИ (БЛОКИРОВАНИИ) ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА	
<input type="checkbox"/> СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ СОВПАДАЮТ С ПЕРЕЧНЕМ ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ СВЕДЕНИЯ ОБ ИХ ПРИЧАСТНОСТИ К РАСПРОСТРАНЕНИЮ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ	<input type="checkbox"/> СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ НЕ СОВПАДАЮТ С ПЕРЕЧНЕМ ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ СВЕДЕНИЯ ОБ ИХ ПРИЧАСТНОСТИ К РАСПРОСТРАНЕНИЮ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ	
2. ПРОВЕРКА НА ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К ГОСУДАРСТВУ (ТЕРРИТОРИИ) НЕ ВЫПОЛНЯЮЩЕМУ РЕКОМЕНДАЦИИ ФАТФ:		
<input type="checkbox"/> ЛИЦО ИМЕЕТ РЕГИСТРАЦИЮ, МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, СЧЕТ В БАНКЕ В УКАЗАННОМ ГОСУДАРСТВЕ (НА ТЕРРИТОРИИ)	<input type="checkbox"/> ЛИЦО НЕ ИМЕЕТ РЕГИСТРАЦИЮ, МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, СЧЕТ В БАНКЕ В УКАЗАННОМ ГОСУДАРСТВЕ (НА ТЕРРИТОРИИ)	
3. ПРОВЕРКА НА ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К ГОСУДАРСТВУ (ТЕРРИТОРИИ), В КОТОРОМ ПРОИЗВОДЯТСЯ НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА / С БОЛЬШИМ ТРАФИКОМ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ:		
<input type="checkbox"/> ЛИЦО ИМЕЕТ РЕГИСТРАЦИЮ, МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, СЧЕТ В БАНКЕ В УКАЗАННОМ ГОСУДАРСТВЕ (НА ТЕРРИТОРИИ)	<input type="checkbox"/> ЛИЦО НЕ ИМЕЕТ РЕГИСТРАЦИЮ, МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, СЧЕТ В БАНКЕ В УКАЗАННОМ ГОСУДАРСТВЕ (НА ТЕРРИТОРИИ)	
4. ПРОВЕРКА НА ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К ГОСУДАРСТВУ (ТЕРРИТОРИИ), С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ КОРРУПЦИИ:		
<input type="checkbox"/> ЛИЦО ИМЕЕТ РЕГИСТРАЦИЮ, МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, СЧЕТ В БАНКЕ В УКАЗАННОМ ГОСУДАРСТВЕ (НА ТЕРРИТОРИИ)	<input type="checkbox"/> ЛИЦО НЕ ИМЕЕТ РЕГИСТРАЦИЮ, МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, СЧЕТ В БАНКЕ В УКАЗАННОМ ГОСУДАРСТВЕ (НА ТЕРРИТОРИИ)	
5. ПРОВЕРКА НА ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К ГОСУДАРСТВУ (ТЕРРИТОРИИ), ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЛЬГОТНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ		
<input type="checkbox"/> ЛИЦО ИМЕЕТ РЕГИСТРАЦИЮ, МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, СЧЕТ В БАНКЕ В УКАЗАННОМ ГОСУДАРСТВЕ (НА ТЕРРИТОРИИ)	<input type="checkbox"/> ЛИЦО НЕ ИМЕЕТ РЕГИСТРАЦИЮ, МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, СЧЕТ В БАНКЕ В УКАЗАННОМ ГОСУДАРСТВЕ (НА ТЕРРИТОРИИ)	
6. ПРОВЕРКА НА НАЛИЧИЕ В ОТНОШЕНИИ ЛИЦА ДАННЫХ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИХ ОБ ОТНЕСЕНИИ ЕГО К КАТЕГОРИИ ИНОСТРАННЫХ ПУБЛИЧНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ/ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПУБЛИЧНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ*:		
<input type="checkbox"/> ЛИЦО ЯВЛЯЕТСЯ ИНОСТРАННЫМ ПУБЛИЧНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ	ЗАНИМАЕМАЯ ДОЛЖНОСТЬ *	
<input type="checkbox"/> ЛИЦО ЯВЛЯЕТСЯ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ ПУБЛИЧНОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ	ИСТОЧНИК ДОХОДА*	
<input type="checkbox"/> ЛИЦО ЯВЛЯЕТСЯ СУПРУГОМ, РОДСТВЕННИКОМ ИНОСТРАННОГО ПУБЛИЧНОГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА	УКАЗАТЬ СТЕПЕНЬ РОДСТВА*	
<input type="checkbox"/> ЛИЦО ЯВЛЯЕТСЯ СУПРУГОМ, РОДСТВЕННИКОМ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА ПУБЛИЧНОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ		
<input type="checkbox"/> ЛИЦО НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИНОСТРАННЫМ ПУБЛИЧНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ (ЕГО СУПРУГОМ, РОДСТВЕННИКОМ)		
<input type="checkbox"/> ЛИЦО НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ ПУБЛИЧНОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЕГО СУПРУГОМ, РОДСТВЕННИКОМ)		
7. ПРОВЕРКА НА НАЛИЧИЕ В ОТНОШЕНИИ ЛИЦА ДАННЫХ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИХ ОБ ОТНЕСЕНИИ ЕГО К КАТЕГОРИИ РОССИЙСКИХ ПУБЛИЧНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ (РПДЛ)		
<input type="checkbox"/> ЛИЦО ОТНОСИТСЯ К УКАЗАННОЙ КАТЕГОРИИ ЛИЦ	ЗАНИМАЕМАЯ ДОЛЖНОСТЬ	
	ИСТОЧНИК ДОХОДА**	
<input type="checkbox"/> ЛИЦО ЯВЛЯЕТСЯ СУПРУГОМ, РОДСТВЕННИКОМ УКАЗАННОЙ КАТЕГОРИИ ЛИЦ	УКАЗАТЬ СТЕПЕНЬ РОДСТВА**	
<input type="checkbox"/> ЛИЦО НЕ ОТНОСИТСЯ К УКАЗАННОЙ КАТЕГОРИИ ЛИЦ/НЕ ЯВЛЯЕТСЯ СУПРУГОМ, РОДСТВЕННИКОМ УКАЗАННОЙ КАТЕГОРИИ ЛИЦ		
ЦЕЛЬ УСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ХАРАКТЕР ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С КЛИЕНТОМ		
СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ		
СВЕДЕНИЯ О ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ КЛИЕНТА		
ДАТА ПРОВЕРКИ		

\*, \*\* - поля заполняются в случае присвоения высокого уровня риска клиенту, относящемуся к категории должностных лиц публичных международных организаций и РПДЛ

**ОТВЕТСТВЕННЫЙ СОТРУДНИК ПО ПОДФТ**

ДОЛЖНОСТЬ СОТРУДНИКА	ПОДПИСЬ СОТРУДНИКА	ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО СОТРУДНИКА	ДАТА		

УРОВЕНЬ РИСКА СТАНДАРТНЫЙ/ВЫСОКИЙ		ОБОСНОВАНИЕ ОЦЕНКИ РИСКА (ССЫЛКА НА КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РИСКА В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛАМИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ПО ПОД/ФТ)	
<b>РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА-ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА</b>			
1. ПРОВЕРКА НА СОВПАДЕНИЕ СВЕДЕНИЙ С ПЕРЕЧНЯМИ:			
<input type="checkbox"/> СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ СОВПАДАЮТ С ПЕРЕЧНЕМ ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ СВЕДЕНИЯ ОБ ИХ ПРИЧАСТНОСТИ К ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЛИ ТЕРРОРИЗМУ	<input type="checkbox"/> СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ НЕ СОВПАДАЮТ С ПЕРЕЧНЕМ ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ СВЕДЕНИЯ ОБ ИХ ПРИЧАСТНОСТИ К ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЛИ ТЕРРОРИЗМУ		
<input type="checkbox"/> СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ СОВПАДАЮТ СО СПИСОМ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ДЕЙСТВУЕТ РЕШЕНИЕ КОМИССИИ О ЗАМОРАЖИВАНИИ (БЛОКИРОВАНИИ) ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА	<input type="checkbox"/> СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ НЕ СОВПАДАЮТ СО СПИСОМ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ДЕЙСТВУЕТ РЕШЕНИЕ КОМИССИИ О ЗАМОРАЖИВАНИИ (БЛОКИРОВАНИИ) ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА		
<input type="checkbox"/> СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ СОВПАДАЮТ С ПЕРЕЧНЕМ ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ СВЕДЕНИЯ ОБ ИХ ПРИЧАСТНОСТИ К РАСПРОСТРАНЕНИЮ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ	<input type="checkbox"/> СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ НЕ СОВПАДАЮТ С ПЕРЕЧНЕМ ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ СВЕДЕНИЯ ОБ ИХ ПРИЧАСТНОСТИ К РАСПРОСТРАНЕНИЮ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ		
2. ПРОВЕРКА НА ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К ГОСУДАРСТВУ (ТЕРРИТОРИИ) НЕ ВЫПОЛНЯЮЩЕМУ РЕКОМЕНДАЦИИ ФАТФ:			
<input type="checkbox"/> ЛИЦО ИМЕЕТ РЕГИСТРАЦИЮ, МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, СЧЕТ В БАНКЕ В УКАЗАННОМ ГОСУДАРСТВЕ (НА ТЕРРИТОРИИ)	<input type="checkbox"/> ЛИЦО НЕ ИМЕЕТ РЕГИСТРАЦИЮ, МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, СЧЕТ В БАНКЕ В УКАЗАННОМ ГОСУДАРСТВЕ (НА ТЕРРИТОРИИ)		
3. ПРОВЕРКА НА ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К ГОСУДАРСТВУ (ТЕРРИТОРИИ), В КОТОРОМ ПРОИЗВОДЯТСЯ НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА / С БОЛЬШИМ ТРАФИКОМ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ:			
<input type="checkbox"/> ЛИЦО ИМЕЕТ РЕГИСТРАЦИЮ, МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, СЧЕТ В БАНКЕ В УКАЗАННОМ ГОСУДАРСТВЕ (НА ТЕРРИТОРИИ)	<input type="checkbox"/> ЛИЦО НЕ ИМЕЕТ РЕГИСТРАЦИЮ, МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, СЧЕТ В БАНКЕ В УКАЗАННОМ ГОСУДАРСТВЕ (НА ТЕРРИТОРИИ)		
4. ПРОВЕРКА НА ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К ГОСУДАРСТВУ (ТЕРРИТОРИИ), С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ КОРРУПЦИИ:			
<input type="checkbox"/> ЛИЦО ИМЕЕТ РЕГИСТРАЦИЮ, МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, СЧЕТ В БАНКЕ В УКАЗАННОМ ГОСУДАРСТВЕ (НА ТЕРРИТОРИИ)	<input type="checkbox"/> ЛИЦО НЕ ИМЕЕТ РЕГИСТРАЦИЮ, МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, СЧЕТ В БАНКЕ В УКАЗАННОМ ГОСУДАРСТВЕ (НА ТЕРРИТОРИИ)		
5. ПРОВЕРКА НА ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К ГОСУДАРСТВУ (ТЕРРИТОРИИ), ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЛЬГОТНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ			
<input type="checkbox"/> ЛИЦО ИМЕЕТ РЕГИСТРАЦИЮ, МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, СЧЕТ В БАНКЕ В УКАЗАННОМ ГОСУДАРСТВЕ (НА ТЕРРИТОРИИ)	<input type="checkbox"/> ЛИЦО НЕ ИМЕЕТ РЕГИСТРАЦИЮ, МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, СЧЕТ В БАНКЕ В УКАЗАННОМ ГОСУДАРСТВЕ (НА ТЕРРИТОРИИ)		
6. ПРОВЕРКА НА НАЛИЧИЕ В ОТНОШЕНИИ ЛИЦА ДАННЫХ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИХ ОБ ОТНЕСЕНИИ ЕГО К КАТЕГОРИИ ИНОСТРАННЫХ ПУБЛИЧНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ/ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПУБЛИЧНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ*:			
<input type="checkbox"/> ЛИЦО ЯВЛЯЕТСЯ ИНОСТРАННЫМ ПУБЛИЧНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ	ЗАНИМАЕМАЯ ДОЛЖНОСТЬ *		
<input type="checkbox"/> ЛИЦО ЯВЛЯЕТСЯ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ ПУБЛИЧНОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ	ИСТОЧНИК ДОХОДА*		
<input type="checkbox"/> ЛИЦО ЯВЛЯЕТСЯ СУПРУГОМ, РОДСТВЕННИКОМ ИНОСТРАННОГО ПУБЛИЧНОГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА	УКАЗАТЬ СТЕПЕНЬ РОДСТВА*		
<input type="checkbox"/> ЛИЦО ЯВЛЯЕТСЯ СУПРУГОМ, РОДСТВЕННИКОМ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА ПУБЛИЧНОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ			
<input type="checkbox"/> ЛИЦО НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИНОСТРАННЫМ ПУБЛИЧНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ (ЕГО СУПРУГОМ, РОДСТВЕННИКОМ)			
<input type="checkbox"/> ЛИЦО НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ ПУБЛИЧНОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЕГО СУПРУГОМ, РОДСТВЕННИКОМ)			
7. ПРОВЕРКА НА НАЛИЧИЕ В ОТНОШЕНИИ ЛИЦА ДАННЫХ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИХ ОБ ОТНЕСЕНИИ ЕГО К КАТЕГОРИИ РОССИЙСКИХ ПУБЛИЧНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ (РПДЛ)			
<input type="checkbox"/> ЛИЦО ОТНОСИТСЯ К УКАЗАННОЙ КАТЕГОРИИ ЛИЦ	ЗАНИМАЕМАЯ ДОЛЖНОСТЬ		
	ИСТОЧНИК ДОХОДА**		
<input type="checkbox"/> ЛИЦО ЯВЛЯЕТСЯ СУПРУГОМ, РОДСТВЕННИКОМ УКАЗАННОЙ КАТЕГОРИИ ЛИЦ	УКАЗАТЬ СТЕПЕНЬ РОДСТВА**		
<input type="checkbox"/> ЛИЦО НЕ ОТНОСИТСЯ К УКАЗАННОЙ КАТЕГОРИИ ЛИЦ/НЕ ЯВЛЯЕТСЯ СУПРУГОМ, РОДСТВЕННИКОМ УКАЗАННОЙ КАТЕГОРИИ ЛИЦ			
ЦЕЛЬ УСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ХАРАКТЕР ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С КЛИЕНТОМ			
СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ			
СВЕДЕНИЯ О ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ КЛИЕНТА			
ДАТА ПРОВЕРКИ			

\*, \*\* - ПОЛЯ ЗАПОЛНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ ПРИСВОЕНИЯ ВЫСОКОГО УРОВНЯ РИСКА КЛИЕНТУ, ОТНОСЯЩЕМУСЯ К КАТЕГОРИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПУБЛИЧНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И РПДЛ

**ОТВЕТСТВЕННЫЙ СОТРУДНИК ПО ПОД/ФТ**

ДОЛЖНОСТЬ СОТРУДНИКА	ПОДПИСЬ СОТРУДНИКА	ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО СОТРУДНИКА	ДАТА	

**3. АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА,  
ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ КЛИЕНТОМ ИЛИ ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕМ ИЛИ ЛИЦОМ ПРЯМО ИЛИ  
КОСВЕННО ИХ КОНТРОЛИРУЮЩИМ**

*(с возможностью воспроизведения на бумажном носителе)*

*(за исключением деятельности по управлению паевыми инвестиционными фондами)*

ВСЕ ПОЛЯ АНКЕТЫ ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ЗАПОЛНЕНИЮ ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ УКАЗАННЫХ СЛУЧАЕВ

ЧАСТЬ 1

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ			
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)			
НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)			
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА			
СТРАНА РЕГИСТРАЦИИ / УЧРЕЖДЕНИЯ		СТРАНА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
НАЛИЧИЕ НАЛОГОВОГО РЕЗИДЕНТСТВА В ИНОСТРАННОМ ГОСУДАРСТВЕ		<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	
БЕНЕФИЦИАРНЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ И / ИЛИ КОНТРОЛИРУЮЩЕЕ ЛИЦО <sup>1</sup> ИМЕЮТ ПРИЗНАКИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ИНОСТРАННОМУ ГОСУДАРСТВУ		<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	
ЗАПОЛНЯЕТСЯ ДЛЯ НАЛОГОВЫХ РЕЗИДЕНТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ		ЗАПОЛНЯЕТСЯ ДЛЯ НАЛОГОВЫХ РЕЗИДЕНТОВ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ	
ИНН	КПП	ИНН (ИЛИ АНАЛОГ)	
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР (ОГРН)		НОМЕР СВИДЕТЕЛЬСТВА О РЕГИСТРАЦИИ	
ДАТА И МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ		ДАТА И МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	
НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА		НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА	
АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА:	ИНДЕКС	СТРАНА / ОБЛАСТЬ / РАЙОН / НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ / УЛИЦА / НОМЕР ДОМА / КОРПУС / СТРОЕНИЕ/	
АДРЕС ФАКТИЧЕСКОГО МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (ФИЛИАЛА ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА):	ИНДЕКС	СТРАНА / ОБЛАСТЬ / РАЙОН / НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ / УЛИЦА / НОМЕР ДОМА / КОРПУС / СТРОЕНИЕ/	
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА:	ИНДЕКС	СТРАНА / ОБЛАСТЬ / РАЙОН / НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ / УЛИЦА / НОМЕР ДОМА / КОРПУС / СТРОЕНИЕ/	
СВЕДЕНИЯ О ПРИСУТСТВИИ ИЛИ ОТСУТСТВИИ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА / ИНОГО ОРГАНА ИЛИ ЛИЦА, КОТОРЫЕ ИМЕЮТ ПРАВО ДЕЙСТВОВАТЬ ОТ ИМЕНИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА БЕЗ ДОВЕРЕННОСТИ ПО АДРЕСУ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА		<input type="checkbox"/> ПРИСУТСТВУЕТ ПО АДРЕСУ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА <input type="checkbox"/> ПРИСУТСТВУЕТ ПО АДРЕСУ ФАКТИЧЕСКОГО МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА <input type="checkbox"/> ПРИСУТСТВУЕТ ПО ИНОМУ АДРЕСУ (УКАЗАТЬ АДРЕС)	
ТЕЛЕФОНЫ:		ФАКС:	Е-MAIL:
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРОИЗВОДИМЫЕ ТОВАРЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ РАБОТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ			
СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ЛИЦЕНЗИЙ (РАЗРЕШЕНИЯ) НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕННОГО ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:	<input type="checkbox"/> ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПОДЛЕЖАЩАЯ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ, НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ		
	ВИД ЛИЦЕНЗИИ (ДОКУМЕНТА)	ВЫДАНА:	КОГДА
	НОМЕР		КЕМ
	ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЛИЦЕНЗИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
	СРОК ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ		

**КЛИЕНТ (ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ЗАПОЛНЕНИЮ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ АНКЕТА СОСТАВЛЕНА КЛИЕНТОМ)**

ДОЛЖНОСТЬ	ПОДПИСЬ КЛИЕНТА	ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕТСТВО УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА	ДАТА

М.П.

**АНКЕТУ ПРИНЯЛ, ПОДПИСЬ ПРОВЕРИЛ:**

ДОЛЖНОСТЬ СОТРУДНИКА	ПОДПИСЬ СОТРУДНИКА	ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО СОТРУДНИКА	ДАТА ПОЛУЧЕНИЯ АНКЕТЫ

<sup>1</sup> Контролирующее лицо – физическое или юридическое лицо, под прямым или косвенным контролем которого находится более 50 процентов акций (долей) в уставном (складочном) капитале клиента - юридического лица.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНАХ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (СТРУКТУРА И ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА; СВЕДЕНИЯ О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ УЧРЕДИТЕЛЕЙ (УЧАСТНИКОВ, АКЦИОНЕРОВ) ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ В ОТНОШЕНИИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ (УЧАСТНИКОВ, АКЦИОНЕРОВ), ВЛАДЕЮЩИХ 1-М И БОЛЕЕ % АКЦИЙ (ДОЛЕЙ) ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА)			
СВЕДЕНИЯ О ВЕЛИЧИНЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО И ОПЛАЧЕННОГО УСТАВНОГО (СКЛАДОЧНОГО) КАПИТАЛА ИЛИ ВЕЛИЧИНЕ УСТАВНОГО ФОНДА, ИМУЩЕСТВА			
СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ:	<input type="checkbox"/> ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИЙ ОТ ИМЕНИ КЛИЕНТА ДЕЙСТВУЕТ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬ	ФИО (НАИМЕНОВАНИЕ) ПОЛНОСТЬЮ	
	ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПОЛНОМОЧИЯ		
СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕ:	<input type="checkbox"/> ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИЙ КЛИЕНТ ДЕЙСТВУЕТ ТОЛЬКО К СВОЕЙ ВЫГОДЕ	<input type="checkbox"/> ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИЙ КЛИЕНТ ДЕЙСТВУЕТ К ВЫГОДЕ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА	
		СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВАНИЯХ ДЕЙСТВИЙ К ВЫГОДЕ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА (НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА, ДАТА, НОМЕР)	
ЦЕЛЬ УСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ХАРАКТЕР ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С КОМПАНИЕЙ			
КОДЫ ФОРМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ	ОКПО		ОКАТО
	ОКОГУ	ОКФС	ОКОПФ
	ОКВЭД		

СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА	<input type="checkbox"/> БЕНЕФИЦИАРНЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ ОТСУТСТВУЕТ	<input type="checkbox"/> БЕНЕФИЦИАРНЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ ПРИСУТСТВУЕТ
---	---	--

СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ	УКАЗАТЬ ФИО (ПОЛНОСТЬЮ) ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, КОТОРЫЕ В КОНЕЧНОМ СЧЕТЕ ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО ВЛАДЕЮТ (ИМЕЮТ ПРЕОБЛАДАЮЩЕЕ УЧАСТИЕ БОЛЕЕ 25 % В КАПИТАЛЕ) КЛИЕНТА, ЛИБО ИМЕЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ КОНТРОЛИРОВАТЬ ЕГО ДЕЙСТВИЯ		
	1.	2.	
	3.	4.	

СВЕДЕНИЯ О БАНКЕ, В КОТОРОМ ОТКРЫТ СЧЕТ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ В РАМКАХ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ	СТРАНА	
	НАИМЕНОВАНИЕ	
	БИК	

ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО ИНФОРМАЦИЯ, ПРИВЕДЕННАЯ В НАСТОЯЩЕЙ АНКЕТЕ, ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛНОЙ И ДОСТОВЕРНОЙ. ОБЯЗУЮСЬ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ИНФОРМИРОВАТЬ ОРГАНИЗАЦИЮ ОБО ВСЕХ ИЗМЕНЕНИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ. В СЛУЧАЕ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ К ВЫГОДЕ ТРЕТЬИХ ЛИЦ, НЕ УКАЗАННЫХ В ДАННОЙ АНКЕТЕ, ОБЯЗУЮСЬ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ ПРЕДОСТАВИТЬ ОРГАНИЗАЦИИ СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯХ, А ТАКЖЕ ПОДЛИННИКИ ИЛИ НАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ ЗАВЕРЕННЫЕ КОПИИ ДОКУМЕНТОВ, СОДЕРЖАЩИЕ ТАКИЕ СВЕДЕНИЯ. НАСТОЯЩИМ ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО ИМЕЮ СОГЛАСИЕ БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА НА ОБРАБОТКУ АО «УК УРАЛСИБ» ЕГО ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ (ФИО, АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА И ПРЕБЫВАНИЯ, РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ, МЕСТО И ДАТА РОЖДЕНИЯ, ГРАЖДАНСТВО).

**КЛИЕНТ (ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ЗАПОЛНЕНИЮ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ АНКЕТА СОСТАВЛЕНА КЛИЕНТОМ)**

ДОЛЖНОСТЬ	ПОДПИСЬ КЛИЕНТА (ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА	ДАТА ЗАПОЛНЕНИЯ / ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ		

М.П.

**АНКЕТУ ПРИНЯЛ:**

ДОЛЖНОСТЬ СОТРУДНИКА	ПОДПИСЬ СОТРУДНИКА	ИМЯ, ФАМИЛИЯ, ОТЧЕСТВО СОТРУДНИКА	ДАТА ПОЛУЧЕНИЯ АНКЕТЫ		

УРОВЕНЬ РИСКА СТАНДАРТНЫЙ/ВЫСОКИЙ		ОБОСНОВАНИЕ ОЦЕНКИ РИСКА (ССЫЛКА НА КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РИСКА В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛАМИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ПО ПОД/ФТ)	
<b>РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО</b>			
1. ПРОВЕРКА НА СОВПАДЕНИЕ СВЕДЕНИЙ С ПЕРЕЧНЯМИ:			
<input type="checkbox"/> СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ СОВПАДАЮТ С ПЕРЕЧНЕМ ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ СВЕДЕНИЯ ОБ ИХ ПРИЧАСТНОСТИ К ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЛИ ТЕРРОРИЗМУ		<input type="checkbox"/> СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ НЕ СОВПАДАЮТ С ПЕРЕЧНЕМ ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ СВЕДЕНИЯ ОБ ИХ ПРИЧАСТНОСТИ К ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЛИ ТЕРРОРИЗМУ	
<input type="checkbox"/> СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ СОВПАДАЮТ СО СПИСОМ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ДЕЙСТВУЕТ РЕШЕНИЕ КОМИССИИ О ЗАМОРАЖИВАНИИ (БЛОКИРОВАНИИ) ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА		<input type="checkbox"/> СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ НЕ СОВПАДАЮТ СО СПИСОМ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ДЕЙСТВУЕТ РЕШЕНИЕ КОМИССИИ О ЗАМОРАЖИВАНИИ (БЛОКИРОВАНИИ) ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА	
<input type="checkbox"/> СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ СОВПАДАЮТ С ПЕРЕЧНЕМ ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ СВЕДЕНИЯ ОБ ИХ ПРИЧАСТНОСТИ К РАСПРОСТРАНЕНИЮ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ		<input type="checkbox"/> СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ НЕ СОВПАДАЮТ С ПЕРЕЧНЕМ ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ СВЕДЕНИЯ ОБ ИХ ПРИЧАСТНОСТИ К РАСПРОСТРАНЕНИЮ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ	
2. ПРОВЕРКА НА ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К ГОСУДАРСТВУ (ТЕРРИТОРИИ) НЕ ВЫПОЛНЯЮЩЕМУ РЕКОМЕНДАЦИИ ФАТФ:			
<input type="checkbox"/> ЛИЦО ИМЕЕТ РЕГИСТРАЦИЮ, МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, СЧЕТ В БАНКЕ В УКАЗАННОМ ГОСУДАРСТВЕ (НА ТЕРРИТОРИИ)		<input type="checkbox"/> ЛИЦО НЕ ИМЕЕТ РЕГИСТРАЦИЮ, МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, СЧЕТ В БАНКЕ В УКАЗАННОМ ГОСУДАРСТВЕ (НА ТЕРРИТОРИИ)	
3. ПРОВЕРКА НА ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К ГОСУДАРСТВУ (ТЕРРИТОРИИ), В КОТОРОМ ПРОИЗВОДЯТСЯ НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА / С БОЛЬШИМ ТРАФИКОМ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ:			
<input type="checkbox"/> ЛИЦО ИМЕЕТ РЕГИСТРАЦИЮ, МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, СЧЕТ В БАНКЕ В УКАЗАННОМ ГОСУДАРСТВЕ (НА ТЕРРИТОРИИ)		<input type="checkbox"/> ЛИЦО НЕ ИМЕЕТ РЕГИСТРАЦИЮ, МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, СЧЕТ В БАНКЕ В УКАЗАННОМ ГОСУДАРСТВЕ (НА ТЕРРИТОРИИ)	
4. ПРОВЕРКА НА ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К ГОСУДАРСТВУ (ТЕРРИТОРИИ), С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ КОРРУПЦИИ:			
<input type="checkbox"/> ЛИЦО ИМЕЕТ РЕГИСТРАЦИЮ, МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, СЧЕТ В БАНКЕ В УКАЗАННОМ ГОСУДАРСТВЕ (НА ТЕРРИТОРИИ)		<input type="checkbox"/> ЛИЦО НЕ ИМЕЕТ РЕГИСТРАЦИЮ, МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, СЧЕТ В БАНКЕ В УКАЗАННОМ ГОСУДАРСТВЕ (НА ТЕРРИТОРИИ)	
5. ПРОВЕРКА НА ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К ГОСУДАРСТВУ (ТЕРРИТОРИИ), ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЛЬГОТНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ			
<input type="checkbox"/> ЛИЦО ИМЕЕТ РЕГИСТРАЦИЮ, МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, СЧЕТ В БАНКЕ В УКАЗАННОМ ГОСУДАРСТВЕ (НА ТЕРРИТОРИИ)		<input type="checkbox"/> ЛИЦО НЕ ИМЕЕТ РЕГИСТРАЦИЮ, МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, СЧЕТ В БАНКЕ В УКАЗАННОМ ГОСУДАРСТВЕ (НА ТЕРРИТОРИИ)	
6. ПРОВЕРКА НА НАЛИЧИЕ В ОТНОШЕНИИ ЛИЦА ДАННЫХ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИХ ОБ ОТНЕСЕНИИ ЕГО К КАТЕГОРИИ ИНОСТРАННЫХ ПУБЛИЧНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ / ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПУБЛИЧНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ*:			
<input type="checkbox"/> ЛИЦО ЯВЛЯЕТСЯ ИНОСТРАННЫМ ПУБЛИЧНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ <input type="checkbox"/> ЛИЦО ЯВЛЯЕТСЯ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ ПУБЛИЧНОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ	ЗАНИМАЕМАЯ ДОЛЖНОСТЬ *		
	ИСТОЧНИК ДОХОДА*		
<input type="checkbox"/> ЛИЦО ЯВЛЯЕТСЯ СУПРУГОМ, РОДСТВЕННИКОМ ИНОСТРАННОГО ПУБЛИЧНОГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА <input type="checkbox"/> ЛИЦО ЯВЛЯЕТСЯ СУПРУГОМ, РОДСТВЕННИКОМ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА ПУБЛИЧНОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ	УКАЗАТЬ СТЕПЕНЬ РОДСТВА*		
	<input type="checkbox"/> ЛИЦО НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИНОСТРАННЫМ ПУБЛИЧНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ (ЕГО СУПРУГОМ, РОДСТВЕННИКОМ) <input type="checkbox"/> ЛИЦО НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ ПУБЛИЧНОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЕГО СУПРУГОМ, РОДСТВЕННИКОМ)		
7. ПРОВЕРКА НА НАЛИЧИЕ В ОТНОШЕНИИ ЛИЦА ДАННЫХ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИХ ОБ ОТНЕСЕНИИ ЕГО К КАТЕГОРИИ РОССИЙСКИХ ПУБЛИЧНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ (РПДЛ)			
<input type="checkbox"/> ЛИЦО ОТНОСИТСЯ К УКАЗАННОЙ КАТЕГОРИИ ЛИЦ	ЗАНИМАЕМАЯ ДОЛЖНОСТЬ		
	ИСТОЧНИК ДОХОДА**		
<input type="checkbox"/> ЛИЦО ЯВЛЯЕТСЯ СУПРУГОМ, РОДСТВЕННИКОМ УКАЗАННОЙ КАТЕГОРИИ ЛИЦ	УКАЗАТЬ СТЕПЕНЬ РОДСТВА**		
<input type="checkbox"/> ЛИЦО НЕ ОТНОСИТСЯ К УКАЗАННОЙ КАТЕГОРИИ ЛИЦ/НЕ ЯВЛЯЕТСЯ СУПРУГОМ, РОДСТВЕННИКОМ УКАЗАННОЙ КАТЕГОРИИ ЛИЦ			
ЦЕЛЬ УСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ХАРАКТЕР ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С КЛИЕНТОМ			
СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ			
СВЕДЕНИЯ О ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ КЛИЕНТА			
ДАТА ПРОВЕРКИ			

\*, \*\* - ПОЛЯ ЗАПОЛНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ ПРИСВОЕНИЯ ВЫСОКОГО УРОВНЯ РИСКА КЛИЕНТУ, ОТНОСЯЩЕМУСЯ К КАТЕГОРИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПУБЛИЧНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И РПДЛ

**ОТВЕТСТВЕННЫЙ СОТРУДНИК ПО ПОД/ФТ**

ДОЛЖНОСТЬ СОТРУДНИКА	ПОДПИСЬ СОТРУДНИКА	ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО СОТРУДНИКА	ДАТА

**ПРИЛОЖЕНИЕ №1**  
**к Анкете юридического лица**

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ДЛЯ:

- УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ  
 ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА  
 БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА

- ВВОД ДАННЫХ       ОБНОВЛЕНИЕ ДАННЫХ АНКЕТЫ

**ВСЕ ПОЛЯ АНКЕТЫ ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ЗАПОЛНЕНИЮ ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ УКАЗАННЫХ СЛУЧАЕВ**

**ЧАСТЬ 1**

ФАМИЛИЯ			ИМЯ			ОТЧЕСТВО (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)		
ДАТА РОЖДЕНИЯ			МЕСТО РОЖДЕНИЯ			ГРАЖДАНСТВО (ПОДДАНСТВО)		
ИНН (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)					СНИЛС (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)			
<input type="checkbox"/> ЯВЛЯЮСЬ НАЛОГОВЫМ РЕЗИДЕНТОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ				<input type="checkbox"/> ЯВЛЯЮСЬ НАЛОГОВЫМ РЕЗИДЕНТОМ ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА				
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА: <input type="checkbox"/> ПАСПОРТ ГРАЖДАНИНА РФ <input type="checkbox"/> ИНОЙ ДОКУМЕНТ (УКАЗАТЬ) <input type="checkbox"/> ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА (УКАЗАТЬ)							
	СЕРИЯ:			НОМЕР:			ДАТА ВЫДАЧИ:	
	КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)			ОРГАН, ВЫДАВШИЙ ДОКУМЕНТ				
ДАННЫЕ МИГРАЦИОННОЙ КАРТЫ (ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН ИЛИ ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА):								
НОМЕР КАРТЫ			ДАТА НАЧАЛА СРОКА ПРЕБЫВАНИЯ			ДАТА ОКОНЧАНИЯ СРОКА ПРЕБЫВАНИЯ		
ДАННЫЕ ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО ПРАВО ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА НА ПРЕБЫВАНИЕ (ПРОЖИВАНИЕ) В РФ:								
ВИД ДОКУМЕНТА			СЕРИЯ (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)			НОМЕР		
ДАТА НАЧАЛА СРОКА ДЕЙСТВИЯ ПРАВА ПРЕБЫВАНИЯ (ПРОЖИВАНИЯ)						ДАТА ОКОНЧАНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ПРАВА ПРЕБЫВАНИЯ (ПРОЖИВАНИЯ)		
АДРЕС МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ:								
ИНДЕКС			СТРАНА/ ОБЛАСТЬ/ РАЙОН/ НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ/ УЛИЦА/ НОМЕР ДОМА/ КОРПУС/ СТРОЕНИЕ/ КВАРТИРА					
АДРЕС ФАКТИЧЕСКОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА								
ИНДЕКС			СТРАНА/ ОБЛАСТЬ/ РАЙОН/ НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ/ УЛИЦА/ НОМЕР ДОМА/ КОРПУС/ СТРОЕНИЕ/ КВАРТИРА					
ТЕЛЕФОН			ФАКС:			E-MAIL:		

**В СЛУЧАЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ОТВЕТА ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗАПОЛНЯЮТСЯ ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К АНКЕТЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА**

СВЕДЕНИЯ О ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ПУБЛИЧНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ	<input type="checkbox"/> НЕ ЯВЛЯЮСЬ ПУБЛИЧНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ ИЛИ ЕГО РОДСТВЕННИКОМ	<input type="checkbox"/> ЯВЛЯЮСЬ
---	---	----------------------------------

**ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО ИНФОРМАЦИЯ, ПРИВЕДЕННАЯ В НАСТОЯЩЕЙ АНКЕТЕ, ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛНОЙ И ДОСТОВЕРНОЙ.**

ОБЯЗУЮСЬ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ИНФОРМИРОВАТЬ АО «УК УРАЛСИБ» (ДАЛЕЕ - УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ) ОБО ВСЕХ ИЗМЕНЕНИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ.

ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО ПОДПИСАНИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА ОЗНАЧАЕТ МОЕ СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ АО «УК УРАЛСИБ», АДРЕС: 119435, ГОРОД МОСКВА, САВВИНСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, ДОМ 23, СТРОЕНИЕ 1 МОИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, В ТОМ ЧИСЛЕ АВТОМАТИЗИРОВАННУЮ. СОГЛАСИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ (СБОР, ЗАПИСЬ, СИСТЕМАТИЗАЦИЯ, НАКОПЛЕНИЕ, ХРАНЕНИЕ, УТОЧНЕНИЕ (ОБНОВЛЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ), ИЗВЛЕЧЕНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, ПЕРЕДАЧУ (РАСПРОСТРАНЕНИЕ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ, ДОСТУП), ОБЕЗЛИЧИВАНИЕ, БЛОКИРОВАНИЕ, УДАЛЕНИЕ, УНИЧТОЖЕНИЕ) ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕДАЧУ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМУ ДЕПОЗИТАРИУ, РЕГИСТРАТОРУ, АУДИТОРУ И ИНЫМ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ НА УСЛОВИЯХ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, УКАЗАННЫХ В ДАННОМ ДОКУМЕНТЕ И ЛЮБАЯ ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ, КОТОРАЯ БУДЕТ ПЕРЕДАНА МНОЮ В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ ЛИЧНО ИЛИ ИНЫМ СПОСОБОМ, С ЦЕЛЬЮ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ В РАМКАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА, ИСПОЛНЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ ДОГОВОРОВ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ ФУНКЦИЙ НАЛОГОВОГО АГЕНТА И В ЦЕЛЯХ ПРОДВИЖЕНИЯ ЕЕ УСЛУГ. СОГЛАСИЕ ДЕЙСТВУЕТ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА СУЩЕСТВОВАНИЯ МОИХ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ В СИСТЕМЕ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА, ВСЕГО ПЕРИОДА ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРОВ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ МНОЮ С УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ, И В ТЕЧЕНИЕ 5 (ПЯТИ) ЛЕТ ПОСЛЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ. ЕСЛИ ИНОЙ СРОК НЕ УСТАНОВЛЕН ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАСИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОТОЗВАНО ПУТЕМ ПОДАЧИ УВЕДОМЛЕНИЯ В ПРОСТОЙ ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ ОБ ОТЗЫВЕ СОГЛАСИЯ В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ. ОТЗЫВ СОГЛАСИЯ НЕ ЛИШАЕТ УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ ПРАВА НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В ЦЕЛЯХ, УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

**ЗАПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО ДЛЯ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ**

НАИМЕНОВАНИЕ/ Ф.И.О. КЛИЕНТА (КОНТРАГЕНТА)		
СВЕДЕНИЯ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ НАЛИЧИЕ У ЛИЦА ПОЛНОМОЧИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА	<input type="checkbox"/> УСТАВ (СРОК ПОЛНОМОЧИЙ С _____ ПО _____) <input type="checkbox"/> ДОВЕРЕННОСТЬ (№ _____ ОТ _____, СРОК ДЕЙСТВИЯ ДО _____) <input type="checkbox"/> ИНЫЕ ОСНОВАНИЯ ( )	

**ПОДПИСЬ ЛИЦА, ЗАПОЛНИВШЕГО АНКЕТУ**

ПОДПИСЬ ЛИЦА (ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА	ДАТА ЗАПОЛНЕНИЯ/ ОБНОВЛЕНИЯ	ДАТА

**АНКЕТУ ПРИНЯЛ, ПОДПИСЬ ПРОВЕРИЛ:**

ПОДПИСЬ СОТРУДНИКА	ИМЯ, ФАМИЛИЯ, ОТЧЕСТВО СОТРУДНИКА	ДАТА

УРОВЕНЬ РИСКА СТАНДАРТНЫЙ/ВЫСОКИЙ		ОБОСНОВАНИЕ ОЦЕНКИ РИСКА (ССЫЛКА НА КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РИСКА В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛАМИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ПО ПОД/ФТ)	
<b>РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА КЛИЕНТА-ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА</b>			
1. ПРОВЕРКА НА СОВПАДЕНИЕ СВЕДЕНИЙ С ПЕРЕЧНЯМИ:			
<input type="checkbox"/> СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ СОВПАДАЮТ С ПЕРЕЧНЕМ ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ СВЕДЕНИЯ ОБ ИХ ПРИЧАСТНОСТИ К ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЛИ ТЕРРОРИЗМУ		<input type="checkbox"/> СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ НЕ СОВПАДАЮТ С ПЕРЕЧНЕМ ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ СВЕДЕНИЯ ОБ ИХ ПРИЧАСТНОСТИ К ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЛИ ТЕРРОРИЗМУ	
<input type="checkbox"/> СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ СОВПАДАЮТ СО СПИСОМ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ДЕЙСТВУЕТ РЕШЕНИЕ КОМИССИИ О ЗАМОРАЖИВАНИИ (БЛОКИРОВАНИИ) ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА		<input type="checkbox"/> СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ НЕ СОВПАДАЮТ СО СПИСОМ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ДЕЙСТВУЕТ РЕШЕНИЕ КОМИССИИ О ЗАМОРАЖИВАНИИ (БЛОКИРОВАНИИ) ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА	
<input type="checkbox"/> СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ СОВПАДАЮТ С ПЕРЕЧНЕМ ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ СВЕДЕНИЯ ОБ ИХ ПРИЧАСТНОСТИ К РАСПРОСТРАНЕНИЮ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ		<input type="checkbox"/> СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ НЕ СОВПАДАЮТ С ПЕРЕЧНЕМ ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ СВЕДЕНИЯ ОБ ИХ ПРИЧАСТНОСТИ К РАСПРОСТРАНЕНИЮ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ	
2. ПРОВЕРКА НА ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К ГОСУДАРСТВУ (ТЕРРИТОРИИ) НЕ ВЫПОЛНЯЮЩЕМУ РЕКОМЕНДАЦИИ ФАТФ:			
<input type="checkbox"/> ЛИЦО ИМЕЕТ РЕГИСТРАЦИЮ, МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, СЧЕТ В БАНКЕ В УКАЗАННОМ ГОСУДАРСТВЕ (НА ТЕРРИТОРИИ)		<input type="checkbox"/> ЛИЦО НЕ ИМЕЕТ РЕГИСТРАЦИЮ, МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, СЧЕТ В БАНКЕ В УКАЗАННОМ ГОСУДАРСТВЕ (НА ТЕРРИТОРИИ)	
3. ПРОВЕРКА НА ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К ГОСУДАРСТВУ (ТЕРРИТОРИИ), В КОТОРОМ ПРОИЗВОДЯТСЯ НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА / С БОЛЬШИМ ТРАФИКОМ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ:			
<input type="checkbox"/> ЛИЦО ИМЕЕТ РЕГИСТРАЦИЮ, МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, СЧЕТ В БАНКЕ В УКАЗАННОМ ГОСУДАРСТВЕ (НА ТЕРРИТОРИИ)		<input type="checkbox"/> ЛИЦО НЕ ИМЕЕТ РЕГИСТРАЦИЮ, МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, СЧЕТ В БАНКЕ В УКАЗАННОМ ГОСУДАРСТВЕ (НА ТЕРРИТОРИИ)	
4. ПРОВЕРКА НА ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К ГОСУДАРСТВУ (ТЕРРИТОРИИ), С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ КОРРУПЦИИ:			
<input type="checkbox"/> ЛИЦО ИМЕЕТ РЕГИСТРАЦИЮ, МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, СЧЕТ В БАНКЕ В УКАЗАННОМ ГОСУДАРСТВЕ (НА ТЕРРИТОРИИ)		<input type="checkbox"/> ЛИЦО НЕ ИМЕЕТ РЕГИСТРАЦИЮ, МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, СЧЕТ В БАНКЕ В УКАЗАННОМ ГОСУДАРСТВЕ (НА ТЕРРИТОРИИ)	
5. ПРОВЕРКА НА ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К ГОСУДАРСТВУ (ТЕРРИТОРИИ), ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЛЬГОТНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ			
<input type="checkbox"/> ЛИЦО ИМЕЕТ РЕГИСТРАЦИЮ, МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, СЧЕТ В БАНКЕ В УКАЗАННОМ ГОСУДАРСТВЕ (НА ТЕРРИТОРИИ)		<input type="checkbox"/> ЛИЦО НЕ ИМЕЕТ РЕГИСТРАЦИЮ, МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, СЧЕТ В БАНКЕ В УКАЗАННОМ ГОСУДАРСТВЕ (НА ТЕРРИТОРИИ)	
6. ПРОВЕРКА НА НАЛИЧИЕ В ОТНОШЕНИИ ЛИЦА ДАННЫХ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИХ ОБ ОТНЕСЕНИИ ЕГО К КАТЕГОРИИ ИНОСТРАННЫХ ПУБЛИЧНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ/ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПУБЛИЧНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ*:			
<input type="checkbox"/> ЛИЦО ЯВЛЯЕТСЯ ИНОСТРАННЫМ ПУБЛИЧНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ	ЗАНИМАЕМАЯ ДОЛЖНОСТЬ *		
<input type="checkbox"/> ЛИЦО ЯВЛЯЕТСЯ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ ПУБЛИЧНОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ	ИСТОЧНИК ДОХОДА*		
<input type="checkbox"/> ЛИЦО ЯВЛЯЕТСЯ СУПРУГОМ, РОДСТВЕННИКОМ ИНОСТРАННОГО ПУБЛИЧНОГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА	УКАЗАТЬ СТЕПЕНЬ РОДСТВА*		
<input type="checkbox"/> ЛИЦО ЯВЛЯЕТСЯ СУПРУГОМ, РОДСТВЕННИКОМ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА ПУБЛИЧНОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ			
<input type="checkbox"/> ЛИЦО НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИНОСТРАННЫМ ПУБЛИЧНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ (ЕГО СУПРУГОМ, РОДСТВЕННИКОМ)			
<input type="checkbox"/> ЛИЦО НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ ПУБЛИЧНОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЕГО СУПРУГОМ, РОДСТВЕННИКОМ)			
7. ПРОВЕРКА НА НАЛИЧИЕ В ОТНОШЕНИИ ЛИЦА ДАННЫХ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИХ ОБ ОТНЕСЕНИИ ЕГО К КАТЕГОРИИ РОССИЙСКИХ ПУБЛИЧНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ (РПДЛ)			
<input type="checkbox"/> ЛИЦО ОТНОСИТСЯ К УКАЗАННОЙ КАТЕГОРИИ ЛИЦ	ЗАНИМАЕМАЯ ДОЛЖНОСТЬ		
	ИСТОЧНИК ДОХОДА**		
<input type="checkbox"/> ЛИЦО ЯВЛЯЕТСЯ СУПРУГОМ, РОДСТВЕННИКОМ УКАЗАННОЙ КАТЕГОРИИ ЛИЦ	УКАЗАТЬ СТЕПЕНЬ РОДСТВА**		
<input type="checkbox"/> ЛИЦО НЕ ОТНОСИТСЯ К УКАЗАННОЙ КАТЕГОРИИ ЛИЦ/НЕ ЯВЛЯЕТСЯ СУПРУГОМ, РОДСТВЕННИКОМ УКАЗАННОЙ КАТЕГОРИИ ЛИЦ			
ЦЕЛЬ УСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ХАРАКТЕР ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С КЛИЕНТОМ			
СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ			
СВЕДЕНИЯ О ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ КЛИЕНТА			
ДАТА ПРОВЕРКИ			

\*, \*\* - ПОЛЯ ЗАПОЛНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ ПРИСВОЕНИЯ ВЫСОКОГО УРОВНЯ РИСКА КЛИЕНТУ, ОТНОСЯЩЕМУСЯ К КАТЕГОРИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПУБЛИЧНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И РПДЛ

**ОТВЕТСТВЕННЫЙ СОТРУДНИК ПО ПОД/ФТ**

ДОЛЖНОСТЬ СОТРУДНИКА	ПОДПИСЬ СОТРУДНИКА	ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО СОТРУДНИКА	ДАТА

УРОВЕНЬ РИСКА СТАНДАРТНЫЙ/ВЫСОКИЙ		ОБОСНОВАНИЕ ОЦЕНКИ РИСКА (ССЫЛКА НА КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РИСКА В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛАМИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ПО ПОД/ФТ)	
<b>РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА-ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА</b>			
1. ПРОВЕРКА НА СОВПАДЕНИЕ СВЕДЕНИЙ С ПЕРЕЧНЯМИ:			
<input type="checkbox"/> СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ СОВПАДАЮТ С ПЕРЕЧНЕМ ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ СВЕДЕНИЯ ОБ ИХ ПРИЧАСТНОСТИ К ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЛИ ТЕРРОРИЗМУ		<input type="checkbox"/> СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ НЕ СОВПАДАЮТ С ПЕРЕЧНЕМ ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ СВЕДЕНИЯ ОБ ИХ ПРИЧАСТНОСТИ К ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЛИ ТЕРРОРИЗМУ	
<input type="checkbox"/> СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ СОВПАДАЮТ СО СПИСКОМ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ДЕЙСТВУЕТ РЕШЕНИЕ КОМИССИИ О ЗАМОРАЖИВАНИИ (БЛОКИРОВАНИИ) ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА		<input type="checkbox"/> СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ НЕ СОВПАДАЮТ СО СПИСКОМ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ДЕЙСТВУЕТ РЕШЕНИЕ КОМИССИИ О ЗАМОРАЖИВАНИИ (БЛОКИРОВАНИИ) ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА	
<input type="checkbox"/> СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ СОВПАДАЮТ С ПЕРЕЧНЕМ ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ СВЕДЕНИЯ ОБ ИХ ПРИЧАСТНОСТИ К РАСПРОСТРАНЕНИЮ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ		<input type="checkbox"/> СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ НЕ СОВПАДАЮТ С ПЕРЕЧНЕМ ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ СВЕДЕНИЯ ОБ ИХ ПРИЧАСТНОСТИ К РАСПРОСТРАНЕНИЮ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ	
2. ПРОВЕРКА НА ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К ГОСУДАРСТВУ (ТЕРРИТОРИИ) НЕ ВЫПОЛНЯЮЩЕМУ РЕКОМЕНДАЦИИ ФАТФ:			
<input type="checkbox"/> ЛИЦО ИМЕЕТ РЕГИСТРАЦИЮ, МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, СЧЕТ В БАНКЕ В УКАЗАННОМ ГОСУДАРСТВЕ (НА ТЕРРИТОРИИ)		<input type="checkbox"/> ЛИЦО НЕ ИМЕЕТ РЕГИСТРАЦИЮ, МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, СЧЕТ В БАНКЕ В УКАЗАННОМ ГОСУДАРСТВЕ (НА ТЕРРИТОРИИ)	
3. ПРОВЕРКА НА ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К ГОСУДАРСТВУ (ТЕРРИТОРИИ), В КОТОРОМ ПРОИЗВОДЯТСЯ НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА / С БОЛЬШИМ ТРАФИКОМ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ:			
<input type="checkbox"/> ЛИЦО ИМЕЕТ РЕГИСТРАЦИЮ, МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, СЧЕТ В БАНКЕ В УКАЗАННОМ ГОСУДАРСТВЕ (НА ТЕРРИТОРИИ)		<input type="checkbox"/> ЛИЦО НЕ ИМЕЕТ РЕГИСТРАЦИЮ, МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, СЧЕТ В БАНКЕ В УКАЗАННОМ ГОСУДАРСТВЕ (НА ТЕРРИТОРИИ)	
4. ПРОВЕРКА НА ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К ГОСУДАРСТВУ (ТЕРРИТОРИИ), С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ КОРРУПЦИИ:			
<input type="checkbox"/> ЛИЦО ИМЕЕТ РЕГИСТРАЦИЮ, МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, СЧЕТ В БАНКЕ В УКАЗАННОМ ГОСУДАРСТВЕ (НА ТЕРРИТОРИИ)		<input type="checkbox"/> ЛИЦО НЕ ИМЕЕТ РЕГИСТРАЦИЮ, МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, СЧЕТ В БАНКЕ В УКАЗАННОМ ГОСУДАРСТВЕ (НА ТЕРРИТОРИИ)	
5. ПРОВЕРКА НА ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К ГОСУДАРСТВУ (ТЕРРИТОРИИ), ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЛЬГОТНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ			
<input type="checkbox"/> ЛИЦО ИМЕЕТ РЕГИСТРАЦИЮ, МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, СЧЕТ В БАНКЕ В УКАЗАННОМ ГОСУДАРСТВЕ (НА ТЕРРИТОРИИ)		<input type="checkbox"/> ЛИЦО НЕ ИМЕЕТ РЕГИСТРАЦИЮ, МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, СЧЕТ В БАНКЕ В УКАЗАННОМ ГОСУДАРСТВЕ (НА ТЕРРИТОРИИ)	
6. ПРОВЕРКА НА НАЛИЧИЕ В ОТНОШЕНИИ ЛИЦА ДАННЫХ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИХ ОБ ОТНЕСЕНИИ ЕГО К КАТЕГОРИИ ИНОСТРАННЫХ ПУБЛИЧНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ/ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПУБЛИЧНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ*:			
<input type="checkbox"/> ЛИЦО ЯВЛЯЕТСЯ ИНОСТРАННЫМ ПУБЛИЧНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ	ЗАНИМАЕМАЯ ДОЛЖНОСТЬ *		
<input type="checkbox"/> ЛИЦО ЯВЛЯЕТСЯ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ ПУБЛИЧНОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ	ИСТОЧНИК ДОХОДА*		
<input type="checkbox"/> ЛИЦО ЯВЛЯЕТСЯ СУПРУГОМ, РОДСТВЕННИКОМ ИНОСТРАННОГО ПУБЛИЧНОГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА	УКАЗАТЬ СТЕПЕНЬ РОДСТВА*		
<input type="checkbox"/> ЛИЦО ЯВЛЯЕТСЯ СУПРУГОМ, РОДСТВЕННИКОМ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА ПУБЛИЧНОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ			
<input type="checkbox"/> ЛИЦО НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИНОСТРАННЫМ ПУБЛИЧНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ (ЕГО СУПРУГОМ, РОДСТВЕННИКОМ)			
<input type="checkbox"/> ЛИЦО НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ ПУБЛИЧНОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЕГО СУПРУГОМ, РОДСТВЕННИКОМ)			
7. ПРОВЕРКА НА НАЛИЧИЕ В ОТНОШЕНИИ ЛИЦА ДАННЫХ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИХ ОБ ОТНЕСЕНИИ ЕГО К КАТЕГОРИИ РОССИЙСКИХ ПУБЛИЧНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ (РПДЛ)			
<input type="checkbox"/> ЛИЦО ОТНОСИТСЯ К УКАЗАННОЙ КАТЕГОРИИ ЛИЦ	ЗАНИМАЕМАЯ ДОЛЖНОСТЬ		
	ИСТОЧНИК ДОХОДА**		
<input type="checkbox"/> ЛИЦО ЯВЛЯЕТСЯ СУПРУГОМ, РОДСТВЕННИКОМ УКАЗАННОЙ КАТЕГОРИИ ЛИЦ	УКАЗАТЬ СТЕПЕНЬ РОДСТВА**		
<input checked="" type="checkbox"/> ЛИЦО НЕ ОТНОСИТСЯ К УКАЗАННОЙ КАТЕГОРИИ ЛИЦ/НЕ ЯВЛЯЕТСЯ СУПРУГОМ, РОДСТВЕННИКОМ УКАЗАННОЙ КАТЕГОРИИ ЛИЦ			
ЦЕЛЬ УСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ХАРАКТЕР ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С КЛИЕНТОМ			
СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ			
СВЕДЕНИЯ О ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ КЛИЕНТА			
ДАТА ПРОВЕРКИ			

\*. \*\*. ПОЛЯ ЗАПОЛНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ ПРИСВОЕНИЯ ВЫСОКОГО УРОВНЯ РИСКА КЛИЕНТУ, ОТНОСЯЩЕМУСЯ К КАТЕГОРИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПУБЛИЧНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И РПДЛ

**ОТВЕТСТВЕННЫЙ СОТРУДНИК ПО ПОД/ФТ**

ДОЛЖНОСТЬ СОТРУДНИКА	ПОДПИСЬ СОТРУДНИКА	ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО СОТРУДНИКА	ДАТА

**4. АНКЕТА -ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА НЕРЕЗИДЕНТА РФ (ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА), ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ КЛИЕНТОМ ИЛИ ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕМ ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ**  
(с возможностью воспроизведения на бумажном носителе)

ВСЕ ПОЛЯ АНКЕТЫ ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ЗАПОЛНЕНИЮ ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ УКАЗАННЫХ СЛУЧАЕВ

ЧАСТЬ 1

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ			
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)			
НАИМЕНОВАНИЕ (ПОЛНОЕ И (ИЛИ) СОКРАЩЕННОЕ) НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)			
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА			
СТРАНА РЕГИСТРАЦИИ / УЧРЕЖДЕНИЯ		СТРАНА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (в т.ч. место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица.)	
НАЛИЧИЕ НАЛОГОВОГО РЕЗИДЕНТСТВА В ИНОСТРАННОМ ГОСУДАРСТВЕ		<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	
БЕНЕФИЦИАРНЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ И / ИЛИ КОНТРОЛИРУЮЩЕЕ ЛИЦО <sup>1</sup> ИМЕЮТ ПРИЗНАКИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ИНОСТРАННОМУ ГОСУДАРСТВУ		<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	
ЗАПОЛНЯЕТСЯ ДЛЯ НАЛОГОВЫХ РЕЗИДЕНТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ		ЗАПОЛНЯЕТСЯ ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ	
ИНН	КПП	ИНН 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.	
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР (ОГРН)		НОМЕР СВИДЕТЕЛЬСТВА О РЕГИСТРАЦИИ	
		<i>Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги).</i>	
ДАТА И МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ		ДАТА И МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	
НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА		<i>регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации), - для иностранной структуры без образования юридического лица</i>	
		<i>номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации</i>	
АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА:		ИНДЕКС	СТРАНА / ОБЛАСТЬ / РАЙОН / НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ / УЛИЦА / НОМЕР ДОМА / КОРПУС / СТРОЕНИЕ/
АДРЕС ФАКТИЧЕСКОГО МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (ФИЛИАЛА ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА):		ИНДЕКС	СТРАНА / ОБЛАСТЬ / РАЙОН / НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ / УЛИЦА / НОМЕР ДОМА / КОРПУС / СТРОЕНИЕ/
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА:		ИНДЕКС	СТРАНА / ОБЛАСТЬ / РАЙОН / НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ / УЛИЦА / НОМЕР ДОМА / КОРПУС / СТРОЕНИЕ/
СВЕДЕНИЯ О ПРИСУТСТВИИ ИЛИ ОТСУТСТВИИ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА / ИНОГО ОРГАНА ИЛИ ЛИЦА, КОТОРЫЕ ИМЕЮТ ПРАВО ДЕЙСТВОВАТЬ ОТ ИМЕНИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА БЕЗ ДОВЕРЕННОСТИ ПО АДРЕСУ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА		<input type="checkbox"/> ПРИСУТСТВУЕТ ПО АДРЕСУ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА <input type="checkbox"/> ПРИСУТСТВУЕТ ПО АДРЕСУ ФАКТИЧЕСКОГО МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА <input type="checkbox"/> ПРИСУТСТВУЕТ ПО ИНОМУ АДРЕСУ (УКАЗАТЬ АДРЕС)	
СОСТАВ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В УПРАВЛЕНИИ (СОБСТВЕННОСТИ), ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО (ПРИ НАЛИЧИИ) (НАИМЕНОВАНИЕ) И АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА (МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ) УЧРЕДИТЕЛЕЙ И ДОВЕРИТЕЛЬНОГО СОБСТВЕННИКА (УПРАВЛЯЮЩЕГО) - В ОТНОШЕНИИ ТРАСТОВ И ИНЫХ ИНОСТРАННЫХ СТРУКТУР БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА С АНАЛОГИЧНОЙ СТРУКТУРОЙ ИЛИ ФУНКЦИЕЙ.			

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И (ИЛИ) ИНОГО ИМУЩЕСТВА КЛИЕНТА.					
ТЕЛЕФОНЫ:		ФАКС:		E-MAIL:	
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРОИЗВОДИМЫЕ ТОВАРЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ РАБОТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ					
СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ЛИЦЕНЗИЙ (РАЗРЕШЕНИЯ) НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕННОГО ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:	<input type="checkbox"/> ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПОДЛЕЖАЩАЯ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ, НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ				
	ВИД ЛИЦЕНЗИИ (ДОКУМЕНТА)		ВЫДАНА:	КОГДА	
	НОМЕР			КЕМ	
	ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЛИЦЕНЗИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
	СРОК ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ				

**КЛИЕНТ (ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ЗАПОЛНЕНИЮ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ АНКЕТА СОСТАВЛЕНА КЛИЕНТОМ)**

ДОЛЖНОСТЬ	ПОДПИСЬ КЛИЕНТА	ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕТСТВО УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА	ДАТА		

М.П.

АНКЕТУ ПРИНЯЛ, ПОДПИСЬ ПРОВЕРИЛ:

ДОЛЖНОСТЬ СОТРУДНИКА	ПОДПИСЬ СОТРУДНИКА	ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО СОТРУДНИКА	ДАТА ПОЛУЧЕНИЯ АНКЕТЫ

СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНАХ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (СТРУКТУРА И ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СВЕДЕНИЙ О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ АКЦИОНЕРОВ (УЧАСТНИКОВ) ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ВЛАДЕЮЩИХ МЕНЕЕ ЧЕМ ПЯТЬЮ ПРОЦЕНТАМИ АКЦИЙ (ДОЛЕЙ) ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, СТРУКТУРА И ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (ПРИ НАЛИЧИИ).				
СВЕДЕНИЯ О ВЕЛИЧИНЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО И ОПЛАЧЕННОГО УСТАВНОГО (СКЛАДОЧНОГО) КАПИТАЛА ИЛИ ВЕЛИЧИНЕ УСТАВНОГО ФОНДА, ИМУЩЕСТВА				
СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ:	<input type="checkbox"/> ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИЙ ОТ ИМЕНИ КЛИЕНТА ДЕЙСТВУЕТ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬ	ФИО (НАИМЕНОВАНИЕ) ПОЛНОСТЬЮ		
	ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПОЛНОМОЧИЯ			
СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕ:	<input type="checkbox"/> ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИЙ КЛИЕНТ ДЕЙСТВУЕТ ТОЛЬКО К СВОЕЙ ВЫГОДЕ	<input type="checkbox"/> ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИЙ КЛИЕНТ ДЕЙСТВУЕТ К ВЫГОДЕ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА		
		СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВАНИЯХ ДЕЙСТВИЙ К ВЫГОДЕ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА (НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА, ДАТА, НОМЕР)		
ЦЕЛЬ УСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ХАРАКТЕР ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С КОМПАНИЕЙ				
СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ОПЕРАЦИЯХ)				
КОДЫ ФОРМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ	ОКПО		ОКАТО	
	ОКОГУ	ОКФС		ОКОПФ
	ОКВЭД			

СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА	<input type="checkbox"/> БЕНЕФИЦИАРНЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ ОТСУТСТВУЕТ	<input type="checkbox"/> БЕНЕФИЦИАРНЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ ПРИСУТСТВУЕТ
---	---	--

СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ	УКАЗАТЬ ФИО (ПОЛНОСТЬЮ) ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, КОТОРЫЕ В КОНЕЧНОМ СЧЕТЕ ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО ВЛАДЕЮТ (ИМЕЮТ ПРЕОБЛАДАЮЩЕЕ УЧАСТИЕ БОЛЕЕ 25 % В КАПИТАЛЕ) КЛИЕНТА, ЛИБО ИМЕЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ КОНТРОЛИРОВАТЬ ЕГО ДЕЙСТВИЯ		
	1.	2.	
	3.	4.	

СВЕДЕНИЯ О БАНКЕ, В КОТОРОМ ОТКРЫТ СЧЕТ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ В РАМКАХ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ	СТРАНА	
	НАИМЕНОВАНИЕ	
	БИК	

ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО ИНФОРМАЦИЯ, ПРИВЕДЕННАЯ В НАСТОЯЩЕЙ АНКЕТЕ, ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛНОЙ И ДОСТОВЕРНОЙ. ОБЯЗУЮСЬ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ИНФОРМИРОВАТЬ ОРГАНИЗАЦИЮ ОБО ВСЕХ ИЗМЕНЕНИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ.

В СЛУЧАЕ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ К ВЫГОДЕ ТРЕТЬИХ ЛИЦ, НЕ УКАЗАННЫХ В ДАННОЙ АНКЕТЕ, ОБЯЗУЮСЬ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ ПРЕДОСТАВИТЬ ОРГАНИЗАЦИИ СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯХ, А ТАКЖЕ ПОДЛИННИКИ ИЛИ НАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ ЗАВЕРЕННЫЕ КОПИИ ДОКУМЕНТОВ, СОДЕРЖАЩИЕ ТАКИЕ СВЕДЕНИЯ. НАСТОЯЩИМ ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО ИМЕЮ СОГЛАСИЕ БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА НА ОБРАБОТКУ АО «УК УРАЛСИБ» ЕГО ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ (ФИО, АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА И ПРЕБЫВАНИЯ, РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ, МЕСТО И ДАТА РОЖДЕНИЯ, ГРАЖДАНСТВО).

**КЛИЕНТ (ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ЗАПОЛНЕНИЮ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ АНКЕТА СОСТАВЛЕНА КЛИЕНТОМ)**

ДОЛЖНОСТЬ	ПОДПИСЬ КЛИЕНТА (ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА	ДАТА ЗАПОЛНЕНИЯ / ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ		

М.П.

**АНКЕТУ ПРИНЯЛ:**

ДОЛЖНОСТЬ СОТРУДНИКА	ПОДПИСЬ СОТРУДНИКА	ИМЯ, ФАМИЛИЯ, ОТЧЕСТВО СОТРУДНИКА	ДАТА ПОЛУЧЕНИЯ АНКЕТЫ		

УРОВЕНЬ РИСКА СТАНДАРТНЫЙ/ВЫСОКИЙ		ОБОСНОВАНИЕ ОЦЕНКИ РИСКА (ССЫЛКА НА КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РИСКА В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛАМИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ПО ПОД/ФТ)	
<b>РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО</b>			
1. ПРОВЕРКА НА СОВПАДЕНИЕ СВЕДЕНИЙ С ПЕРЕЧНЯМИ:			
<input type="checkbox"/> СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ СОВПАДАЮТ С ПЕРЕЧНЕМ ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ СВЕДЕНИЯ ОБ ИХ ПРИЧАСТНОСТИ К ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЛИ ТЕРРОРИЗМУ		<input type="checkbox"/> СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ НЕ СОВПАДАЮТ С ПЕРЕЧНЕМ ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ СВЕДЕНИЯ ОБ ИХ ПРИЧАСТНОСТИ К ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЛИ ТЕРРОРИЗМУ	
<input type="checkbox"/> СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ СОВПАДАЮТ СО СПИСОМ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ДЕЙСТВУЕТ РЕШЕНИЕ КОМИССИИ О ЗАМОРАЖИВАНИИ (БЛОКИРОВАНИИ) ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА		<input type="checkbox"/> СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ НЕ СОВПАДАЮТ СО СПИСОМ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ДЕЙСТВУЕТ РЕШЕНИЕ КОМИССИИ О ЗАМОРАЖИВАНИИ (БЛОКИРОВАНИИ) ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА	
<input type="checkbox"/> СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ СОВПАДАЮТ С ПЕРЕЧНЕМ ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ СВЕДЕНИЯ ОБ ИХ ПРИЧАСТНОСТИ К РАСПРОСТРАНЕНИЮ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ		<input type="checkbox"/> СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ НЕ СОВПАДАЮТ С ПЕРЕЧНЕМ ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ СВЕДЕНИЯ ОБ ИХ ПРИЧАСТНОСТИ К РАСПРОСТРАНЕНИЮ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ	
2. ПРОВЕРКА НА ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К ГОСУДАРСТВУ (ТЕРРИТОРИИ) НЕ ВЫПОЛНЯЮЩЕМУ РЕКОМЕНДАЦИИ ФАТФ:			
<input type="checkbox"/> ЛИЦО ИМЕЕТ РЕГИСТРАЦИЮ, МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, СЧЕТ В БАНКЕ В УКАЗАННОМ ГОСУДАРСТВЕ (НА ТЕРРИТОРИИ)		<input type="checkbox"/> ЛИЦО НЕ ИМЕЕТ РЕГИСТРАЦИЮ, МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, СЧЕТ В БАНКЕ В УКАЗАННОМ ГОСУДАРСТВЕ (НА ТЕРРИТОРИИ)	
3. ПРОВЕРКА НА ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К ГОСУДАРСТВУ (ТЕРРИТОРИИ), В КОТОРОМ ПРОИЗВОДЯТСЯ НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА / С БОЛЬШИМ ТРАФИКОМ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ:			
<input type="checkbox"/> ЛИЦО ИМЕЕТ РЕГИСТРАЦИЮ, МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, СЧЕТ В БАНКЕ В УКАЗАННОМ ГОСУДАРСТВЕ (НА ТЕРРИТОРИИ)		<input type="checkbox"/> ЛИЦО НЕ ИМЕЕТ РЕГИСТРАЦИЮ, МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, СЧЕТ В БАНКЕ В УКАЗАННОМ ГОСУДАРСТВЕ (НА ТЕРРИТОРИИ)	
4. ПРОВЕРКА НА ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К ГОСУДАРСТВУ (ТЕРРИТОРИИ), С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ КОРРУПЦИИ:			
<input type="checkbox"/> ЛИЦО ИМЕЕТ РЕГИСТРАЦИЮ, МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, СЧЕТ В БАНКЕ В УКАЗАННОМ ГОСУДАРСТВЕ (НА ТЕРРИТОРИИ)		<input type="checkbox"/> ЛИЦО НЕ ИМЕЕТ РЕГИСТРАЦИЮ, МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, СЧЕТ В БАНКЕ В УКАЗАННОМ ГОСУДАРСТВЕ (НА ТЕРРИТОРИИ)	
5. ПРОВЕРКА НА ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К ГОСУДАРСТВУ (ТЕРРИТОРИИ), ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЛЬГОТНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ			
<input type="checkbox"/> ЛИЦО ИМЕЕТ РЕГИСТРАЦИЮ, МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, СЧЕТ В БАНКЕ В УКАЗАННОМ ГОСУДАРСТВЕ (НА ТЕРРИТОРИИ)		<input type="checkbox"/> ЛИЦО НЕ ИМЕЕТ РЕГИСТРАЦИЮ, МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, СЧЕТ В БАНКЕ В УКАЗАННОМ ГОСУДАРСТВЕ (НА ТЕРРИТОРИИ)	
6. ПРОВЕРКА НА НАЛИЧИЕ В ОТНОШЕНИИ ЛИЦА ДАННЫХ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИХ ОБ ОТНЕСЕНИИ ЕГО К КАТЕГОРИИ ИНОСТРАННЫХ ПУБЛИЧНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ/ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПУБЛИЧНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ*:			
<input type="checkbox"/> ЛИЦО ЯВЛЯЕТСЯ ИНОСТРАННЫМ ПУБЛИЧНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ	ЗАНИМАЕМАЯ ДОЛЖНОСТЬ *		
<input type="checkbox"/> ЛИЦО ЯВЛЯЕТСЯ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ ПУБЛИЧНОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ	ИСТОЧНИК ДОХОДА*		
<input type="checkbox"/> ЛИЦО ЯВЛЯЕТСЯ СУПРУГОМ, РОДСТВЕННИКОМ ИНОСТРАННОГО ПУБЛИЧНОГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА	УКАЗАТЬ СТЕПЕНЬ РОДСТВА*		
<input type="checkbox"/> ЛИЦО ЯВЛЯЕТСЯ СУПРУГОМ, РОДСТВЕННИКОМ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА ПУБЛИЧНОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ			
<input type="checkbox"/> ЛИЦО НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИНОСТРАННЫМ ПУБЛИЧНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ (ЕГО СУПРУГОМ, РОДСТВЕННИКОМ)			
<input type="checkbox"/> ЛИЦО НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ ПУБЛИЧНОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЕГО СУПРУГОМ, РОДСТВЕННИКОМ)			
7. ПРОВЕРКА НА НАЛИЧИЕ В ОТНОШЕНИИ ЛИЦА ДАННЫХ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИХ ОБ ОТНЕСЕНИИ ЕГО К КАТЕГОРИИ РОССИЙСКИХ ПУБЛИЧНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ (РПДЛ)			
<input type="checkbox"/> ЛИЦО ОТНОСИТСЯ К УКАЗАННОЙ КАТЕГОРИИ ЛИЦ	ЗАНИМАЕМАЯ ДОЛЖНОСТЬ		
	ИСТОЧНИК ДОХОДА**		
<input type="checkbox"/> ЛИЦО ЯВЛЯЕТСЯ СУПРУГОМ, РОДСТВЕННИКОМ УКАЗАННОЙ КАТЕГОРИИ ЛИЦ	УКАЗАТЬ СТЕПЕНЬ РОДСТВА**		
	<input type="checkbox"/> ЛИЦО НЕ ОТНОСИТСЯ К УКАЗАННОЙ КАТЕГОРИИ ЛИЦ/НЕ ЯВЛЯЕТСЯ СУПРУГОМ, РОДСТВЕННИКОМ УКАЗАННОЙ КАТЕГОРИИ ЛИЦ		
ЦЕЛЬ УСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ХАРАКТЕР ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С КЛИЕНТОМ			
СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ			
СВЕДЕНИЯ О ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ КЛИЕНТА			
ДАТА ПРОВЕРКИ			

\*, \*\* - ПОЛЯ ЗАПОЛНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ ПРИСВОЕНИЯ ВЫСОКОГО УРОВНЯ РИСКА КЛИЕНТУ, ОТНОСЯЩЕМУСЯ К КАТЕГОРИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПУБЛИЧНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И РПДЛ

Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), должность сотрудника некредитной финансовой организации, принявшего решение о приеме клиента на обслуживание	ПОДПИСЬ СОТРУДНИКА	ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО СОТРУДНИКА	ДАТА НАЧАЛА ОТНОШЕНИЙ С КЛИЕНТОМ
			ДАТА ОФОРМЛЕНИЯ АНКЕТЫ
Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), должность сотрудника некредитной финансовой организации заполнившего (обновившего) анкету (досье) клиента			ДАТЫ ОБНОВЛЕНИЙ АНКЕТЫ (ДОСЬЕ) КЛИЕНТА
			ДАТА ПРЕКРАЩЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ С КЛИЕНТОМ