

**АНКЕТА БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА**  
(для физических лиц)

<b>Информация о клиенте</b>	
Наименование /ФИО клиента	
№ и дата договора Компании с клиентом	
<b>Информация о бенефициарном владельце</b>	
Фамилия	
Имя	
Отчество	
Гражданство	
Дата рождения	
Место рождения <i>(поле, не обязательное для заполнения)</i>	
ИНН (при наличии)	
Принадлежность к публичным должностным лицами	<input type="checkbox"/> иностранное публичное должностное лицо* <input type="checkbox"/> должностное лицо публичных международных организаций лицо, замещающее (занимающее) <input type="checkbox"/> государственные должности Российской Федерации, <input type="checkbox"/> должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, <input type="checkbox"/> должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, <input type="checkbox"/> должности в Центральном банке Российской Федерации, <input type="checkbox"/> должности в государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации <input type="checkbox"/> не отношусь к категории указанных лиц
При положительном ответе укажите занимаемую должность	_____
Является ли публичным должностным лицом супруга, близкий родственник (родственник по прямой восходящей и исходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновитель и усыновленный)	<input type="checkbox"/> является <input type="checkbox"/> не является
При положительном ответе указать: Степень родства/статус (супруг или супруга) клиента по отношению к публичному должностному лицу ФИО публичного должностного лица Занимаемая должность	_____ _____ _____
<b>Сведения о документе, удостоверяющем личность</b>	
Наименование	
Серия	

Номер	
Дата выдачи	
Орган, выдавший документ	
Код подразделения (если имеется)	
<b>Иные сведения**</b>	
Данные миграционной карты (серия, номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания)	
Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания)) (в случае, если наличие указанных данных предусмотрено законодательством РФ)	
<b>Адреса</b>	
Место жительства (регистрации)	
Фактическое место жительства (место пребывания)	
Почтовый адрес	
<b>Контактная информация</b>	
Телефон	
Факс	
e-mail	
Иная контактная информация (если имеется)	
Оператор, обрабатывающий персональные данные, указанные в настоящем документе	Общество с ограниченной ответственностью «КРАСОЙЛ ФИНАНС», 127051, РФ, г. Москва, Петровский бульвар д. 15 стр. 1
Цель обработки персональных данных, указанных в настоящем документе	Осуществление возложенных на ООО «КРАСОЙЛ ФИНАНС» законодательством Российской Федерации функций в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, федеральными законами, в частности: «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», «О валютном регулировании и валютном контроле», «О рынке ценных бумаг», «О персональных данных», Уставом ООО «КРАСОЙЛ ФИНАНС», а также исполнение обязательств, предусмотренных договором о брокерском обслуживании/договором доверительного управления/депозитарным договором, заключенным с ООО «КРАСОЙЛ ФИНАНС»
Источник получения персональных данных, указанных в настоящем документе	Документы, представленные Клиентом/уполномоченным лицом Клиента при заключении договора о брокерском обслуживании/договора доверительного управления/депозитарного (междепозитарного) договора с ООО «КРАСОЙЛ ФИНАНС» / в процессе обслуживания Клиента в рамках указанных договоров
Срок обработки персональных данных, указанных в настоящем документе	С момента предоставления персональных данных до истечения 5 лет со дня прекращения действия договора о брокерском обслуживании/договора доверительного управления/депозитарного договора, заключенного с ООО «КРАСОЙЛ ФИНАНС»
Действия, которые будут совершаться в процессе обработки персональных данных, указанных в настоящем документе и общее описание используемых способов обработки персональных данных, указанных в настоящем документе	Не автоматизированная обработка персональных данных. Полученная в ходе обработки персональных данных информация передается по внутренней сети ООО «КРАСОЙЛ ФИНАНС» (информация, доступна лишь для строго определенных сотрудников), а также передается с использованием сети общего пользования Интернет

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

\*\* Данные сведения устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ.

Настоящим Клиент подтверждает, что все сведения, указанные в настоящей Анкете, являются полными и достоверными. Клиент обязуется письменно, в порядке, установленном для обмена уведомлениями между Сторонами, уведомлять Компанию об изменении любых данных, указанных в настоящей Анкете, в сроки, установленные договором о брокерском обслуживании/договором доверительного управления/ депозитарным договором, заключенным между Сторонами (далее – Договор). Риск наступления неблагоприятных последствий, связанных с непредоставлением такого уведомления, несет Клиент.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

*(подпись)*

*(ФИО)*

**Дата заполнения анкеты:**