

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ КЛИЕНТА - ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

1. Сведения о физическом лице

1.1	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	
1.2	Дата рождения	
1.3	Место рождения	
1.4	Гражданство	
1.5	Реквизиты документа, удостоверяющего личность (Вид документа, серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии))	
1.6	Данные миграционной карты (номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в Российской Федерации) <i>Указывается в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них документа предусмотрена законодательством Российской Федерации</i>	
1.7	Данные документа, подтверждающего 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)) <i>Указывается в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них документа предусмотрена законодательством Российской Федерации</i>	
1.8	Адрес места жительства (регистрации) места пребывания (Индекс, регион, город, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира)	
1.9	Адрес фактического проживания (Индекс, регион, город, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира)	
1.10	Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)	
1.11	Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии)	
1.12	Статус клиента в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона № 115-ФЗ ¹ при положительном ответе заполняются данные раздела 4	<input type="checkbox"/> не является ПДЛ <input type="checkbox"/> является ИПДЛ <input type="checkbox"/> является РПДЛ <input type="checkbox"/> является МПДЛ
	Должность клиента, наименование и адрес его работодателя	
1.13	Клиент является близким родственником лица указанного в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона №115-ФЗ и (или) действует от имени публичного должностного лица или его близких родственников ²	<input type="checkbox"/> не является родственником ПДЛ <input type="checkbox"/> является родственником ИПДЛ <input type="checkbox"/> является родственником РПДЛ <input type="checkbox"/> является родственником МПДЛ
	Степень родства либо статус (супруг или супруга) клиента (по отношению к лицу, указанному в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3	

¹ В соответствии со статьей 7.3 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» обязано принимать обоснованные и доступные меры по выявлению среди физических лиц, находящихся или принимаемых на обслуживание иностранных публичных должностных лиц (далее – ИПДЛ) - назначаемое или избираемое лицо, занимающие (занимавшее) какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, лицо, выполняющее (выполнявшее) какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или государственного предприятия; должностных лиц международных организаций (далее – МПДЛ) - международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено такой организацией действовать от ее имени; лиц, замещающих (занимающих) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации (далее – РПДЛ); при совместном упоминании – публичное должностное лицо (далее – ПДЛ).

² Близкий родственник - родственник по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные.

	Федерального закона N 115-ФЗ) Степень родства, ФИО, должность, наименование и адрес его работодателя	
1.14	Клиент действует от имени публичного должностного лица, или его близких родственников	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">(Ф.И.О., должность)</p>
1.15	Номер телефона и факса (при наличии)	
1.16	Иная контактная информация (e-mail)	

2. Сведения о связанных лицах

2.1	Сведения о представителе клиента ³ (при наличии Представителя: фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), гражданство, дата рождения, место рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии).	<input type="checkbox"/> Отсутствует <input type="checkbox"/> Представителем является следующее лицо:
	Сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий представителя клиента (наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента)	
2.2	Информация и (или) сведения о бенефициарном владельце ⁴ (бенефициарных владельцев), представленные клиентом (представителем клиента) (при наличии Бенефициарного владельца: фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), гражданство, дата рождения, место рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии). Статус ПДЛ, контактная информация.)	<input type="checkbox"/> Бенефициарным владельцем является само физическое лицо <input type="checkbox"/> Бенефициарным владельцем является иное физическое лицо:
2.3	Сведения о выгодоприобретателе клиента ⁵ Наименование, ИНН для юридического лица, ФИО, ИНН (при наличии) для ИП и физического лица. Отдельно заполняется Анкета выгодоприобретателя.	<input type="checkbox"/> Отсутствует <input type="checkbox"/> Выгодоприобретателем является следующее лицо:
	Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что Клиент при проведении операций и иных сделок действует к выгоде другого лица, не являющегося непосредственно участником операции (наименование, номер, дата документа)	

³ Представитель - лицо, при совершении операции действующее от имени и в интересах или за счет Клиента, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе;

⁴ Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно имеет возможность контролировать действия клиента. Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо; Информация и документы о бенефициарных владельцах предоставляется в случаях, когда из представленных Клиентом документов и информации следует, что какое-либо физическое лицо имеет возможность контролировать действия Клиента (например, когда на обслуживание принимаются несовершеннолетние физические лица в возрасте от 14 до 18 лет в случаях, когда они совершают операции (сделки) с письменного согласия своих законных представителей - родителей, усыновителей или попечителя).

⁵ Выгодоприобретатель - лицо, не являющееся непосредственно участником операции, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

3. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Обществом (устанавливаются однократно при приеме клиента на обслуживание и обновляются при возникновении сомнений в их достоверности):

3.1	Предполагаемый характер деловых отношений	
3.2	Цели установления деловых отношений	<input type="checkbox"/> Услуги доверительного управления паевыми инвестиционными фондами; <input type="checkbox"/> Услуги доверительного управления ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами. <input type="checkbox"/> Другое _____

4. Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности, финансовом положении и деловой репутации физического лица (обязательно к заполнению при положительном ответе на п.1.12-1.14)

4.1	Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества * <i>информация устанавливается в случае реализации Обществом права, предусмотренного подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 7 и в случае, предусмотренном подпунктом 3 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона 115-ФЗ</i>	<input type="checkbox"/> Личные накопления <input type="checkbox"/> Доход по основному месту работы, включая доход от работы по совместительству <input type="checkbox"/> Доход от вкладов (депозитов), открытых на имя физического лица в банках <input type="checkbox"/> Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях <input type="checkbox"/> Дарение <input type="checkbox"/> Доход от продажи _____ по договору № _____ (указать вид имущества) <input type="checkbox"/> Заемные денежные средства, полученные мной от _____ (указать Ф.И.О. или наименование и ИНН) <input type="checkbox"/> Кредитные денежные средства, полученные мной в Банке _____ (указать название Банка) <input type="checkbox"/> Иное (указать): _____
4.1	Место работы (наименование организации, адрес)	
4.2	Сведения о финансовом положении	<input type="checkbox"/> выписки, с принадлежащих клиенту счетов, открытых у брокеров, доверительных управляющих, банков, депозитариев, реестродержателей и других уполномоченных организаций, подтверждающих наличие таких активов, подписанные уполномоченным сотрудником организации, предоставившей выписки; <input type="checkbox"/> подтверждение кредитной организации, наличия у лица требования к данной кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла, подписанное уполномоченным сотрудником кредитной организации; <input type="checkbox"/> справка о доходах 2-НДФЛ или в произвольной форме <input type="checkbox"/> информация, полученная из открытых источников доступных на законных основаниях <input type="checkbox"/> иной документ _____
4.3	Наличие отзыва (рекомендаций) от кредитных или некредитных финансовых организаций и (или) клиентов Общества	<input type="checkbox"/> предоставлен отзыв в письменной форме; <input type="checkbox"/> отсутствует возможность предоставления отзыва; <input type="checkbox"/> информация, полученная из открытых источников доступных на законных основаниях

Настоящим подтверждаю достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем опросном листе.

В случае изменения сведений, предоставленных в рамках данного опросного листа, обязуюсь предоставить такую информацию в ООО «УК «А-Капитал» не позднее 30 календарных дней с момента изменения сведений.

От имени клиента:

_____ Ф.И.О. _____ Подпись
 " _____ " _____ 20 _____ года

От имени ООО «УК «А-Капитал»:

_____ Ф.И.О. _____ Подпись _____ Должность сотрудника (сотрудника Банка*)
 " _____ " _____ 20 _____ года

*В случае проведения идентификации кредитной организацией, которой Обществом на основании договора поручено проведение идентификации клиента - физического лица, а также идентификации представителя клиента, выгодоприобретателя бенефициарного владельца, осуществляющий идентификацию (далее – Банк).