

Дата _____

Данные о клиенте

Полное наименование	
ОГРН	
Информация о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с организацией	заключение договора на оказание услуг связи
Информация о целях финансово-хозяйственной деятельности	получение качественных услуг связи
Информация о финансовом положении	устойчивое
Информация о деловой репутации	положительное
Источники происхождения денежных средств/иного имущества	взнос в уставный капитал учредителями

Данные о Бенефициарном владельце – о физическом лице, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента:

Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)			
Наименование документа (вид)	паспорт	СНИЛС	
Серия	Номер	Дата выдачи	Код подразделения
Гражданство	Дата рождения	Место рождения	
Наименование органа, выдавшего документ			
Адрес места жительства (регистрации)			
Адрес места пребывания (почтовый)			
ИНН (при наличии)	Адрес электронной почты (e-mail при наличии)		
Телефон (с указанием кода города)	Факс (при наличии)		
Данные о миграционной карте (при наличии)*	Серия (при наличии)	Номер	
Дата начала срока пребывания	Дата окончания срока пребывания		
Данные о документе, подтверждающем право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (при наличии)*			
Наименование документа (вид)			
Серия (при наличии)	Номер		
Дата начала срока пребывания	Дата окончания срока пребывания		

Данные о Выгодоприобретателе – о лице, к выгоде которого действует зарегистрированное лицо, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с ценными бумагами:

клиент действует к собственной выгоде

клиент действует к выгоде другого лица (предоставить сведения)

Полное наименование/Ф.И.О.			
Юрисдикция/Гражданство	Дата рождения	Место рождения	
ОГРН			
Наименование органа, выдавшего документ/ (для юр/ лица)			
Наименование документа (для ф/л)	СНИЛС		
Серия	Номер	Дата выдачи	Код подразделения
Наименование органа, выдавшего документ (для ф/л)			
Адрес регистрации/места жительства			
ИНН/КИО	Адрес электронной почты		
Телефон (с указанием кода города)	Факс (при наличии)		
Данные о миграционной карте (при наличии)*	Серия (при наличии)	Номер	
Дата начала срока пребывания	Дата окончания срока пребывания		
Данные о документе, подтверждающем право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (при наличии)*			
Наименование документа (вид)			
Серия (при наличии)	Номер		
Дата начала срока пребывания	Дата окончания срока пребывания		

Дополнительная информация:

Идентификация бенефициарных владельцев не проводится:

- Орган государственной власти; иной государственный орган;
- Орган местного самоуправления;
- Учреждение, находится в ведении органов местного самоуправления;
- Государственный внебюджетный фонд;
- Государственная корпорация, в которой РФ, субъекты РФ либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале;
- Организация, в которой РФ, субъекты РФ либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале;
- Международная организация, иностранное государство или административно-территориальная единица иностранных государств, обладающие самостоятельной правоспособностью;
- Эмитент ценных бумаг, допущенный к организованным торгам, осуществляющий раскрытие информации в соответствии с законодательством РФ о ЦБ.
- Иностранная организация, ценные бумаги которой прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России.
- Иностранцами структурами без образования юридического лица, организационная форма которых не предусматривает наличия бенефициарного владельца, а также единоличного исполнительного органа.

Идентификация выгодоприобретателей не проводится:

- орган государственной власти РФ;
- орган государственной власти субъекта РФ;
- орган местного самоуправления;
- орган государственной власти иностранного государства.

Идентификация выгодоприобретателя может не проводиться, если клиент является:

- кредитной организацией;
- профессиональным участником рынка ценных бумаг;
- страховой организацией (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховым брокером, лизинговой компанией;
- организацией федеральной почтовой связи;
- ломбардом;
- организацией, осуществляющей скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения;
- организацией, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;
- управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- организацией, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
- оператором по приему платежей;
- коммерческой организацией, заключающей договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;
- кредитным потребительским кооперативом, в том числе сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом;
- микрофинансовой организацией;
- обществом взаимного страхования;
- негосударственным пенсионным фондом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию;
- оператором связи, имеющим право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также оператором связи, занимающим существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных и оказывают услуги связи на основании договоров с абонентами - физическими лицами";
- адвокатом, нотариусом или лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, в случаях, когда они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом: сделки с недвижимым имуществом, управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента, управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг, привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими, создания организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу организаций.

Структура органов управления в соответствии с учредительными документами (Персональный состав органов управления предоставляется в виде отдельного списка лиц, с указанием Ф.И.О./Полного наименования и доли владения)

- Общее собрание
- Коллегиальный исполнительный орган
- Совет директоров
- Единоличный исполнительный орган

Иная информация:

- Бенефициарный владелец** не является иностранным публичным должностным лицом или российским публичным должностным лицом, его супругом, близким родственником (родственником по прямой восходящей или нисходящей линии (родителем или ребенком, дедушкой, бабушкой или внуком), полнородным или неполнородным (имеющим общего отца или мать) братом или сестрой, усыновителем или усыновленным);
- Выгодоприобретатель (физическое лицо)** не является иностранным публичным должностным лицом или российским публичным должностным лицом, его супругом, близким родственником (родственником по прямой восходящей или нисходящей линии (родителем или ребенком, дедушкой, бабушкой или внуком), полнородным или неполнородным (имеющим общего отца или мать) братом или сестрой, усыновителем или усыновленным).

_____ (должность лица, предоставившего информацию)

_____ (подпись)

_____ М.П.

_____ (Ф.И.О.)

Внимание! В соответствии с п. 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», клиенты обязаны предоставить информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.

Дополнительная информация (заполняется сотрудником Оператора)

* Поля Анкеты заполняются только для иностранных граждан, лиц без гражданства