

ОПРОСНИК ПРИ ПРИЕМЕ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИИ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

ФИО, реквизиты документа, удостоверяющего личность _____

ИНН (при наличии) _____, СНИЛС (при наличии) _____

№ телефона(при наличии) _____ № факса(при наличии) _____

Адрес электронной почты (при наличии) _____

Почтовый адрес (при наличии) _____

Укажите источник происхождения денежных средств и (или) иного имущества:

- заработная плата; стипендия; пенсия; от предпринимательской деятельности;
- профессиональный доход; дивиденды (участник/акционер юридического лица);
- от деятельности, регулируемой определенными законами и нормативными актами¹;
- получение наследства; личные сбережения; процентные доходы по вкладам;
- доходы по сделкам с ценными бумагами; реализация движимого/недвижимого имущества;
- получение займа от физического лица; получение кредита от финансовой организации;
- получение займа от юридического лица, не являющегося финансовой организацией;
- доходы от цифровых финансовых активов; доходы от сделок с цифровой валютой;
- иное (указать) _____

Укажите, контролирует ли Ваши действия или имеет возможность определять решения, принимаемые Вами, физическое лицо, прямо или косвенно, являющееся Вашим бенефициарным владельцем² да нет

При проведении операций с денежными средствами и иным имуществом планируете ли Вы действовать к выгоде другого лица?³ да нет

Являетесь ли Вы, Ваш представитель (при наличии) публичным должностным лицом⁴, указанным в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ? да нет

Если ответ положительный укажите Вашу должность, наименование и адрес работодателя _____

Имеете ли Вы или Ваш представитель степень родства либо статус (супруг или супруга) по отношению к лицу, указанному в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ? да нет

Если ответ положительный укажите степень родства либо статус _____

Укажите ФИО, должность Вашего родственника, супруга, супруги _____

наименование и адрес работодателя Вашего родственника, супруга, супруги _____

Подтверждаю, что сведения, предоставленные в опроснике, являются достоверными.

« ____ » _____ 20 _____

(Подпись)

(Ф.И.О.)

¹ Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», «Основы законодательства Российской Федерации о нотариате» (утв. ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1), Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ, «О несостоятельности (банкротстве)» и т.д.

² Бенефициарный владелец - физическое лицо, 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. При наличии нескольких бенефициарных владельцев, опросник по форме Банка заполняется на каждого.

³ При положительном ответе необходимо заполнить анкету по форме Банка.

⁴ Публичное должностное лицо:

- физическое лицо, являющееся иностранным публичным должностным лицом, которым доверены или были доверены значительные публичные функции другой страной, например, главы государств или правительств, видные политики, старшие правительственные, судебные или военные сотрудники, старшие руководители государственных корпораций, видные деятели политических партий;

- физическое лицо, являющееся должностным лицом публичной международной организации, относится к членам старшего руководства, т.е. директорам, заместителям директоров, и членам правления или эквивалентных функций;

- физические лица замещающие (занимающие) 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.

СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА⁵

Фамилия, имя, отчество <i>(при наличии последнего)</i>		
Дата рождения		
Гражданство		
Реквизиты документа, удостоверяющего личность: наименование документа, серия <i>(при наличии)</i> и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения <i>(при наличии)</i>		
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов): серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания) ⁶		
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания		
Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования <i>(при наличии)</i>		
Идентификационный номер налогоплательщика <i>(при наличии)</i>		
Контактная информация	Номер телефона <i>(при наличии)</i> Номер факса <i>(при наличии)</i> Адрес электронной почты <i>(при наличии)</i> Почтовый адрес <i>(при наличии)</i>	
Основание считать физическое лицо бенефициарным владельцем		<input type="checkbox"/> физическое лицо имеет возможность контролировать Ваши действия с учетом, в частности, наличия у физического лица права (возможности), в том числе на основании договора с Вами, использовать свои полномочия с целью оказания влияния на величину Вашего дохода, воздействовать на принимаемые Вами решения об осуществлении сделок, а также финансовых операций <input type="checkbox"/> иное _____
Укажите основание прямых или косвенных связей (документальное подтверждение оказания прямого или косвенного (через третьих лиц) существенного влияния на принимаемые Вами решения)		

⁵ Бенефициарный владелец - физическое лицо, 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. При наличии нескольких бенефициарных владельцев, данные заполняются на каждое физическое лицо отдельно.

⁶ Пункт заполняется в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, предусмотрена международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации.

Приложение №15

к «Соглашению об инвестиционном консультировании на рынке ценных бумаг в ООО КБ «ГТ банк»

Является ли бенефициарный владелец публичным должностным лицом, имеет ли степень родства либо статус (супруг или супруга) по отношению к лицу, указанному в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ ⁷	
---	--

Я подтверждаю, что предоставленные мной сведения, являются достоверными.

« ____ » _____ 20 _____

(Подпись)

(Ф.И.О.)

⁷ Публичное должностное лицо:

- физическое лицо, являющееся иностранным публичным должностным лицом, которым доверены или были доверены значительные публичные функции другой страной, например, главы государств или правительств, видные политики, старшие правительственные, судебные или военные сотрудники, старшие руководители государственных корпораций, видные деятели политических партий;
- физическое лицо, являющееся должностным лицом публичной международной организации, относится к членам старшего руководства, т.е. директорам, заместителям директоров, и членам правления или эквивалентных функций;
- физические лица замещающие (занимающие) 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.

В случае положительного ответа указать должность, наименование и адрес работодателя.