

Анкета клиента (депонента) – юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица

- Выгодоприобретатель
- Заполняется впервые
- Бенефициарный владелец
- Изменение анкетных данных
- Представитель

Наименование	/	ФИО	клиента		
<hr/>					
Фамилия Имя Отчество (при наличии отчества)	<hr/>				
Гражданство	<hr/>				
Дата рождения	<hr/>				
Место жительства (регистрации)	<hr/>				
Фактическое место жительства (место пребывания)	<hr/>				
Адрес для почтовых отправлений	<hr/>				
ИНН (при наличии)	<hr/>				
СНИЛС (при наличии)	<hr/>				
Сведения о документе, удостоверяющем личность	Серия (при наличии): _____	№ _____			
	Дата выдачи: _____				
	Орган выдавший: _____				
	Код подразделения(при наличии): _____				
Данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ / Вид на жительство иностранца	Серия (если имеется): _____	№ _____			
	Дата начала срока действия права пребывания (проживания): _____				
	Орган выдавший: _____				
	Дата окончания срока действия права пребывания (проживания): _____				
Номер телефона (при наличии)	<hr/>				
Адрес электронной почты	<hr/>				
Иная контактная информация (если имеется)	<hr/>				
Основание и срок полномочий представителя клиента/договор между клиентом и выгодоприобретателем: наименование, дата	выдачи,	срок	действия,	номер	документа
<hr/>					

Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом**?

При положительном ответе укажите занимаемую должность, наименование и адрес работодателя:

Являетесь ли Вы должностным лицом публичной международной организации?

Занимаете ли Вы 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?

При положительном ответе укажите занимаемую должность, наименование и адрес работодателя

Является ли публичным должностным лицом супруг/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)

При положительном ответе указать:

- Степень родства/статус (супруг/супруга и т.д.) клиента по отношению к публичному должностному лицу
- ФИО публичного должностного лица:
- Занимаемая должность, наименование и адрес работодателя:

Оператор, обрабатывающий персональные данные, указанные в настоящем документе:

Акционерное общество «Прайм Брокерский Сервис» (АО «ПБС»)

Адрес регистрации:

Цель обработки персональных данных, указанных в настоящем документе:

Осуществление возложенных на АО «ПБС» 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 АО «ПБС», а также исполнение обязательств, предусмотренных договором о брокерском обслуживании АО «ПБС» с Клиентом.

Документы, представленные Клиентом/уполномоченным лицом Клиента.

Источник получения персональных данных, указанных в настоящем документе:

С момента предоставления персональных данных до истечения 5 лет со дня прекращения отношений с Клиентом.

Срок обработки персональных данных, указанных в настоящем документе:

Неавтоматизированная обработка персональных данных. Полученная в ходе обработки персональных данных информация передается по внутренней сети АО «ПБС» (информация, доступна лишь для строго определенных сотрудников), а также передается с использованием сети общего пользования Интернет.

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:

***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.

****Под иностранным 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.

Подтверждаю, что информация, представленная в настоящей анкете, является полной и достоверной. Обязуюсь незамедлительно информировать АО «ПБС» обо всех изменениях представленной информации. Соглашаюсь нести всю ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами услуг, вследствие представления неполной, неточной недостоверной информации или недействительности документов.

___/___/___г.
(Дата)

(Печать)

(Подпись)

Анкета подписана с использованием аналога собственноручной подписи

Подпись уполномоченного сотрудника АО «ПБС»: _____