**В ООО «Кадерус Брокер»**

**АНКЕТА ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Фамилия, имя и отчество (полностью) |  |
| 2. | Дата рождения |  |
| 3. | Место рождения (по паспорту) |  |
| 4. | Гражданство  |  |
| 5. | Реквизиты документа, удостоверяющего личность | Серия…………Номер……………………Дата выдачи:………………….… Выдан:……………………………………..…… К/п (при наличии)…........ |
| 6. | Данные миграционной карты физического лица - иностранного гражданина или лица без гражданства  | Номер ……........................... Дата начала........................ дата окончания....................... срока пребывания |
| 7. | Данные документа, подтверждающего право физического лица - иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ  | Наименование……………………Номер /серия (если имеется)……………..…. Дата начала........................ дата окончания....................... срока пребывания |
| 8. | Адрес места жительства (регистрации)  | Страна: ………………………Город…………………………. Улица ……………………….Дом……… стр./корп.………квартира …… |
| 9. | ИНН (при наличии) |  |
| 10. | Принадлежность **самого лица или** **лица со степенью родства либо со статусом супруги или супруга** к публичным должностным лицам (ПДЛ), т.е. лицам, на которые возложено или было возложено ранее (с момента сложения полномочий прошло менее 1 года) исполнение указанных в сносках функций[[1]](#footnote-2) (в РФ[[2]](#footnote-3)) | …………………………………………………………................................................................................................................................................................................. |
| 11. | Номера контактных телефонов  |  |
| 12. | Адрес электронной почты |  |

Настоящим заверяю и гарантирую, что представленная информация является актуальной и достоверной.

*Клиент /*

*Уполномоченное лицо (подпись) (ФИО полностью)*

*М.П.*

Дата заполнения анкеты:

1. Глав государств или правительств; министров, их заместителей и помощников; высших правительственных чиновников; должностных лиц судебных органов власти «последней инстанции» (Верховный, Конституционный суд), на решение которых не подается апелляция; государственного прокурора и его заместителей; высших военных чиновников; руководителей и членов Советов директоров Национальных Банков; послов; руководителей государственных корпораций; членов Парламента или иного законодательного органа; руководителей, заместителей руководителей международных организаций (ООН, ОЭСР, ОПЕК, Олимпийский комитет, Всемирный Банк и т.д.), Членов Европарламента; руководителей и членов международных судебных организаций (Суд по правам человека, Гаагский трибунал и др.); [↑](#footnote-ref-2)
2. Президента РФ; Председателя Правительства РФ и его Заместителей; Федерального министра; Чрезвычайного и Полномочного Посла РФ; Постоянного представителя (представитель, постоянный наблюдатель) РФ при международной организации (в иностранном государстве); Председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ, его Заместителя, Председателя или члена Комитетов (комиссий) Совета Федерации Федерального собрания РФ; Председателя Государственной Думы Федерального собрания РФ, его Заместителя, Председателя или члена Комитетов (комиссий) Государственной Думы Федерального собрания РФ; Председатель Конституционного Суда РФ, его Заместителя, Судьи-секретаря или судьи Конституционного Суда РФ; Председателя Верховного Суда РФ, его Заместителя, судья Верховного Суда РФ; Председателя Высшего Арбитражного Суда РФ, его Заместителя, судьи Высшего Арбитражного Суда РФ; Генерального прокурора РФ; Председателя Следственного Комитета РФ; Секретаря Совета Безопасности РФ; Уполномоченного по правам человека; Руководителя высшего государственного органа исполнительной власти субъекта РФ; Председателя Счетной Палаты РФ, его Заместителя, Аудитора Счетной Палаты РФ; Председателя или Член Совета Директоров Центрального банка РФ (Банка России); Председателя Центральной Избирательной Комиссии РФ, его Заместителя, Секретаря или Члена Центральной Избирательной Комиссии РФ; Председателя федерального суда, его Заместителя или судьи федерального суда; Генерального директора Судебного департамента при Верховном суде РФ; руководителя, заместителя руководителя, официального представитель международной организации; руководителя (единоличный исполнительный орган), его заместителя, члена правления (коллегиального исполнительного органа) государственной корпорации, фонда или иной организации, создаваемой на основании федерального закона; иной должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ [↑](#footnote-ref-3)