

Анкета для самостоятельного заполнения клиентом физическим лицом (представителем клиента)

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)	Евланов Дмитрий Алексеевич	
2. Дата рождения	7/18/83	
3. Место рождения	Москва	
4. Гражданство	Российская Федерация	
5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при его наличии)	123456789012	
6. Сведения (адрес) о регистрации по месту жительства и о фактическом месте жительства (месте пребывания).	Адрес регистрации: Российская Федерация 123182 Москва Авиационная 63 90 Фактический адрес: Российская Федерация 123182 Москва Авиационная 63 90	
7. Номера контактных телефонов (при наличии)	+79166426724	
8. В целях необходимости идентификации публичных должностных лиц (ПДЛ) (1) просим указать, являетесь ли Вы публичным должностным лицом? (Если ответ «Да», необходимо указать Вашу должность, наименование и адрес работодателя)	Да (указать "X")	Нет (указать "X")
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9. В целях необходимости установления лиц, связанных с ПДЛ(2), просим указать, являетесь ли Вы таким лицом	Да (указать "X")	Нет (указать "X")
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Если ответ «Да» укажите сведения о ПДЛ:		
10. В целях необходимости идентификации представителя (3) , просим указать, есть ли у Вас представитель? (Если ответ «Да», необходимо указать фамилию, имя и отчество (при наличии последнего), а также предоставить подтверждающие документы, указанные сотрудником ООО «Одемар Пиге (Рус)»)	Да (указать "X")	Нет (указать "X")
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
11. В целях необходимости идентификации бенефициарных владельцев (4) просим указать, имеете ли Вы бенефициарного владельца? (Если ответ «Да», необходимо предоставить сведения о бенефициарном владельце, указанные сотрудником ООО «Одемар Пиге (Рус)»)	Да (указать "X")	Нет (указать "X")
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12. В целях необходимости идентификации выгодоприобретателя (5) просим указать, действуете ли Вы в пользу выгодоприобретателя? (Если ответ «Да», необходимо предоставить сведения о выгодоприобретателе, указанные сотрудником ООО «Одемар Пиге (Рус)»)	Да (указать "X")	Нет (указать "X")
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Подпись:

Расшифровка подписи: Евланов Дмитрий Алексеевич

Дата: 6/29/19

(1) **Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ)** – это 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. **Должностное лицо публичной международной организации (ПДЛМО)** – лицо, которому доверены или были доверены важные функции международной организацией (за исключением руководителей среднего звена или лиц, занимающих более низкие позиции в указанной категории). **Российские публичные должностные лица (РПДЛ)** – Лица, замещающие (занимающие) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров ЦБ РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в ЦБ РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ.

(2) **Лицо, связанное с ПДЛ** – супруг или супруга ПДЛ, его близкий родственник (родственник по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородный и неполнородный (имеющий общего отца или мать) брат и сестра, усыновитель и усыновленный)

(3) **Представитель** – лицо, совершающее операцию с денежными средствами или иным имуществом от имени, или в интересах, или за счет физического лица, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, законе либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления, и подтверждены документально

(4) **Бенефициарный владелец** – физическое лицо, которое 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.

(5) **Выгодоприобретатель** – лицо, 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