

### Анкета бенефициарного владельца<sup>1</sup>

Анкета должна быть заполнена без исправлений и помарок. Выбранное поле отмечается знаком ☒.

☐ Прием на обслуживание      ☐ Изменение анкетных данных      ☐ Резидент      ☐ Нерезидент

<b>Имя/Полное наименование Клиента</b> (депонента, Учредителя Управления)			
<b>Основания, по которым лицо является бенефициарным владельцем Клиента (Депонента, Учредителя Управления)<sup>2</sup></b>			
<input type="checkbox"/>	Лицо, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) клиентом - юридическим лицом		
<input type="checkbox"/>	Лицо имеет возможность контролировать действия клиента с учетом, в частности, наличия у физического лица права (возможности), в том числе на основании договора с клиентом, использовать свои полномочия с целью оказания влияния на величину дохода клиента, воздействовать на принимаемые клиентом решения об осуществлении сделок (в том числе несущих кредитный риск (о выдаче займов (кредитов), гарантий и так далее), а также финансовых операций.		
<input type="checkbox"/>	Нет физических лиц, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеющих (имеющих преобладающее участие более 25% в капитале) клиентом – юридическим лицом либо имеющих возможность контролировать действия клиента		
<b>Личные данные лица:</b>			
Фамилия			
Имя			
Отчество			
Дата рождения			
Место рождения			
Гражданство			
ИНН (при наличии)			
СНИЛС (при наличии)			
<b>Документ, удостоверяющий личность:</b>			
Вид документа		Серия	Номер
Орган, выдавший документ			
Дата выдачи документа		Код подразделения	
<b>Сведения о документе, подтверждающем право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации и/или данные миграционной карты</b>			
Данные миграционной карты: номер (серия): _____			
Дата начала срока пребывания: _____ Дата окончания срока пребывания: _____			
Данные документа, подтверждающего право иностранных граждан и лиц без гражданства на пребывание в РФ: _____			
Номер (серия): _____			
Дата начала срока действия права пребывания (проживания): _____			
Дата окончания срока действия права пребывания (проживания): _____			
<b>Сведения о местонахождении лица</b>			
Адрес регистрации (по месту жительства)			
Адрес фактический (адрес места пребывания)			
Адрес почтовый			
<b>Для индивидуального предпринимателя (дополнительно):</b>			
ОГРНИП			
Дата государственной регистрации			
Данные документа о внесении записи в ЕГРИП			
Наименование регистрирующего органа			
Адрес регистрирующего органа			
<b>Контактная информация</b>			
Телефон домашний		Факс	
Телефон мобильный		E-mail	
Телефон рабочий			
Иная контактная информация			
<b>Наличие статуса иностранного публичного должностного лица:</b>			
<input type="checkbox"/>	Нет		
<input type="checkbox"/>	Да _____ (указать должность, наименование и адрес работодателя, раскрыть источник происхождения денежных средств или иного имущества)		
<b>Наличие статуса супруги/супруга, близкого родственника (родственника по прямой восходящей и нисходящей линии (родителя, ребенка, дедушки, бабушки, внука), полнородного и неполнородного (имеющих общих отца и мать) брата и сестры, усыновителя и усыновленного) иностранного публичного должностного лица</b>			
<input type="checkbox"/>	Нет		
<input type="checkbox"/>	Да _____ (указать степень родства либо статус (супруг, супруга))		
<b>Наличие статуса должностного лица публичной международной организации</b>			
<input type="checkbox"/>	Нет		
<input type="checkbox"/>	Да _____ (указать должность, наименование и адрес работодателя)		

<sup>1</sup> 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

<sup>2</sup> при отсутствии физических лиц, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеющих (имеющих преобладающее участие более 25% в капитале) клиентом – юридическим лицом либо имеющих возможность контролировать действия клиента, Анкета заполняется в отношении единоличного исполнительного органа Клиента

(Подпись, ФИО Клиента (его представителя))

Наличие статуса лица, занимающего государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначения 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, включенных в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации	
<input type="checkbox"/>	Нет
<input type="checkbox"/>	Да _____ (указать должность, наименование и адрес работодателя)
<p><b>Настоящим Клиент подтверждает, что все сведения, указанные в настоящей Анкете, являются полными и достоверными. Клиент обязуется письменно, в порядке, установленном для обмена уведомлениями между Сторонами, уведомлять Компанию об изменении любых данных, указанных в настоящей Анкете, в сроки, установленные Регламентом. Риск наступления неблагоприятных последствий, связанных с непредоставлением такого уведомления, несет Клиент.</b></p> <p>Настоящим Клиент подтверждает, что им получено согласие на передачу в АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» (далее – «Компания») персональных данных физических лиц, указанных в настоящей Анкете (далее – «Субъект персональных данных»), а также согласие на обработку всех указанных в Анкете персональных данных Компанией как это определено в Федеральном законе от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» для целей исполнения обязанностей Компании в сфере законодательства об архивном деле, о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также для целей надлежащего исполнения обязанностей Компании по договорам с Клиентом.</p> <p>Перечень разрешенных действий с персональными данными: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу) в целях исполнения Компанией своих обязанностей в соответствии с законодательством Российской Федерации и договора с Клиентом, обезличивание, блокирование, уничтожение.</p> <p>Срок действия согласия: бессрочно</p> <p>Порядок отзыва согласия: для отзыва согласия на обработку указанных персональных данных Субъект персональных данных обязан письменно уведомить Компанию по адресу ее нахождения либо лично, поставив собственноручную подпись в присутствии уполномоченного сотрудника Компании, либо путем направления документа способом, фиксирующим момент его вручения, при этом подпись Субъекта персональных данных на документе должна быть засвидетельствована нотариусом либо другим должностным лицом, имеющим право совершать такое нотариальное действие.</p> <p>Настоящим Клиент также подтверждает, что им получено согласие Субъекта персональных данных на принятие решений на основании исключительно автоматизированной обработки его персональных данных и возможные юридические последствия такого решения. Указанные решения связаны исключительно с осуществлением Компанией своих обязанностей налогового агента, а также обязанностей по договору с Клиентом, прочих обязанностей, связанных с выполнением законодательно установленных требований.</p> <p>Настоящим Клиент также подтверждает, что Субъекту персональных данных разъяснены порядок принятия решений на основании исключительно автоматизированной обработки его персональных данных и возможные юридические последствия такого решения, разъяснен порядок защиты Клиентом своих прав и законных интересов, а также возможность заявления возражений против такого решения.</p>	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>_____</p> <p>Подпись, М.П.</p> </div> <div> <p>_____ /</p> <p>ФИО</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <p>Дата составления Анкеты</p> <p>"__" _____ 20__ г.</p> </div>	

Служебные отметки Депозитария	
<p>Счета депо</p> <p>№ _____</p> <p>№ _____</p>	<p><b>Анкета принята:</b></p> <p><b>Вх. № _____ дата «__» _____ 20__ г</b></p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">(подпись, ФИО сотрудника Депозитария)</p>

\_\_\_\_\_(Подпись, ФИО Клиента (его представителя))