

Анкета к заявлению кандидата о вступлении

Реестровый № _____
Членский билет № _____

I Анкеты Физического Лица

1. ФИО: _____

2. Дата рождения: _____

3. Паспорт: серия _____ № _____

4. Выдан: _____ дата выдачи: _____ код подразделения _____

5. Адрес регистрации по месту жительства: _____

6. Фактический адрес проживания: _____

7. Данные миграционной карты серия _____ номер карты _____
дата начала срока пребывания _____ дата окончания срока пребывания _____

8. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание в РФ серия _____ номер _____ дата начала срока действия _____ дата окончания срока действия _____

9. ИНН _____

10. СНИЛС _____

11. Место работы: _____

12. Адрес места работы и телефоны: _____

13. Должность _____ с _____ года

14. Данные о семье:

15. Семейное положение _____

16. ФИО супруга(ги) _____

17. Место работы супруга(ги) и телефон _____

18. Количество иждивенцев _____

19. Контактные телефоны: _____

20. Отношение к категории «публичные должностные лица»

Являетесь ли Вы:

- российским публичным должностным лицом — то есть лицом, занимающим 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 на основании федеральных законов
- международным публичным должностным лицом — то есть должностным лицом публичной международной организации, которому международной организацией доверены или были доверены важные функции
- иностранным публичным должностным лицом — то есть публичным должностным лицом
- являюсь родственником лица, принадлежащего к одной из перечисленных категорий
К какой именно категории относится Ваш родственник? _____
Степень родства между Вами _____
- не принадлежу ни к одной из перечисленных категорий

21.Сведения о выгодоприобретателе

Имеется ли у Вас выгодоприобретатель — то есть лицо, к выгоде которого Вы действуете (в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления) при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом?

нет да

в случае отметки «да» заполняется анкета выгодоприобретателя

22.Сведения о бенефициарных владельцах

Имеется ли у Вас бенефициарные владельцы — то есть физические лица, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) имеют возможность контролировать Ваши действия?

нет да

в случае отметки «да» заполняется анкета на каждого бенефициара

23.Наименование и реквизиты документа, подтверждающего наличие у лица полномочий представителя клиента (при наличии, при отсутствии указать слово НЕТ)

24.Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях)

- получение займа
 размещение личных сбережений (вклад)
 иное _____

25.Сведения о финансовом положении и деловой репутации

Финансовое положение

Деловая репутация

устойчивое

удовлетворительная

неустойчивое

неудовлетворительная

Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю. Обо всех изменениях в финансово – хозяйственной деятельности, обязуюсь уведомлять КПК «Финанс Капитал по средствам направления информационного письма или данной анкеты в новой редакции.

Ф.И.О. (полностью)

(подпись)

(дата)