

### 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**

- устойчивое  
 неустойчивое

**Деловая репутация**

- удовлетворительная  
 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)