

**Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ»**
109240, г. Москва, ул.Николаямская, дом 13, стр.1,
этаж 5, комнаты 1-31
Телефон: (495) 662-40-92, факс: (495) 662-40-91
www.upravlyaem.ru
ИНН 7718218817
ОГРН 1027718000067

Клиентам Общества с
ограниченной ответственностью
«Управляющая компания
ПРОМСВЯЗЬ»

Уважаемый Клиент,

В целях соблюдения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ» (далее – Общество) обязано обновлять информацию о своих клиентах не реже, чем один раз в год.

В связи с вышеизложенным, просим Вас подтвердить, что нижеуказанные данные не изменились с момента последнего предоставления этих данных в Общество:

- фамилия, имя, отчество,
- гражданство,
- сведения о документе, удостоверяющем личность,
- место жительства (регистрации) или место пребывания,
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии),
- информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) (при наличии),
- контактная информация,
- налоговый статус в Российской Федерации,
- сведения о наличии или отсутствии представителей, выгодоприобретателей и (или) бенефициарных владельцев (при наличии указанных лиц необходимо предоставить информацию в соответствии с данным перечнем).

В случае, если какие-либо из вышеуказанных данных изменились, просим Вас до конца текущего года предоставить сведения по форме Приложения № 1 к данному письму в Общество (109240, г. Москва, ул. Николаямская, дом 13, стр.1, этаж 5, комн. 1-31) или в любой из дополнительных офисов Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк» (если Вы являетесь владельцем инвестиционных паев открытых паевых инвестиционных фондов под управлением Общества), осуществляющего функции агента по выдаче и погашению инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением Общества (далее – Агент), или Вашему клиентскому менеджеру.

С информацией о работе дополнительных офисов Агента, в том числе об адресах пунктов приема заявок и графике их работы, Вы можете ознакомиться на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.upravlyaem.ru в разделе «Пункты продаж» (<http://www.upravlyaem.ru/contact/map/8100>).

В случае непоступления в Общество до конца текущего года запрашиваемых сведений данный факт рассматривается Обществом как подтверждение со стороны Клиента, что информация о его данных, ранее переданных и имеющихся в Обществе, является актуальной.

Дополнительно уведомляем, что в соответствии с требованиями законодательства необходимо своевременно предоставлять в Общество информацию о любых изменениях в ранее предоставленные данные Клиента.

В случае непредоставления или предоставления недостоверных сведений Общество оставляет за собой право, руководствуясь требованиями действующего законодательства Российской Федерации, отказать в выполнении распоряжения Клиента о совершении операции до получения соответствующей информации.

С уважением,
ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ»

АНКЕТА КЛИЕНТА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

Часть 1 - заполняется физическим лицом, представителем физического лица

1.	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)		
2.	Дата рождения	« » _____ г.	3. Место рождения
4.	Гражданство	5.	Налоговый статус в РФ ¹ <input type="checkbox"/> да, я являюсь налоговым резидентом РФ <input type="checkbox"/> нет, я не являюсь налоговым резидентом РФ
5.1.	ИНН (при наличии)	5.2.	Являетесь ли Вы налоговым резидентом <u>ТОЛЬКО</u> в РФ? (заполняется в случае положительного ответа в п.5.) <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
6.	СНИЛС (при наличии)		
7.	Реквизиты документа, удостоверяющего личность:		7.1 Вид документа
7.2.	Серия (при наличии) и номер	7.3.	Дата выдачи « » _____ г.
7.4.	Наименование органа, выдавшего документ		
7.5.	Код подразделения (при наличии)		
8.	Данные миграционной карты (для иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ, в случае если необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена законодательством РФ):		
8.1.	Номер карты		
8.2.	Дата начала срока пребывания « » _____ 20 г.		
8.3.	Дата окончания срока пребывания « » _____ 20 г.		
9.	Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ²:		
9.1.	Серия (если имеется) и номер		
9.2.	Дата начала срока действия права « » _____ 20 г.		
9.3.	Дата окончания срока действия права « » _____ 20 г.		
10.	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания		
10.1.	Адрес места жительства (регистрации) за рубежом (если применимо)		
11.	Принадлежность к публичному должностному лицу (ПДЛ) или лицам, связанным с ПДЛ ³ (При указании «ДА» необходимо представить сведения по форме Приложения 14.9. настоящих Правил)		<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
11.1.	Федеральные министерства, Следственный комитет, Судебные органы, Прокуратура, Федеральные службы и агентства, Аппарат Государственной Думы, Совета Федерации, Счетной палаты, Уполномоченный по правам человека, Банк России, Государственные корпорации, контроль над которыми осуществляет Правительство РФ, компании с государственным участием, пакет акций которых принадлежит государству При указании «ДА» _____ (занимаемая должность)		<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет

¹ **Налоговыми резидентами РФ** признаются физические лица фактически находящиеся на территории РФ более 183 дней в течение двенадцати следующих подряд месяцев.

² Сведения устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, предусмотрена законодательством РФ.

³ **Публичное должностное лицо (ПДЛ)** - физическое лицо, индивидуальный предприниматель, лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, вне зависимости от его гражданства, относящиеся к одной из следующих категорий:

- Иностранцы публичные должностные лица;
- Должностные лица публичных международных организаций;

- Лица, замещающие (занимающие) государственные должности РФ (должности членов Совета директоров Центрального банка РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Центральном банке РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ);

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), партнер по бизнесу и личный советник/консультант, а также лицо, которое получает значительную материальную выгоду ввиду отношений с ПДЛ.

12.	<p>Действует ли от имени, в интересах или за счет физического лица представитель⁴? При указании «ДА» необходимо представить сведения о представителе Ф.И.О. _____ дата _____ место рождения _____ Гражданство _____ реквизиты документа удостоверяющего личность _____ адрес места жительства (регистрации) _____ ИНН (при наличии) _____ СНИЛС (при наличии) _____ Дополнительно для иностранного гражданина или лица без гражданства: данные паспорта иностранного гражданина, данные миграционной карты (номер, дата начала/окончания срока пребывания в РФ), данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) (номер, дата начала/окончания срока пребывания (проживания) в РФ) Наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, подтверждающего наличие у лица полномочий представителя Клиента (доверенность, договор, заявление и т.д.) _____</p>	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Нет											
13.	<p>Действует ли физическое лицо к выгоде выгодоприобретателя⁵? При указании «ДА» необходимо представить сведения о выгодоприобретателе (Ф.И.О., дата и место рождения, Гражданство, реквизиты документа удостоверяющего личность, адрес места жительства (регистрации), ИНН (при наличии), СНИЛС (при наличии)). Дополнительно для иностранного гражданина или лица без гражданства: данные паспорта иностранного гражданина, данные миграционной карты (номер, дата начала/окончания срока пребывания в РФ), данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) (номер, дата начала/окончания срока пребывания (проживания) в РФ)</p>	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Нет											
14.	<p>Сведения о бенефициарных владельцах физического лица. Наличие физического лица, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) контролирует действия клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом. Бенефициарным владельцем Клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что Бенефициарным владельцем является иное физическое лицо При указании «ДА» необходимо представить сведения о каждом бенефициарном владельце физическом лице Ф.И.О., дата и место рождения, Гражданство, данные документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства (регистрации), ИНН (при наличии), СНИЛС (при наличии). Дополнительно для иностранного гражданина или лица без гражданства: данные паспорта иностранного гражданина, данные миграционной карты (номер, дата начала/окончания срока пребывания в РФ), данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) (номер, дата начала/окончания срока пребывания (проживания) в РФ) Принадлежность к публично-должному лицу (ПДЛ) или лицам, связанным с ПДЛ. Решение Организации о признании бенефициарным владельцем Клиента иного физического лица с обоснованием принятого решения (в случае выявления такого бенефициарного владельца)</p>	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Нет											
15.	<p>Являетесь ли Вы налоговым резидентом иностранного государства/иностранных государств? (При указании «ДА» необходимо заполнить графы п.15.1)</p>	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Нет											
15.1.	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="678 1232 925 1288">Страна</th> <th data-bbox="925 1232 1252 1288">Идентификатор налогоплательщика (ИН)</th> <th data-bbox="1252 1232 1580 1288">Причина отсутствия ИН*</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p>* В случае отсутствия ИН укажите одну из нижеперечисленных причин в поле «Причина отсутствия ИН»: А юрисдикция не присваивает ИН Б юрисдикция не присвоила ИН физическому лицу В иное (в случае выбора данного варианта, необходимо вписать текстом причину в поле «Причина отсутствия ИН»)</p>	Страна	Идентификатор налогоплательщика (ИН)	Причина отсутствия ИН*									
Страна	Идентификатор налогоплательщика (ИН)	Причина отсутствия ИН*											
16.	<p>Контактная информация</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="247 1601 853 1635">Телефон/факс (при наличии)</td> <td data-bbox="853 1601 1580 1635"> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="247 1641 853 1675">Адрес электронной почты (при наличии)</td> <td data-bbox="853 1641 1580 1675"> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="247 1682 853 1715">Почтовый адрес (при наличии)</td> <td data-bbox="853 1682 1580 1715"> </td> </tr> </table> <p><input type="checkbox"/> Совпадает с адресом, указанным в п.10</p>	Телефон/факс (при наличии)		Адрес электронной почты (при наличии)		Почтовый адрес (при наличии)							
Телефон/факс (при наличии)													
Адрес электронной почты (при наличии)													
Почтовый адрес (при наличии)													

Часть 2 - заполняется Клиентом (физическим лицом, представителем физического лица) с повышенной степенью (уровнем) риска Клиента

⁴ Представитель - лицо, при совершении операции действующее от имени и в интересах или за счет клиента, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе.

⁵ Выгодоприобретатель - лицо, не являющееся непосредственно участником операции, 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.

⁶ Заполняется согласно требованиям законодательства страны налогового резидентства. В целях главы 20.1 НК РФ информация касательно критериев налогового резидентства различных стран/юрисдикций размещена на веб-сайте ОЭСР (<http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-residency/>).

1.	Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Организацией, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности <i>(указать нужное)</i>		
	<input type="checkbox"/> Извлечение прибыли за счет инвестирования в финансовые инструменты		
	<input type="checkbox"/> Иное <i>(указать)</i>		
2.	Сведения о финансовом положении <i>(указать нужное)</i>		
	<input type="checkbox"/> Устойчивое	<input type="checkbox"/> Неустойчивое	
	<input type="checkbox"/> Наличие производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании физического лица несостоятельным (банкротом), проведение процедур банкротства по состоянию на дату обращения/представления документов в ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ»		
3.	Наличие отзыва о деловой репутации физического лица в случае возможности получения <i>(при указании «ДА» необходимо представить отдельный документ в произвольной письменной форме):</i>		
	от других клиентов ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ», имеющих с ним деловые отношения	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет
	от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых физическое лицо находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации клиента	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет
4.	Сведения об источниках происхождения денежных средств <i>(указать нужное)</i>		
	<input type="checkbox"/> Собственные средства	<input type="checkbox"/> Заемные средства	<input type="checkbox"/> Иное <i>(указать)</i>

Настоящим заверяю и гарантирую, что информация, указанная в анкете, является актуальной и достоверной. В случае изменения представленных сведений обязуюсь не позднее 15 рабочих дней с даты изменений, сообщить об этом ООО УК «Промсвязь», представить скорректированную анкету и подтверждающие документы.

Физическое лицо/
Представитель,
действующий на
основании

*наименование должности/
документа, на основании
которого действует
представитель*

подпись

фамилия, инициалы