Приложение 5 к ПВК по ПОД/ФТ



**АНКЕТА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА (представитель – физическое лицо)**

|  |
| --- |
| Уважаемый Клиент! ПАО «СПБ Биржа», действующее как оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА), и оператор обмена ЦФА (далее - Оператор), убедительно просит Вас внимательно и подробно заполнить данную Анкету, составленную в соответствии с законодательством Российской Федерации. |
| **Представляемое лицо**(наименование Клиента Оператора, ИНН): |  |
| Фамилия, имя отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) |  |
| Дата рождения  |  |
| Гражданство  |  |
| Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер документа,дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, *при наличии кода подразделения может не устанавливаться*код подразделения (при наличии),  |  |
| Наименование и данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов):серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания) |   |
| Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) |  |
| Номера контактных телефонов и факсов |  |
| Адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии) |  |
| Наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия представителя Клиента |  |

Клиент настоящим подтверждает достоверность сведений, указанных в анкете.

При изменении идентификационных данных Клиент вносит изменения в анкету и предоставляет ее Оператору в течение пяти рабочих дней с даты, когда он узнал /должен был узнать об изменениях.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Должность, Ф.И.О. единоличного исполнительного органа, либо лица, действующего на основании доверенности, подпись - обязательно)

М.П.

*или\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(ФИО работника Оператора, осуществившего (должность) (подпись)*

*идентификацию/обновление сведений*

|  |  |
| --- | --- |
| Дата оформления Анкеты представителя |  |
| Дата обновления Анкеты представителя |  |

|  |
| --- |
| **ОТМЕТКИ ОПЕРАТОРА** |
| Пункт Анкеты «Наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия представителя Клиента» проверен. | **Работник, ответственный за проведение правовой экспертизы документов** | **Ф.И.О.** | **Должность** | **Подпись** |
| Указанный в настоящей Анкете паспорт РФ:[ ] Действителен[ ] Недействителен | **Работник, проверивший действительность паспорта РФ (или получивший сведения о проверке действительности паспорта РФ по договору о проведении идентификации)** | **Ф.И.О.** | **Должность** | **Подпись** |
| **Работник**, **ответственный за внесение первоначальных/обновленных сведений о Представителе в электронную базу данных** | **Ф.И.О.** | **Должность** | **Подпись** |