Приложение № 2

к Приказу № 123 от 08 июня 2021 г.

**СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ – физическом лице**

|  |  |
| --- | --- |
| Клиент РНКО[[1]](#endnote-1) |  |

*(Заполняется Клиентом/представителем Клиента)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Фамилия, имя, отчество** (*при наличии последнего*) | | | | |  | | | | | | | | |
| 2. | Дата рождения |  | | | | 3. | | Место рождения | | | |  | | |
| 4. | Гражданство | | |  | | | | | | | | | | |
| 5. | ИНН  (*при наличии*) | |  | | | 6. | | СНИЛС[[2]](#endnote-2)  (*при наличии*) | | | | |  | |
| 7. | Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания | | | | |  | | | | | | | | |
| 8. | **Реквизиты документа, удостоверяющего личность:** | | | | | | | 8.1. | | Вид документа | | |  | |
| 8.2. | Серия (*при наличии*) и номер | | | |  | 8.3. | | | Дата выдачи | | | |  | |
| 8.4. | Наименование органа, выдавшего документ | | | | |  | | | | | | | | |
| 5.5. | Код подразделения (*при наличии*) | | | | |  | | | | | | | | |
| 9. | **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*): | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1. | Номер карты | | | | |  | | | | | | | | |
| 9.2. | Дата начала срока пребывания | | | | |  | | | | | | | | |
| 9.3. | Дата окончания срока пребывания | | | | |  | | | | | | | | |
| 10. | **Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ[[3]](#endnote-3):** | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1. | Серия (*если имеется*) и номер | | | | |  | | | | | | | | |
| 10.2. | Дата начала срока действия права | | | | |  | | | | | | | | |
| 10.3. | Дата окончания срока действия права | | | | |  | | | | | | | | |
| 11. | **Сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий представителя Клиента:** | | | | | | | | | | | | | |
| - наименование документа, на котором основаны полномочия представителя клиента | | | | |  | | | | | | | | |
| - дата выдачи | | | | |  | | | | | | | | |
| - срок действия | | | | |  | | | | | | | | |
| - номер | | | | |  | | | | | | | | |
| 12. | **Сведения о принадлежности к публичным должностным лицам / иностранным публичным должностным лицам[[4]](#endnote-4)** *(В случае указания «Да» необходимо представить сведения)***:** | | | | | | | | | | | | | |
| Принадлежность к иностранным публичным должностным лицам (ИПДЛ) | | | | | | | | | | | | | 🞐 да 🞐 нет |
| Принадлежность к публичным должностным лицам (ПДЛ) | | | | | | | | | | | | | 🞐 да 🞐 нет |
| Должность иностранного публичного должностного / публичного должностного лица | | | | | | | | | |  | | | |
| Наименование и адрес работодателя | | | | | | | | | |  | | | |
| Родственное отношение к ИПДЛ / ПДЛ *(супруг или супруга ИПДЛ / 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 ИПДЛ/ ПДЛ)* | | | | | | | | | |  | | | |
| 13. | **Контактная информация** | | | | | | | | | | | | | |
| телефон, факс, адрес электронной почты, почтовый адрес *(при наличии)* | | | | | |  | | | | | | | |

Информация является полной и достоверной.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Клиент / Представитель Клиента, действующий на основании** |  |  |  |
|  | *наименование должности/ документа, на основании которого действует представитель* | *подпись* | *фамилия, инициалы* |

**М. П.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **«** |  | **»** |  | **20** |  | **г.** |

1. Для Клиента – юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица указываются: наименование, ИНН/КИО или регистрационный номер Клиента по месту учреждения и регистрации *(для нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком)*. Для Клиента – физического лица, индивидуального предпринимателя, лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, указываются: Фамилия, Имя, Отчество, серия и номер документа, удостоверяющего личность. [↑](#endnote-ref-1)
2. Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования. [↑](#endnote-ref-2)
3. 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. [↑](#endnote-ref-3)
4. **Публичное должностное лицо (ПДЛ)** – физические лица, находящиеся или принимаемые на обслуживание и замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение 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, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации, а также должностные лица публичных международных организаций;

   **Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ) -** физическое лицо, находящееся или принимаемое на обслуживание и являющееся иностранным публичным должностным лицом;

   **Лицо, связанное с ПДЛ / ИПДЛ,** – супруг или супруга ПДЛ / ИПДЛ, 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 / ИПДЛ. [↑](#endnote-ref-4)