

Анкета физического лица

все поля анкеты подлежат обязательному заполнению согласно содержащимся в них указаниям, если не указано иное

КАТЕГОРИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА	
КАТЕГОРИЯ	НОМЕР И ДАТА ДОГОВОРА
<input type="checkbox"/> Клиент	
<input type="checkbox"/> Представитель Клиента <i>(указывается номер и дата договора на брокерское обслуживание с юридическим или физическим лицом от имени которого действует представитель)</i>	
<input type="checkbox"/> Выгодоприобретатель <i>(указывается номер и дата договора (иного документа), по которому идентифицируемое лицо является выгодоприобретателем)</i>	
<input type="checkbox"/> Бенефициарный владелец ¹ <i>(указывается номер и дата договора на брокерское обслуживание, по которому идентифицируемое лицо является бенефициарным владельцем клиента)</i>	

I. РАЗДЕЛ ПОДЛЕЖИТ ЗАПОЛНЕНИЮ ДЛЯ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (КЛИЕНТ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КЛИЕНТА, ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЬ, БЕНЕФИЦИАРНЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ)

Сведения о лице:			
1. Ф.И.О. (если иное не вытекает из закона или национального обычая): <i>(на основании док-та, удостоверяющего личность)</i>			
2. Гражданство: <i>(на основании док-та, удостоверяющего личность)</i>			
3. Дата рождения: <i>(на основании док-та, удостоверяющего личность)</i>			
4. Место рождения (страна, населенный пункт): <i>(на основании док-та, удостоверяющего личность)</i>			
5. ИНН (идентификационный номер налогоплательщика) (при наличии): <i>(на основании Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе)</i>			
6. Сведения о документе, удостоверяющем личность ² <i>(все поля заполняются на основании документа, удостоверяющего личность):</i>			
Вид документа:			
Серия <i>(при наличии):</i>	Номер:	Дата выдачи:	
Орган, выдавший документ:			
Код подразделения <i>(при наличии):</i>	Срок действия <i>(при наличии):</i>		
7. Адреса <i>(с указанием почтового индекса, страны, субъекта, района, населенного пункта, улицы, дома, корпуса (строения, владения), квартиры (офиса)):</i>			
7.1. Адрес места жительства (регистрации): <i>(на основании док-та, удостоверяющего личность / док-та, подтверждающего временную регистрацию / иного док-та, представляющего возможность подтвердить сведения об адресе идентифицируемого лица)</i> <input type="checkbox"/> использовать как почтовый			
7.2. Адрес места пребывания: <i>(при отличии от адреса места жительства (регистрации), указывается адрес фактического проживания на основании устного опроса)</i> <input type="checkbox"/> использовать как почтовый			
7.3. Адрес почтовый (фактический): <i>(при отличии от адреса места жительства (регистрации) или места пребывания, на основании письменного заявления или устного опроса)</i>			
8. Средства связи <i>(на основании устного опроса):</i>			
Номер(а) телефонов <i>(с указанием международного и междугородного кода):</i>		Адреса электронной почты	
Основной мобильный телефон:		e-mail:	
Дополнительный телефон:		e-mail:	
Факс <i>(при наличии):</i>		e-mail:	

II. РАЗДЕЛ ПОДЛЕЖИТ ЗАПОЛНЕНИЮ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО (КЛИЕНТ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КЛИЕНТА, ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЬ, БЕНЕФИЦИАРНЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ) НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ГРАЖДАНИНОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И В МОМЕНТ ИДЕНТИФИКАЦИИ ИЛИ ОБНОВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ НАХОДИТСЯ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Данные миграционной карты (заполняется в случае, если необходимость наличия у иностранного гражданина миграционной карты предусмотрена законодательством Российской Федерации):

Номер:	Серия:
Дата начала срока пребывания:	Дата окончания срока пребывания:

2. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (заполняется в случае, если необходимость наличия у иностранного гражданина документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации, предусмотрена законодательством Российской Федерации):

Вид документа ³ :			
Орган, выдавший документ (при наличии):			
Серия (при наличии):	Номер документа (при наличии):	Дата выдачи (при наличии):	
Дата начала срока действия права пребывания (проживания) (при наличии):	Дата окончания срока действия права пребывания (проживания) (при наличии):		

III. РАЗДЕЛ ПОДЛЕЖИТ ЗАПОЛНЕНИЮ ТОЛЬКО В ОТНОШЕНИИ КЛИЕНТА (все поля заполняется на основании устного опроса) (заполняется в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации)

1. Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с Обществом

<u>Цели установления деловых отношений</u>	<u>Характер планируемых операций (сделок)</u>	<u>Характер деловых отношений</u>
<input type="checkbox"/> Совершение операций на фондовом рынке <input type="checkbox"/> Совершение операций на валютном рынке (конверсионные операции, производные финансовые инструменты и др.) <input type="checkbox"/> Совершение операций на иностранных торговых площадках <input type="checkbox"/> Совершение операций на внебиржевом рынке <input type="checkbox"/> Иное (просьба указать): _____	<input type="checkbox"/> Спекулятивный характер операций (сделок) (получение дохода от разницы между ценой покупки и продажи финансового инструмента, как правило, предполагающее быстрые и частые операции) <input type="checkbox"/> Инвестиционный характер операций (сделок) (получение дохода от долгосрочного инвестирования в финансовые инструменты) <input type="checkbox"/> Разовые целевые операции (сделки) (операции, под которые подпадают все иные операции, не предполагающие спекулятивный/инвестиционный характер)	<input type="checkbox"/> Долгосрочные отношения (более 1 года) <input type="checkbox"/> Краткосрочные отношения (не более 1 года)

2. Цели финансово-хозяйственной деятельности:	<input type="checkbox"/> Получение дохода <input type="checkbox"/> Иное (просьба указать): _____
--	---

3. Источник происхождения денежных средств и (или) иного имущества:	<input type="checkbox"/> Регулярный доход (зарботная плата, пенсия и т.д.) <input type="checkbox"/> Заемные средства <input type="checkbox"/> Доход от разовых операций (процентный доход по вкладам / ценным бумагам и т.д.) <input type="checkbox"/> Личные сбережения и (или) сбережения членов семьи <input type="checkbox"/> Наследство <input type="checkbox"/> Иное (просьба указать): _____
--	--

IV. РАЗДЕЛ ПОДЛЕЖИТ ЗАПОЛНЕНИЮ ТОЛЬКО ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА (заполняется на основании документа, подтверждающего право представителя действовать от имени клиента: доверенность, протокол (решение) об избрании ЕИО, Устав, иной документ)

Наименование документа, подтверждающего полномочия:

Номер документа:

Дата выдачи:

Срок действия (при наличии):

V. РАЗДЕЛ ПОДЛЕЖИТ ЗАПОЛНЕНИЮ В ОТНОШЕНИИ КЛИЕНТА (заполняется на основании устного опроса)

Настоящим клиент подтверждает, что является:

- иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ⁴);
- должностным лицом публичной международной организации (МПДЛ⁵), либо российским публичным должностным лицом (РПДЛ⁶);
- супругом (супругой) или близким родственником публичного должностного лица⁷ (указать степень родства либо статус (супруг/супруга)):

Если в результате заполнения настоящего раздела в отношении клиента подтверждена принадлежность к вышеуказанным лицам, необходимо указать (клиентами, являющимися супругами или близкими родственниками по отношению к публичному должностному лицу, подраздел не заполняется):

Должность клиента:

Наименование и адрес работодателя:

Если в результате заполнения настоящего раздела подтвержден факт принадлежности клиента к категории иностранного публичного должностного лица, необходимо указать:

Источник происхождения денежных средств или иного имущества⁸

- Клиент/представитель клиента (в случае если им представляются сведения в отношении клиента) настоящим подтверждает, что при осуществлении операций с денежными средствами и иным имуществом, клиент будет действовать к выгоде иного лица – выгодоприобретателя*.

*в данном случае обязательно должна быть заполнена анкета на соответствующее лицо - выгодоприобретателя.

- Клиент/представитель клиента (в случае если им представляются сведения в отношении клиента) настоящим подтверждает, что бенефициарные владельцы у него отсутствуют.

Лицо подтверждает достоверность указанной выше информации и обязуется незамедлительно предоставлять информацию об изменении данных, указанных в настоящей Анкете в порядке, предусмотренном соответствующим заключенным с любым из лиц, указанных в настоящей Анкете, договором.

Дата оформления (обновления) Анкеты:

Подпись клиента

Подпись представителя клиента

.....
(подпись)

.....
(фамилия, инициалы)

VI. РАЗДЕЛ ПОДЛЕЖИТ ЗАПОЛНЕНИЮ СОТРУДНИКОМ ОБЩЕСТВА

1. **Дополнительные сведения, полученные в результате изучения клиента** (сведения из настоящего пункта устанавливаются в отношении клиента с повышенной степенью (уровнем) риска клиента)

Финансовое положение	<input type="checkbox"/> Удовлетворительно		
	<input type="checkbox"/> Неудовлетворительно		
Деловая репутация	<input type="checkbox"/> Отсутствуют данные	<input type="checkbox"/> Положительная	<input type="checkbox"/> Отрицательная

2. **Служебные отметки**

Подтверждаю, что информация внесена в настоящую анкету на основании оригиналов / надлежащим образом заверенных копий документов, удостоверяющих личность, а также оригиналов или копий иных представленных клиентом, представителем клиента, выгодоприобретателем, бенефициарным владельцем документов, указанных в соответствующих графах анкеты.

Представленные копии документов, а также копии документов, снятые мной с представленных оригиналов документов, к анкете приложены

Иные сведения (в случае наличия таковых), получаемые при проведении идентификации (обновления сведений), необходимые в целях исполнения требований законодательства Российской Федерации, но не включенные в настоящую Анкету, фиксируются и хранятся в досье клиента.

Дата начала отношений с клиентом:	Дата получения (обновления) анкеты:
-----------------------------------	-------------------------------------

Должность, ФИО, подпись сотрудника, получившего (обновившего) анкету (досье) клиента на бумажном носителе или заполнившего (обновившего) анкету (досье) клиента в электронном виде:			
	(подпись)	М.П. (при наличии)	(фамилия, инициалы)

Лицом, принявшем решение о приеме клиента на обслуживание, признается лицо, подписавшее документ, подтверждающий начало договорных отношений с Обществом.

¹ Под бенефициарным владельцем понимается физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом, либо имеет возможность контролировать действия клиента с учетом, в частности, наличия у физического лица права (возможности), в том числе на основании договора с клиентом оказывать существенное влияние на решения, принимаемые клиентом, оказывать влияние на величину дохода клиента, а также воздействовать на принимаемые клиентом решения об осуществлении операций (сделок). В случае, если в соответствии с указанным определением, бенефициарного владельца выявить не удалось, то бенефициарным владельцем клиента-юридического лица может быть признан единоличный исполнительный орган. Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное лицо.

У одного юридического лица может быть до трех бенефициарных владельцев.

Идентификация бенефициарных владельцев не проводится в случае принятия на обслуживание клиентов, являющихся:

- Органами государственной власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления, учреждениями, находящимися в их ведении, государственными внебюджетными фондами, государственными корпорациями или организациями, в которых Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале;
- Международными организациями, иностранными государствами или административно-территориальными единицами иностранных государств, обладающими самостоятельной правоспособностью;
- Эмитентами ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
- Иностранными организациями, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России;
- Иностранными структурами без образования юридического лица, организационная форма которых не предусматривает наличия бенефициарного владельца, а также единоличного исполнительного органа;
- Органами государственной власти иностранного государства;
- Банком России.

² Для оформления настоящей Анкеты принимаются следующие документы, удостоверяющие личность:

1. Для граждан Российской Федерации:
 - Паспорт гражданина Российской Федерации.
2. Для иностранных граждан:
 - Паспорт иностранного гражданина.

³ Для оформления настоящей Анкеты принимаются следующие документы, подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации:

1. Вид на жительство;
2. Разрешение на временное проживание;
3. Виза;
4. Иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации.

⁴ Любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе, для публичного ведомства или государственного предприятия

⁵ Под должностным лицом публичной международной организации понимается международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено публичной международной организацией действовать от ее имени.

⁶ Лицо, замещающее (занимающее) 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

⁷ Под близкими родственниками должностного лица понимаются родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети, дедушки, бабушки, внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные.

⁸ В определенных случаях, предусмотренных действующим законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, также такие сведения могут устанавливаться в отношении МПДЛ и РПДЛ.