

**АНКЕТА КЛИЕНТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ / ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА,  
ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ**

КЛИЕНТ    ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЬ    ПРЕДСТАВИТЕЛЬ    \_\_\_\_\_ (ИНОЕ)

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ВПЕРВЫЕ    ИЗМЕНЕНИЕ АНКЕТНЫХ ДАННЫХ

*(идентификационная часть)*

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| Дата оформления анкеты                               |  | ИНН  |  |
| № счета  |  | ИНН (для нерезидентов)   |  |
| Фамилия  |  | СНИЛС  |  |
| Имя  |  | Гражданство  |  |
| Отчество   |  | Место рождения   |  |
| Дата рождения  |  | <b>Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:</b> |  |
| <b>Документ, удостоверяющий личность:</b>            |  | Наименование   |  |
| Наименование   |  | Серия, номер   |  |
| Серия, номер   |  | Когда, кем выдан   |  |
| Когда, кем выдан, код подразделения                  |  | Срок пребывания (с / по)   |  |
|  |  | Срок пребывания (с / по)   |  |
| <b>Для нерезидентов – данные миграционной карты:</b> |  |  |  |
| Серия, номер   |  |  |  |

**Данные об адресах:**

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| Адрес места жительства (регистрации)                            |  |  |  |
| Адрес места пребывания (если отличается от места жительства)    |  |  |  |
| Адрес для корреспонденции (если отличается от места жительства) |  |  |  |
| ОГРНИП  |  |  |  |
| Дата государственной регистрации                                |  |  |  |
| Место государственной регистрации:                              |  |  |  |
| Наименование регистрирующего органа                             |  |  |  |
| Сведения о постановке на учет в налоговом органе                | Дата поставки на учет в налоговом органе |  |  |
|   | Наименование налогового органа           |  |  |

**Сведения о лицензиях**  
(номер, кем и когда выдана, вид лицензируемой деятельности, срок выдачи):

**Сведения об аффилированных лицах:**

**Средства связи:**  
Мобильный телефон \_\_\_\_\_  
Телефон \_\_\_\_\_  
E-mail \_\_\_\_\_

**Банковские реквизиты:**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Расчетный счет    |  |
| Банк, город банка |  |
| Кор.счет          |  |
| БИК               |  |

|   |   |  |
|---|---|--|
| Сведения о выгодоприобретателях                                 | <input type="checkbox"/> Да<br><input type="checkbox"/> Нет | В случае положительного ответа, в данном разделе необходимо указать лицо и сведения, на основании которых клиент действует к выгоде другого лица (договор (агентский, комиссии, поручения, доверительного управления), проведение операций с денежными средствами и иным имуществом), а также предоставить сведения по форме анкеты физического /юридического лица.  |
| Принадлежность к публичным должностным лицам <sup>1</sup>       | <input type="checkbox"/> Да<br><input type="checkbox"/> Нет | В случае положительного ответа, в данном разделе необходимо максимально раскрыть информацию с указанием: должности, наименования, адреса работодателя, документа, подтверждающего статус публичного должностного лица и/или характера связи (степень родства, либо статус супруг/супруга) с публичным должностным лицом с указанием его ФИО; источников происхождения денежных средств или иного имущества |
| Сведения о бенефициарных владельцах <sup>2</sup>                | <input type="checkbox"/> Да<br><input type="checkbox"/> Нет | В случае положительного ответа, в данном разделе необходимо указать лицо и сведения, на основании которых физическое лицо прямо или косвенно имеет право (возможность) оказывать влияние на решения, принимаемые клиентом (договор, сделки и т.д.), а также предоставить сведения по форме анкеты физического лица   |
| Сведения о принадлежности к налогоплательщикам США <sup>3</sup> | <input type="checkbox"/> Да<br><input type="checkbox"/> Нет |  |
| Наличие супруга (-и), близких                                   | <input type="checkbox"/> Да                                 | В случае положительного ответа, в данном разделе необходимо указать ФИО лица   |

родственников – клиентов  
Компании  Нет

Цели финансово-хозяйственной деятельности  
Виды планируемых операций:

Цели установления и предполагаемый характер деловых  
отношений с Компанией

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <input type="checkbox"/>   | совершение сделок с финансовыми инструментами в рамках договора на брокерское обслуживание | <input type="checkbox"/>                                 | Депозитарное обслуживание  |
| <input type="checkbox"/>   | совершение операций в рамках депозитарного договора  | <input type="checkbox"/>                                 | Брокерское обслуживание  |
| <input type="checkbox"/>   | передача активов в доверительное управление  | <input type="checkbox"/>                                 | Доверительное управление   |
| <input type="checkbox"/>   | Другое (указать)   | <input type="checkbox"/>                                 | Другое (указать)   |
| <p><b>Сведения о финансовом положении</b> (в случае, если период деятельности не превышает 3 месяцев (или 1 года) со дня регистрации, сведения/документы предоставляются в Компанию в течение 1 месяца после их получения)</p> |  | <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет | <p><b>Виды представленной в Компанию отчетности:</b></p> <input type="checkbox"/> копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате);<br><input type="checkbox"/> и (или) копии годовой ((либо) квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без таковой с приложением, либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);<br><input type="checkbox"/> и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ;<br><input type="checkbox"/> и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;<br><input type="checkbox"/> и (или) сведения ЕГРЮЛ, арбитражных судов об отсутствии производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Компанию;<br><input type="checkbox"/> и (или) справки об отсутствии фактов неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;<br><input type="checkbox"/> и (или) данных о рейтинге, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных/национальных рейтинговых агентств;<br><input type="checkbox"/> иное (указать). |
| <p><b>Сведения о деловой репутации</b> (в случае, если период деятельности не превышает 3 месяцев (или 1 года) со дня регистрации, сведения/документы предоставляются в Компанию в течение 1 месяца после их получения)</p>    |  | <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет | <p><b>Виды представленных в Компанию документов:</b></p> <input type="checkbox"/> отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) об индивидуальном предпринимателе других клиентов Компании, имеющих с ним деловые отношения<br><input type="checkbox"/> отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых индивидуальный предприниматель ранее находился или находится на обслуживании, с информацией этих организаций об оценке деловой репутации данного лица<br><input type="checkbox"/> иное (указать)  |
| <p><b>Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества</b></p>  |  | <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет | <input type="checkbox"/> доход, полученный от предпринимательской деятельности;<br><input type="checkbox"/> средства, полученные от продажи недвижимого/движимого имущества;<br><input type="checkbox"/> собственные накопления;<br><input type="checkbox"/> наследство/дарение;<br><input type="checkbox"/> социальные выплаты;<br><input type="checkbox"/> кредитные/заемные средства;<br><input type="checkbox"/> иное (указать)  |

**Данные Представителя** (в случае наличия дополнительно заполняется соответствующая анкета на каждого представителя)

ФИО  
(Полное наименование юридического лица)  
Номер и дата Договора на брокерское обслуживание (Депозитарного договора)  
Данные доверенности или иного документа удостоверяющего

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**АО ИК «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ»**

125124, Москва, 3-я ул. Ямского Поля, д.2, корп.13, офис XI,31, телефон: 8 (495) 320-79-18, факс: 8 (499) 271-79-94, e-mail: [info@ikfk.ru](mailto:info@ikfk.ru)

полномочия (наименование, дата и номер выдачи, срок действия) \_\_\_\_\_

**Способ передачи доходов по ценным бумагам, учитываемых на счёте депо:**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | на банковский счет, указанный депонентом при заключении депозитарного договора  |
| <input type="checkbox"/> | на специальный брокерский счет АО ИК «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ» при условии наличия действующего договора о брокерском обслуживании между Депонентом и АО ИК «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ» |

**Согласие на обработку персональных данных<sup>4</sup>**

Я, \_\_\_\_\_, в соответствии п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку всех указанных мной в настоящей Анкете персональных данных АО ИК «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ», адрес: 125124, Москва, 3-я ул. Ямского Поля, д.2, корп.13, офис XI,31 (далее – Компания) в целях заключения, исполнения, изменения, расторжения мною договоров (соглашений) с Компанией, (договор на брокерское обслуживание, депозитарный договор, договор об электронном документообороте и/или иной договор/соглашение), в том числе дистанционным способом посредством сети Интернет, а также в целях проведения опросов, анкетирования, рекламных и маркетинговых исследований, акций в отношении услуг, оказываемых Компанией

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении персональных данных, которые необходимы для достижения вышеуказанных целей, как с использованием средств автоматизации так и без использования таких средств, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, а также распространение (передачу) таких персональных данных третьим лицам (в том числе передачу третьим лицам для целей проведения упрощенной идентификации, предусмотренной Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ, агентам, организаторам торговли на рынке ценных бумаг, эмитентам, депозитариям, регистраторам, клиринговым и расчетным организациям), при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке, в том числе посредством заключения с Компанией соглашения о конфиденциальности, предусматривающего ответственность за разглашение персональных данных в рамках действующего законодательства Российской Федерации.

Настоящим я также даю свое согласие Компании на использование своего номера мобильного телефона, указанного в настоящей Анкете, а также иных номеров мобильных телефонов, предоставленных Компании посредством Системы, для целей:

- получения от Компании на указанный номер телефона одноразовых кодов для заключения договора об электронном документообороте, договора на брокерское обслуживание, депозитарного договора, а также для входа и подтверждения операций в Системе;
- осуществления электронного документооборота с Компанией в соответствии с Правилами ЭДО;
- оказания Компанией услуг в рамках договора на брокерское обслуживание, депозитарного договора; доверительного управления;
- получения информации о новых продуктах и услугах Компании;
- выполнения Компанией иных, возложенных законодательством Российской Федерации функций, полномочий, обязанностей, если при этом не нарушаются мои права и свободы.

Настоящее согласие действует с момента его предоставления, прекращается по моему письменному заявлению (отзыву) согласно п. 1 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и может быть отозвано при условии письменного уведомления Компании не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения использования персональных данных.

Должность<sup>5</sup> \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
подпись \_\_\_\_\_ Фамилия И.О.  
м.п. (при наличии)

Все поля анкеты обязательны для заполнения, в случае отсутствия информации проставляется прочерк

Для служебных отметок

Номер: \_\_\_\_\_ ФИО и должность сотрудника \_\_\_\_\_  
Дополнительная информация: \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> – публичное должностное лицо:

- иностранное публичное должностное лицо – назначаемое или избираемое лицо, занимающее (занимавшее) какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, лицо, выполняющее (выполнявшее) какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или государственного предприятия. В том числе: главы государств или правительств, ведущие политики, высшие правительственные чиновники, высшие должностные лица судебных органов, высшие военные чиновники, руководители государственных корпораций, высшие должностные лица политических партий, члены правящих королевских семей, члены коллегий аудиторов и члены советов директоров центральных банков, послы. При этом статус публичного должностного лица сохраняется в течение 1 года после отставки;

- должностные лица публичных международных организаций – граждане РФ или иностранных государств, уполномоченных действовать от имени публичной международной организации. К данной категории ПДЛ не относятся руководители публичных международных организаций среднего звена или лица, занимающие более низкие позиции;

- лица, замещающие (занимающие) 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 РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ;

К категории публичного должностного лица также относятся родственники данного лица и его ближайшее окружение. Родственники: близкие члены семьи, такие как супруги или лица, которые считаются супругами по национальному праву государства (гражданские браки), дети и супруги детей или лица, которые считаются супругами детей по национальному праву государства; родители, братья, сестры и кровные родственники, а также ставшие близкими в результате брака (например, сводные братья). Ближайшее окружение: партнеры по бизнесу,

**АО ИК «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ»**

125124, Москва, 3-я ул. Ямского Поля, д.2, корп.13, офис XI,31, телефон: 8 (495) 320-79-18, факс: 8 (499) 271-79-94, e-mail: [info@ikfk.ru](mailto:info@ikfk.ru)

---

личные советники/консультанты, лица, которые получают значительную материальную выгоду ввиду отношений с таким лицом, совместное владение юридическим лицом, а также юридические лица, принадлежащие близким деловым партнерам публичного должностного лица или созданные к выгоде публичного должностного лица.

<sup>2</sup> - бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента

<sup>3</sup> - физическое лицо, обладающее критериями, перечисленными в «Положении об утверждении критериев отнесения клиентов к категории иностранных налогоплательщиков (налогоплательщиков США) и способах получения от них необходимой информации в АО ИК «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ»».

<sup>4</sup> – заполняется владельцем указанных в анкете персональных данных только для анкеты клиента (представителя), в иных случаях проставляется прочерк.

<sup>5</sup> - в случае заполнения анкеты сотрудником Компании также указывается должность, ФИО, подпись сотрудника Компании.

**АО ИК «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ»**

125124, Москва, 3-я ул. Ямского Поля, д.2, корп.13, офис XI,31, телефон: 8 (495) 320-79-18 , факс: 8 (499) 271-79-94, e-mail: [info@ikfk.ru](mailto:info@ikfk.ru)