



АНКЕТА КЛИЕНТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

Заполняется впервые

Изменение анкетных данных

(идентификационная часть)

Дата оформления анкеты	
Фамилия	
Имя	
Отчество	
Дата рождения	

ИНН	
ИНН (для нерезидентов)	
СНИЛС	
Гражданство	
Место рождения	

Документ, удостоверяющий личность:

Наименование	
Серия, номер	
Когда, кем выдан, код подразделения	

Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:

Наименование	
Серия, номер	
Когда, кем выдан	
Срок пребывания (с / по)	

Для нерезидентов – данные миграционной карты:

Серия, номер	
--------------	--

Срок пребывания (с / по)	
--------------------------	--

Данные об адресах:

Адрес места жительства (регистрации)

Адрес места пребывания (если отличается от места жительства)

Адрес для корреспонденции (если отличается от места жительства)

Средства связи:

Мобильный телефон
Телефон
E-mail

Банковские реквизиты:

(код страны/оператора) _____
(код города) _____

Расчетный счет
Банк, город банка
Кор.счет
БИК

Сведения о выгодоприобретателях

<input type="checkbox"/> Да <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 лицам¹

<input type="checkbox"/> Да <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 владельцах²

<input type="checkbox"/> Да <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 США³

<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
---	--

Наличие супруга (-и), близких родственников – клиентов Компании

<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	В случае положительного ответа, в данном разделе необходимо указать ФИО лица
---	--

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)

Сведения о финансовом положении Да Нет

Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества Да Нет

<input type="checkbox"/> денежные средства (указать сумму цифрами в рублях) _____;	<input type="checkbox"/> заработная плата;	<input type="checkbox"/> наследство/дарение;
<input type="checkbox"/> ценные бумаги или иное движимое имущество (указать сумму цифрами в рублях) _____;	<input type="checkbox"/> средства, полученные от предпринимательской деятельности;	
<input type="checkbox"/> недвижимое имущество (указать сумму цифрами в рублях) _____;	<input type="checkbox"/> средства, полученные от продажи недвижимого/движимого имущества;	
<input type="checkbox"/> иное (указать) _____	<input type="checkbox"/> собственные накопления;	<input type="checkbox"/> социальные выплаты;
	<input type="checkbox"/> кредитные/заемные средства	

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

- 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, 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.

² - 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

³ - 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»».

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

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

⁶ - печать проставляется юридическим лицом в случае заполнения анкеты его бенефициарного владельца, выгодоприобретателя, представителя

Для служебных отметок

Номер:	ФИО и должность сотрудника _____
Дополнительная информация:	Подпись