



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	
Фамилия		ИНН (для нерезидентов)	
Имя		СНИЛС	
Отчество		Гражданство	
Дата рождения		Место рождения	
Документ, удостоверяющий личность:		Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:	
Наименование		Наименование	
Серия, номер		Серия, номер	
Когда, кем выдан, код подразделения		Когда, кем выдан	
Для нерезидентов – данные миграционной карты:		Срок пребывания (с / по)	
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)			
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:	Банковские реквизиты:		
Мобильный телефон	(код страны/оператора) _____	Расчетный счет	
Телефон	(код города) _____	Банк, город банка	
E-mail		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 лицам ¹	<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 владельцах ²	<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 США ³	<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)

<p>Сведения о финансовом положении (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	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	<p>Виды представленной в Компанию отчетности:</p> <input type="checkbox"/> копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате); <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); <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; <input type="checkbox"/> и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; <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; <input type="checkbox"/> и (или) справки об отсутствии фактов неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; <input type="checkbox"/> и (или) данных о рейтинге, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных/национальных рейтинговых агентств; <input type="checkbox"/> иное (указать).
<p>Сведения о деловой репутации (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	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	<p>Виды представленных в Компанию документов:</p> <input type="checkbox"/> отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) об индивидуальном предпринимателе других клиентов Компании, имеющих с ним деловые отношения <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 <input type="checkbox"/> иное (указать)
<p>Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества</p>	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	<input type="checkbox"/> доход, полученный от предпринимательской деятельности; <input type="checkbox"/> средства, полученные от продажи недвижимого/движимого имущества; <input type="checkbox"/> собственные накопления; <input type="checkbox"/> наследство/дарение; <input type="checkbox"/> социальные выплаты; <input type="checkbox"/> кредитные/заемные средства; <input type="checkbox"/> иное (указать)

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

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

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.