

**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 _____ Фамилия _____ Имя _____ Отчество _____ Дата рождения _____ Документ, удостоверяющий личность: Наименование _____ Серия, номер _____ Когда, кем выдан, код подразделения _____ _____ _____ Для нерезидентов – данные миграционной карты: Серия, номер _____	ИНН _____ ИНН (для нерезидентов) _____ СНИЛС _____ Гражданство _____ Место рождения _____ 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) _____ _____ 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: Мобильный телефон _____ Телефон _____ E-mail _____ _____ Сведения о выгодоприобретателях <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	Банковские реквизиты: Расчетный счет _____ Банк, город банка _____ Кор.счет _____ БИК _____ 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 владельцев 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	В случае положительного ответа, в данном разделе необходимо указать ФИО лица
	<input type="checkbox"/> 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>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>	<p><input type="checkbox"/> да</p>	<p><input type="checkbox"/> нет</p>	<p>Виды представленной в Компанию отчетности:</p> <p><input type="checkbox"/> копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате);</p> <p><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);</p> <p><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;</p> <p><input type="checkbox"/> и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;</p> <p><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;</p> <p><input type="checkbox"/> и (или) справки об отсутствии фактов неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;</p> <p><input type="checkbox"/> и (или) данных о рейтинге, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных/национальных рейтинговых агентств;</p> <p><input type="checkbox"/> иное (указать).</p>
<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>	<p><input type="checkbox"/> да</p>	<p><input type="checkbox"/> нет</p>	<p>Виды представленных в Компанию документов:</p> <p><input type="checkbox"/> отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) об индивидуальном предпринимателе других клиентов Компании, имеющих с ним деловые отношения</p> <p><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</p> <p><input type="checkbox"/> иное (указать)</p>
<p>Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества</p>	<p><input type="checkbox"/> да</p>	<p><input type="checkbox"/> нет</p>	<p><input type="checkbox"/> доход, полученный от предпринимательской деятельности;</p> <p><input type="checkbox"/> средства, полученные от продажи недвижимого/движимого имущества;</p> <p><input type="checkbox"/> собственные накопления;</p> <p><input type="checkbox"/> наследство/дарение;</p> <p><input type="checkbox"/> социальные выплаты;</p> <p><input type="checkbox"/> кредитные/заемные средства;</p> <p><input type="checkbox"/> иное (указать)</p>

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

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.