

**АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА**

- Физическое лицо**       **Индивидуальный предприниматель**

- Ф.И.О. (полностью) \_\_\_\_\_
- Дата рождения « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г. Место рождения \_\_\_\_\_ Гражданство \_\_\_\_\_
- Вид документа (паспорт, иное удостоверение личности): серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_
- Выдан « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_
- Код подразделения \_\_\_\_ - \_\_\_\_
- ИНН \_\_\_\_\_
- Телефон: \_\_\_\_\_, e-mail \_\_\_\_\_, иная контактная информация \_\_\_\_\_
- Адрес регистрации (с индексом) \_\_\_\_\_
- Адрес для корреспонденции (с индексом) \_\_\_\_\_
- **Данные миграционной карты Клиента - иностранного гражданина или лица без гражданства**
- Номер карты \_\_\_\_\_  
Дата начала срока пребывания в РФ « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.  
Дата окончания срока пребывания в РФ « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.
- **Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ**
- Вид документа \_\_\_\_\_ серия (если имеется) \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_
- Дата начала срока действия права пребывания (проживания) « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.
- Дата окончания срока действия права пребывания (проживания) « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.
- Адрес регистрации (с индексом) \_\_\_\_\_
- Адрес для корреспонденции (с индексом) \_\_\_\_\_
- ИНН \_\_\_\_\_
- Телефон: \_\_\_\_\_, e-mail \_\_\_\_\_, иная контактная информация \_\_\_\_\_

**Образец подписи клиента:**

- **Банковские реквизиты, рубли РФ:**
- Получатель \_\_\_\_\_
- Банк \_\_\_\_\_ город банка \_\_\_\_\_
- ИНН банка \_\_\_\_\_ к/с \_\_\_\_\_ БИК \_\_\_\_\_
- р/с \_\_\_\_\_ л/с (если имеется) \_\_\_\_\_
- Назначение платежа (при необходимости) \_\_\_\_\_
  
- **В случае, если физическое лицо действует в качестве индивидуального предпринимателя**
- Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) \_\_\_\_\_
- Дата государственной регистрации « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.
- Данные документа, подтверждающего факт внесения в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи о государственной регистрации \_\_\_\_\_
- Наименование и адрес регистрирующего органа \_\_\_\_\_
- Вид предпринимательской деятельности (для индивидуальных предпринимателей), в том числе производимые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги \_\_\_\_\_
- Информация о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Компанией (брокерское, депозитарное обслуживание, доверительное управление, иное) \_\_\_\_\_
- Информация о целях финансово-хозяйственной деятельности \_\_\_\_\_
- Информация о финансовом положении \_\_\_\_\_
- Информация об источнике происхождения денежных средств и (или) иного имущества \_\_\_\_\_
  
- Информация о деловой репутации \_\_\_\_\_
- Налоговым резидентом какой страны вы являетесь? \_\_\_\_\_



Являетесь ли вы иностранным публичным должностным лицом? <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
Являетесь ли вы супругом/ой иностранного публичного должностного лица, близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителем и сыном, дочерью, бабушкой, бабушкой и внуком), полнородным или неполнородным (имеющим общего отца или мать) братом или сестрой, усыновителем или усыновлённым иностранным публичным должностным лицом)? <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
Являетесь ли вы должностным лицом публичной(-ых) международной(-ых) организации(-й), лицом, замещающим государственные должности РФ, должность члена Совета директоров Центрального банка РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Центральном банке РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ? <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
Подтверждение наличия / отсутствия бенефициарного владельца Клиента*	<input type="checkbox"/> Да (заполнить анкету бенефициарного владельца клиента) <input type="checkbox"/> Нет
Действуете ли вы к выгоде другого лица?	<input type="checkbox"/> Да (заполнить анкету о выгодоприобретателях) <input type="checkbox"/> Нет
Являетесь ли вы инсайдером по отношению к какому-либо эмитенту, управляющей компании в силу ФЗ №224 от 27.07.2010 г.	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет

**• Сведения о представителе**

- Ф.И.О. (полностью) \_\_\_\_\_
- Должность \_\_\_\_\_
- *Наименование и реквизиты документа, подтверждающего наличие у лица полномочий представителя клиента*

- Дата окончания срока действия полномочий « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.
- Дата рождения « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г. Место рождения \_\_\_\_\_ Гражданство \_\_\_\_\_
- Вид документа (паспорт, иное удостоверение личности): серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_
- Выдан « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_
- Код подразделения \_\_\_\_ - \_\_\_\_

**• Данные миграционной карты Клиента - иностранного гражданина или лица без гражданства**

- Номер карты \_\_\_\_\_  
Дата начала срока пребывания в РФ « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.  
Дата окончания срока пребывания в РФ « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

**• Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ**

- Вид документа \_\_\_\_\_ серия (если имеется) \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_
- Дата начала срока действия права пребывания (проживания) « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.
- Дата окончания срока действия права пребывания (проживания) « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.
- Адрес регистрации (с индексом) \_\_\_\_\_
- Адрес для корреспонденции (с индексом) \_\_\_\_\_
- ИНН \_\_\_\_\_
- Телефон: \_\_\_\_\_, e-mail \_\_\_\_\_, иная контактная информация \_\_\_\_\_



Является ли Представитель иностранным публичным должностным лицом?  Да  Нет

Является ли Представитель супругом/ой иностранного публичного должностного лица, близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителем и сыном, дочерью, бабушкой, бабушкой и внуком), полнородным или неполнородным (имеющим общего отца или мать) братом или сестрой, усыновителем или усыновлённым иностранным публичным должностным лицом)?  Да  Нет

Является ли Представитель должностным лицом публичной(-ых) международной(-ых) организации(-й), лицом, замещающим государственные должности РФ, должность члена Совета директоров Центрального банка РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Центральном банке РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ?  Да  Нет

Образец подписи уполномоченного Представителя:

Способ доставки выписок, уведомлений, отчетов Депозитария		Форма выплаты доходов по ценным бумагам
<input type="checkbox"/> лично в Депозитарии		<input type="checkbox"/> банковский перевод
<input type="checkbox"/> заказное письмо	<input type="checkbox"/> факс	<input type="checkbox"/> почтовый перевод
Форма отчета, предоставляемая Депозитарием, по результатам проведения депозитарных операций		
<input type="checkbox"/> Отчет о проведении каждой операции	<input type="checkbox"/> Уведомление о движении ЦБ за операционный день	<input type="checkbox"/> Уведомление о движении ЦБ за отчетный период

\* Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо (ст. 3, Федеральный закон от 07.08.2001 г. N 115-ФЗ (ред. от 29.06.2015 г.) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»). Клиенты обязаны предоставлять информацию, необходимую для исполнения требований Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 г., включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах (п. 14 ст.7 Закона № 115-ФЗ).

**Информация, указанная в настоящей Анкете, должна быть обновлена зарегистрированным лицом не реже 1 (Одного) раза в год.**

Клиенту собственноручно написать следующее: «Данные представленные в Анкете подтверждаю»

\_\_\_\_\_  
(Подпись Клиента) (\_\_\_\_\_) (Фамилия, Имя, Отчество полностью)

Дата заполнения анкеты: «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.