

Анкета клиента - физического лица/индивидуального предпринимателя Заполняется впервые Изменение анкетных данных Клиент – физическое лицо Клиент - индивидуальный предприниматель¹ Представитель² _____ Выгодоприобретатель³ _____ Бенефициарный владелец⁴ _____

Все поля анкеты подлежат обязательному заполнению разборчивым почерком

Фамилия			
Имя			
Отчество			
Дата рождения		Место рождения (страна, населенный пункт)	
Документ, удостоверяющий личность		<input type="checkbox"/> паспорт <input type="checkbox"/> документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина <input type="checkbox"/> иной документ	
серия	номер	дата выдачи	
кем выдан			
код подразделения (если имеется)			
<input type="checkbox"/> Резидент РФ <input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ РФ	ГРАЖДАНСТВО⁵ (с указанием всех стран, гражданином которых Вы являетесь):		
ИНН (если имеется)			
Налогоплательщиком каких государств вы являетесь			
Контактная информация			
Адрес места жительства, с индексом (Адрес регистрации)			
Адрес места пребывания, с индексом (Адрес фактического места жительства)			
Контактные телефоны/факс (с указанием кодов, если имеется)		e-mail:	
Для иностранных граждан или лиц без гражданства:			
Данные миграционной карты	номер карты	дата начала срока пребывания	
		дата окончания срока пребывания	
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:	вид документа	дата начала срока действия права пребывания (проживания)	
	серия (если имеется)	дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	
	номер		

Банковские реквизиты	
Лицевой счет	
Расчетный счет	
Банк (с указанием города)	
БИК	
Корреспондентский счет	

ПОДПИСЬ КЛИЕНТА	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ КЛИЕНТА	ДАТА

¹ в том числе физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой² указать наименование/ФИО представляемого лица³ указать сведения о Клиенте, в пользу которого действует Выгодоприобретатель: ФИО, дату рождения физического лица/ наименование, ИНН юридического лица/ФИО, ИНН индивидуального предпринимателя⁴ указать сведения о Клиенте, в пользу которого действует Бенефициарный владелец: ФИО, дату рождения физического лица/ наименование, ИНН юридического лица/ФИО, ИНН индивидуального предпринимателя⁵ Необходимо указать все страны, гражданином которых является Клиент. Если Вы являетесь гражданином США или Вами получена Грин-карта, то форма W-9 должна быть представлена в обязательном порядке.

Данные, свидетельствующие об отнесении клиента к категории:			
1) иностранных публичных должностных лиц (ИПДЛ),			
2) должностных лиц публичных международных организаций (МПДЛ),			
3) лиц, замещающих (занимающих) государственные должности РФ, должности членов 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"/> Клиент является ИПДЛ	Занимаемая должность		
	Источник дохода		
<input type="checkbox"/> Клиент является родственником ИПДЛ	Указать степень родства		
<input type="checkbox"/> Клиент не является ИПДЛ/(его родственником)			
<input type="checkbox"/> Клиент является МПДЛ	Занимаемая должность		
	Источник дохода		
<input type="checkbox"/> Клиент является родственником МПДЛ	Указать степень родства		
<input type="checkbox"/> Клиент не является МПДЛ/(его родственником)			
<input type="checkbox"/> Клиент является лицом, замещающим (занимающим): <input type="checkbox"/> Государственную должность <input type="checkbox"/> Должность членов Совета директоров Центрального банка РФ <input type="checkbox"/> Должность федеральной государственной службы <input type="checkbox"/> Должность в Центральном банке РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ	Занимаемая должность:		
	Источник дохода:		
	<input type="checkbox"/> Клиент является родственником лица, замещающим (занимающим) указанные выше должности	Указать степень родства:	

Сведения о представителе/лях*	
ФИО/наименование	
Дата и номер документа, подтверждающего наличие соответствующих полномочий	

Сведения о выгодоприобретателе/лях*	
ФИО/наименование	
Сведения об основаниях действий к выгоде третьего лица	

Сведения о бенефициарном владельце/а*	
ФИО/наименование ⁶	

* на каждого представителя/выгодоприобретателя/бенефициарного владельца заполняется отдельная анкета

Я, _____, даю согласие на обработку всех указанных мной персональных данных ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА» (далее – Брокер) в целях выполнения Брокером положений законодательства РФ и договоров, заключенных мною с Брокером.

Настоящее согласие на обработку персональных данных включает согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, а также на распространение (передачу) таких персональных данных третьим лицам (субброкерам, организаторам торговли на рынке ценных бумаг, депозитариям, регистраторам, клиринговым и расчетным организациям и др.), при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке.

Данное согласие действует бессрочно и может быть отозвано Клиентом в случае прекращения договорных отношений с Брокером путем предоставления соответствующего письменного заявления.

Подтверждаю достоверность указанной выше информации и обязуюсь незамедлительно предоставлять информацию об изменении данных, указанных в настоящей Анкете в порядке, предусмотренном заключенным с Брокером договором.

ПОДПИСЬ КЛИЕНТА	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ КЛИЕНТА	ДАТА

Только для Клиентов - индивидуальных предпринимателей

⁶ Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом либо имеет возможность контролировать действия клиента.

Идентификация бенефициарного владельца не проводится в случае принятия на обслуживание клиентов, являющихся:

- органами государственной власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления, учреждениями, находящимися в их ведении, государственными внебюджетными фондами, государственными корпорациями или организациями, в которых РФ, субъекты РФ либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале;
- международными организациями, иностранными государствами или административно-территориальными единицами иностранных государств, обладающими самостоятельной правоспособностью;
- эмитентами ценных бумаг, допущенных к организованному торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах.

В случае невозможности установления бенефициарного владельца, бенефициарным владельцем может быть признан единоличный исполнительный орган клиента

Сведения о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя			
Государственный регистрационный номер (ОГРНИП)		Дата государственной регистрации	
Наименование и местонахождение регистрирующего органа			
Адрес, по которому осуществляется ведение предпринимательской деятельности (основной)			
ОКВЭД	основной		
	дополнительные		
	иные ⁷		
Наличие лицензий на право осуществление деятельности, подлежащей лицензированию:			
НЕТ <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> Если «ДА» - укажите:			
Вид деятельности, подлежащий лицензированию ⁸		Номер лицензии	
Дата выдачи лицензии		Срок действия	
Кем выдана лицензия			
Входите ли Вы в состав холдинговой компании, финансово – промышленной группы, ассоциации, союза или другого объединения?			
НЕТ <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> Если «ДА» - укажите наименование объединения:			
Открыты ли банковские счета в валюте РФ или иностранной валюте в других кредитных организациях?			
НЕТ <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> Если «ДА» - укажите те, по которым идут основные обороты, но не более двух			
<u>Наименование кредитной организации, её местонахождение (город, страна)</u>	<u>Номер счета, дата открытия счета</u>		

Я, _____, даю согласие на обработку всех указанных мной персональных данных ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА» (далее – Брокер) в целях выполнения Брокером положений законодательства РФ и договоров, заключенных мною с Брокером.

Настоящее согласие на обработку персональных данных включает согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, а также на распространение (передачу) таких персональных данных третьим лицам (субброкерам, организаторам торговли на рынке ценных бумаг, депозитариям, регистраторам, клиринговым и расчетным организациям и др.), при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке.

Данное согласие действует бессрочно и может быть отозвано Клиентом в случае прекращения договорных отношений с Брокером путем предоставления соответствующего письменного заявления.

Подтверждаю достоверность указанной выше информации и обязуюсь незамедлительно предоставлять информацию об изменении данных, указанных в настоящей Анкете в порядке, предусмотренном заключенным с Брокером договором.

ПОДПИСЬ КЛИЕНТА	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ КЛИЕНТА	ДАТА		

⁷ заполняется при осуществлении деятельности, не учтенной Федеральной службой государственной статистики

⁸ при наличии нескольких видов деятельности, подлежащих лицензированию, сведения заполняются по каждому их них