# *Приложение № 4б*

Уполномоченный сотрудник \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

*Подпись Ф.И.О.*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Договор присоединения/Договор комиссии/ДУ** | | | | **№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | |
| **Договор счета депо** | | | | **№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | |
| Счет депо владельца | | | |  | | |
|  | Первично/Открытие счета депо |  | Корректировка реквизитов | |  | Актуализация |
| Дата получения Анкеты | | |  | | | |

# АНКЕТА КЛИЕНТА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего) |  |
| 2 | **Образец подписи клиента:** |  |
| 3 | Сведения о дате и месте рождения |  |
|  | *Дата рождения* |  |
|  | *Место рождения* |  |
| 4 | Гражданство |  |
| 5 | Реквизиты документа, удостоверяющего личность | |
|  | *Вид документа* | Паспорт (иное удостоверение личности) |
|  | *Серия (при наличии), номер* |  |
|  | *Кем выдан (при наличии кода подразделения может не устанавливаться)* |  |
|  | *Когда выдан* |  |
|  | *Код подразделения (при наличии)* |  |
|  | *Срок действия (при наличии)* |  |
| 6 | Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов). | |
|  | *Серия (если имеется) и номер документа* |  |
|  | *Дата начала срока действия права пребывания (проживания)* |  |
|  | *Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)* |  |
| 7 | ИНН (при наличии) |  |
| 8 | СНИЛС (при наличии)\*  \*Сведения устанавливаются в отношении клиента в случае реализации некредитной финансовой организацией права, предусмотренного пунктом 5.4 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ |  |
| 9 | Контактная информация |  |
|  | *Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания с индексом* |  |
|  | *Почтовый адрес с индексом* |  |
|  | *Мобильный телефон* |  |
|  | *Телефон / Факс* |  |
|  | *Адрес электронной почты* |  |
|  | *Иная контактная информация (при наличии)* |  |
| 10 | Банковские реквизиты, рубль РФ: |  |
|  | *Банк* |  |
|  | *БИК* |  |
|  | *Корр. Счет* |  |
|  | *Город Банка* |  |
|  | *ИНН банка* |  |
|  | *Получатель* |  |
|  | *Счет Получателя* |  |
|  | *Дополнительный счет* |  |
|  | *Назначение платежа (при необходимости)* |  |
| 11 | Дополнительные банковские реквизиты, рубль РФ: |  |
|  | *Банк* |  |
|  | *БИК* |  |
|  | *Корр. Счет* |  |
|  | *Город Банка* |  |
|  | *ИНН банка* |  |
|  | *Получатель* |  |
|  | *Счет Получателя* |  |
|  | *Дополнительный счет* |  |
|  | *Назначение платежа (при необходимости)* |  |
| 12 | Банковские реквизиты, в иностранной валюте (указать вид): |  |
|  | *Банк* |  |
|  | *БИК* |  |
|  | *Корр. Счет* |  |
|  | *Город Банка* |  |
|  | *ИНН банка* |  |
|  | *Получатель* |  |
|  | *Счет Получателя* |  |
|  | *Дополнительный счет* |  |
|  | *Назначение платежа (при необходимости)* |  |
| 13 | Являетесь ли Вы должностным лицом, указанным в ст. 7.3 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001г.? | НЕТ / ДА (укажите должность, наименование и адрес работодателя/нанимателя ) |
| 14 | Являетесь ли Вы супругом(-ой) и/или родственником должностного лица, указанного в ст. 7.3 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. ? | НЕТ /ДА (укажите степень родства, либо статус по отношению к указанному лицу) |
| 15 | Наличие физического лица, которое может контролировать Ваши действия (бенефициарного владельца) | НЕТ *(при отсутствии основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо)* / ДА (предоставляется Анкета - Бенефициарного владельца) |
| 16 | Действуете ли вы к выгоде другого лица? | НЕТ / ДА (предоставляется Анкета – Выгодоприобретателя) |
| 17 | Наличие Уполномоченного /Законного представителя | НЕТ / ДА (предоставляется Анкета - Представителя Клиента по каждому представителю) |
| 18 | Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Организацией\*  *\**Сведения, устанавливаются некредитной финансовой организацией в отношении клиентов с повышенной степенью (уровнем) риска клиента | депозитарное/брокерское/доверительное управление/иное (указать) |
| 19 | Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности\*  *\**Сведения, устанавливаются некредитной финансовой организацией в отношении клиентов с повышенной степенью (уровнем) риска клиента | Виды планируемых операций: совершение сделок с финансовыми инструментами в рамках договора на брокерское обслуживание/совершение операций в рамках депозитарного договора/передача активов в доверительное управление/иное (указать) |
| 20 | Сведения о финансовом положении\*  *\**Сведения, устанавливаются некредитной финансовой организацией в отношении клиентов с повышенной степенью (уровнем) риска клиента | НЕ ПРИЛАГАЮ / ПРИЛАГАЮ  Документы, подтверждающие сведения о финансовом положении в соответствии с Регламентом Организации |
| 21 | Сведения о деловой репутации\*  *\**Сведения, устанавливаются некредитной финансовой организацией в отношении клиентов с повышенной степенью (уровнем) риска клиента | НЕ ПРИЛАГАЮ / ПРИЛАГАЮ  отзывы об оценке деловой репутации в письменном виде от деловых партнеров, кредитных организаций, работодателей |
| 22 | Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента)\*:  *\**Сведения, устанавливаются в случае реализации некредитной финансовой организацией права, предусмотренного [подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 7](consultantplus://offline/ref=290728B8C734F0F83AF0CBDA19E9E72F1B684E993BC58DCB91DCB41FD914BEAC6D123CBE8554D96F5099BFB2A654A628D5986ABC67I5SFO), а также в случае, предусмотренном [подпунктом 3 пункта 1 статьи 7.3](consultantplus://offline/ref=290728B8C734F0F83AF0CBDA19E9E72F1B684E993BC58DCB91DCB41FD914BEAC6D123CBB8859866A4588E7BDA24CB928CA8468BDI6SEO) Федерального закона №115-ФЗ. | доход по основному месту работы (совместительству) /доход от предпринимательской деятельности /собственные накопления /наследство/дарение /заемные средства /средства, полученные от сдачи в аренду/ продажи имущества/ социальные выплаты / дивиденды от участия в деятельности организаций /иное (указать) |
| 23 | Налоговым резидентом какой страны вы являетесь? |  |
| 24 | Второе гражданство/вид на жительство | - не имеется  - имеется *(в этом случае укажите его*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)* |
| 25 | Являетесь ли Вы налогоплательщиком иных стран (кроме России и иных стран Таможенного союза)\*  *\*В Таможенный союз кроме России входят Армения, Белоруссия, Казахстан.* | - нет  - да \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(если да, укажите страну)* |
| 26 | Информация для цели выявления лиц, на которых распространяется законодательство иностранного государства (США) о налогообложении иностранных счетов - FATCA – Закон США «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Accounts Tax Compliance Act) | *Отметьте верные для Вас утверждения:*  *Вы родились в США; ИЛИ*  *Вы являетесь гражданином США или у Вас есть «Грин-карта» США; ИЛИ*  *Вы отвечаете критерию существенного присутствия. Чтобы отвечать этому критерию, Вы должны физически находиться в США по крайней мере:*  *a. 31 день в течение текущего года, И*  *b. 183 дня в течение трехлетнего периода, который включает текущий год и два непосредственно предшествующих года, включая в расчет, что:*  *i. Все дни, в течение которых Вы находились в США в течение текущего года; И*  *ii.1/3 дней, в течение которых Вы находились в США в течение первого года, предшествующего текущему году; И*  *iii. 1/6 дней, в течение которых Вы находились в США в течение второго года, предшествующего текущему году*  *Ничего из вышеперечисленного* |

**Все сведения, указанные в настоящей анкете, достоверны и действительны на дату заполнения, а также на дату регистрации анкеты в ООО «АВС Капитал».** Обязуюсь обновить информацию, указанную в настоящей Анкете, по истечении одного года с даты ее заполнения, или в течение 5 (Пяти) дней после изменения приведенных в ней сведений, в зависимости от того, какое событие наступит ранее**.**

Я подтверждаю и гарантирую, что ознакомлен с установленными законодательством РФ обязанностями по предоставлению информации, в том числе по предоставлению информации о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, а также по предоставлению документов, подтверждающих источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества.

Настоящим даю свое согласие ООО «АВС Капитал», в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» на обработку любой информации, относящейся ко мне, полученной как от меня, так и от третьих лиц, как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, то есть совершение следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, блокирование, обезличивание, уничтожение, а так же право на распространение (передачу и трансграничную передачу) третьим лицам моих персональных данных, в том числе, но не исключительно: фамилии, имени, отчества, данных и реквизитов документа(тов), удостоверяющие(щих) личность, гражданство, дату и место рождения, адрес регистрации, фактический адрес.

Дата заполнения (обновления) анкеты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сведения, представленные в анкете, заверяю:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_( \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ )

*(Подпись) (Фамилия, имя, отчество)*