

### АНКЕТА КЛИЕНТА – ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

<input type="checkbox"/> Заполняется впервые	<input type="checkbox"/> Изменение анкетных данных
<b>ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТКРЫТЫХ СЧЕТАХ И ДОГОВОРАХ (заполняется ООО «РИК-Финанс»)</b>	
Дата начала отношений с клиентом	
Дата прекращения отношений с клиентом	
Номер счета депо	
Дата открытия счета депо	
Номер инвестиционного счета клиента	
Дата открытия инвестиционного счета в рамках брокерского обслуживания	

Анкета предоставляется для (выбрать нужное) <i>заполняется при заключении Депозитарного договора:</i>	<input type="checkbox"/> Открытие счета <input type="checkbox"/> Внесение изменений в Анкеты <input type="checkbox"/> Иное
Способ получения отчетных документов (выбрать нужное). <i>Заполняется при заключении договора о Брокерском обслуживании или Договора ДУ:</i>	<input type="checkbox"/> Лично/через представителя <input type="checkbox"/> Через Личный Кабинет <input type="checkbox"/> По e-mail <input type="checkbox"/> По почте
Способ получения отчетных документов (выбрать нужное). <i>Заполняется при заключении Депозитарного договора:</i>	<input type="checkbox"/> Лично/через Уполномоченного представителя <input type="checkbox"/> Через Личный Кабинет <input type="checkbox"/> По e-mail <input type="checkbox"/> По почте

<b>КОДОВОЕ СЛОВО КЛИЕНТА</b>	

<b>СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ</b>	
Фамилия	
Имя	
Отчество (при наличии)	
Гражданство	
Дата рождения	
Место рождения	
Место жительства (регистрации)	
Место пребывания	
ИНН (при наличии)	
Сведения о документе, удостоверяющем личность	Вид документа
	Серия
	Номер
	Дата выдачи
	Орган, выдавший документ
Данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ	Серия
	Номер карты
	Дата начала срока пребывания (проживания)
	Дата окончания срока пребывания (проживания)
ОГРНИП	
Место государственной регистрации	
Дата государственной регистрации	
Наименование регистрирующего органа	
Наименование, серия и номер документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица	
Тип физического лица (отметить нужное)	<input type="checkbox"/> индивидуальный предприниматель <input type="checkbox"/> иностранное публичное должностное лицо, его супруг, близкий родственник (родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (родитель или ребенок, дедушка, бабушка или внук), полнородный или неполнородный (имеющий общего отца или мать) брат или сестра, усыновитель или усыновленный) <input type="checkbox"/> должностное лицо публичных международных организаций
	<input type="checkbox"/> лицо, замещающее (занимающее) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации
Статус физического лица (выбрать нужное)	<input type="checkbox"/> Резидент <input type="checkbox"/> Нерезидент

Гражданство (подданство)	<input type="checkbox"/> Россия <input type="checkbox"/> иное: _____
Почтовый адрес (с указанием индекса)	<input type="checkbox"/> тот же, что и адрес места жительства (регистрации) <input type="checkbox"/> иное: _____
Телефон	
Мобильный телефон	
Адрес электронной почты	
Образец подписи	

**СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ КЛИЕНТА<sup>1</sup>**

<input type="checkbox"/> Бенефициарным владельцем клиента является сам клиент	<input type="checkbox"/> Бенефициарным владельцем клиента (лицом, имеющим возможность контролировать действия клиента) является иное лицо (заполняется Приложение № 1 к настоящей анкете)
---	---

**СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ КЛИЕНТА**

<input type="checkbox"/> Представитель имеется		<input type="checkbox"/> Представитель отсутствует	
Фамилия			
Имя			
Отчество (при наличии)			
Гражданство			
Дата рождения			
Место рождения			
Место жительства (регистрации)			
Место пребывания			
ИНН (при наличии)			
Сведения о документе, удостоверяющем личность	Вид документа		
	Серия		
	Номер		
	Дата выдачи		
	Орган, выдавший документ		
Данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ	Серия		
	Номер карты		
	Дата начала срока пребывания (проживания)		
	Дата окончания срока пребывания (проживания)		
Тип физического лица (отметить нужное)	<input type="checkbox"/> физическое лицо		
	<input type="checkbox"/> иностранное публичное должностное лицо, его супруг, близкий родственник (родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (родитель или ребенок, бабушка, дедушка или внук), полнородный или неполнородный (имеющий общего отца или мать) брат или сестра, усыновитель или усыновленный)		
	<input type="checkbox"/> должностное лицо публичных международных организаций		
Данные документа, подтверждающего наличие соответствующих полномочий представителя	<input type="checkbox"/> лицо, замещающее (занимающее) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации		
	Наименование документа		
	Дата документа		
	Номер документа		
Статус физического лица (выбрать нужное)	<input type="checkbox"/> Резидент <input type="checkbox"/> Нерезидент		
Гражданство (подданство)	<input type="checkbox"/> Россия <input type="checkbox"/> иное: _____		
Почтовый адрес (с указанием индекса)	<input type="checkbox"/> тот же, что и адрес места жительства (регистрации) <input type="checkbox"/> иное: _____		
Телефон			
Мобильный телефон			
Адрес электронной почты			

<sup>1</sup> 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. Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.

Образец подписи представителя	
-------------------------------	--

**СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕ**

<input type="checkbox"/> Выгодоприобретатель имеется	<input type="checkbox"/> Выгодоприобретатель отсутствует
<input type="checkbox"/> Выгодоприобретатель является физическим лицом (заполняется Приложение № 2 к настоящей анкете)	<input type="checkbox"/> Выгодоприобретатель является юридическим лицом (заполняется Приложение № 3 к настоящей анкете)

**БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ КЛИЕНТА**

	Основной счет <sup>2</sup>	Дополнительный счет
Номер счета		
Наименование банка		
Корреспондентский счет		
БИК		
ИНН		

**ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ У КЛИЕНТА НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ**

Наличие налоговых льгот (указать нужное):	<input type="checkbox"/> Есть	<input type="checkbox"/> Нет
Копии документов о налоговых льготах прилагаются на _____ листах (заполняется в случае наличия налоговых льгот)		

Подпись клиента (представителя клиента)	
---	--

Дата заполнения (обновления) анкеты	« ____ » _____ 201__ года
-------------------------------------	---------------------------

Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), принявшего решение о приеме клиента на обслуживание	
Должность сотрудника, принявшего решение о приеме клиента на обслуживание	
Подпись сотрудника, принявшего решение о приеме клиента на обслуживание	

Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), сотрудника, заполнившего (обновившего) анкету клиента.	
Должность сотрудника, заполнившего (обновившего) анкету клиента.	
Подпись сотрудника, заполнившего (обновившего) анкету клиента.	

<sup>2</sup> Основной счет используется для неторговых операций клиента с денежными средствами в рамках брокерского регламента, а так же для перечисления доходов по ценным бумагам в случае невозможности перечисления указанных доходов по ценным бумагам на специальный брокерский счет (для клиентов /депонентов, принятых на брокерское обслуживание в ООО «РИК-Финанс»)

## Приложение № 1 к Анкете клиента – индивидуального предпринимателя

СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ КЛИЕНТА	
Фамилия	
Имя	
Отчество (при наличии)	
Гражданство	
Дата рождения	
Место рождения	
Место жительства (регистрации)	
Место пребывания	
ИНН (при наличии)	
Сведения о документе, удостоверяющем личность	Вид документа
	Серия
	Номер
	Дата выдачи
	Орган, выдавший документ
Данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ	Серия
	Номер карты
	Дата начала срока пребывания (проживания)
	Дата окончания срока пребывания (проживания)
Тип физического лица (отметить нужное)	<input type="checkbox"/> физическое лицо <input type="checkbox"/> иностранное публичное должностное лицо, его супруг, близкий родственник (родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (родитель или ребенок, дедушка, бабушка или внук), полнородный или неполнородный (имеющий общего отца или мать) брат или сестра, усыновитель или усыновленный) <input type="checkbox"/> должностное лицо публичных международных организаций <input type="checkbox"/> лицо, замещающее (занимающее) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации
Подпись клиента (представителя клиента)	
Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), сотрудника, заполнившего (обновившего) анкету клиента.	
Должность сотрудника, заполнившего (обновившего) анкету клиента.	
Подпись сотрудника, заполнившего (обновившего) анкету клиента.	
Дата заполнения (обновления) сведений	«    »    201    года

## Приложение № 2 к Анкете клиента – индивидуального предпринимателя

СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕ-ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ	
Фамилия	
Имя	
Отчество (при наличии)	
Гражданство	
Дата рождения	
Место рождения	
Место жительства (регистрации)	
Место пребывания	
ИНН (при наличии)	
Сведения о документе, удостоверяющем личность	Вид документа
	Серия
	Номер
	Дата выдачи
	Орган, выдавший документ
Данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ	Серия
	Номер карты;
	Дата начала срока пребывания (проживания);
	Дата окончания срока пребывания (проживания)
Тип физического лица (отметить нужное)	<input type="checkbox"/> физическое лицо
	<input type="checkbox"/> иностранное публичное должностное лицо, его супруг, близкий родственник (родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (родитель или ребенок, дедушка, бабушка или внук), полнородный или неполнородный (имеющий общего отца или мать) брат или сестра, усыновитель или усыновленный)
Данные документа, подтверждающего наличие соответствующих полномочий представителя	<input type="checkbox"/> должностное лицо публичных международных организаций
	<input type="checkbox"/> лицо, замещающее (занимающее) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации
Статус физического лица (выбрать нужное)	Наименование документа
	Дата документа
	Номер документа
Гражданство (подданство)	<input type="checkbox"/> Резидент
	<input type="checkbox"/> Нерезидент
Почтовый адрес (с указанием индекса)	<input type="checkbox"/> Россия
	<input type="checkbox"/> иное: _____
Телефон	<input type="checkbox"/> тот же, что и адрес места жительства (регистрации)
	<input type="checkbox"/> иное: _____
Мобильный телефон	
Адрес электронной почты	
Подпись клиента (представителя клиента)	
Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), сотрудника, заполнившего (обновившего) анкету клиента.	
Должность сотрудника, заполнившего (обновившего) анкету клиента.	
Подпись сотрудника, заполнившего (обновившего) анкету клиента.	
Дата заполнения (обновления) сведений	«__» _____ 201__ года

**Приложение № 3 к Анкете клиента – индивидуального предпринимателя**

СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕ-ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ	
Полное наименование на русском языке	
Сокращенное наименование на русском языке	
Полное наименование на иностранном языке (при наличии)	
Полное наименование на иностранном языке (при наличии)	
Организационно-правовая форма	
Регистрационный номер	
Место государственной регистрации	
Дата государственной регистрации	
Наименование регистрирующего органа	
Наименование, серия и номер документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица	
Место нахождения	
Почтовый адрес	
ИНН (либо код иностранной Организации)	
Код причины постановки на учет (КПП)	
Статус юридического лица (выбрать нужное)	<input type="checkbox"/> Резидент <input type="checkbox"/> Нерезидент
Почтовый адрес (с указанием индекса)	<input type="checkbox"/> тот же, что и адрес места нахождения <input type="checkbox"/> иное: _____
Телефон	
Мобильный телефон	
Адрес электронной почты	

ЛИЦО (ЛИЦА), ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ДЕЙСТВОВАТЬ БЕЗ ДОВЕРЕННОСТИ ОТ ИМЕНИ КЛИЕНТА <sup>3</sup>	
Фамилия	
Имя	
Отчество (при наличии)	
Гражданство	
Дата рождения	
Место рождения	
Место жительства (регистрации)	
Место пребывания	
ИНН (при наличии)	
Сведения о документе, удостоверяющем личность	Вид документа
	Серия
	Номер
	Дата выдачи
	Орган, выдавший документ
Данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ	Серия
	Номер карты
	Дата начала срока пребывания (проживания)
	Дата окончания срока пребывания (проживания)
Образец подписи	

ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ:	
Состав и структура органов управления юридического лица и их полномочия	
Состав учредителей (участников) юридического лица; сведения о лицах, имеющих право давать обязательные для юридического лица указания либо иным образом имеют возможность определять действия юридического лица (кроме лиц, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица, а также лиц, входящих в органы управления юридического лица)	

<sup>3</sup> При наличии нескольких лиц, имеющих право действовать от имени клиента без доверенности, данная форма заполняется в отношении каждого такого лица.

Размер зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда, стоимости имущества	
Сведения о владении, отсутствии владения счетом в банке, зарегистрированном в государстве (на территории), которое входит в перечень государств, определяемый в порядке, установленном статьей 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»	
Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления или лица, действующего от имени юридического лица без доверенности	
Подпись клиента (представителя клиента)	
Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), сотрудника, заполнившего (обновившего) анкету клиента.	
Должность сотрудника, заполнившего (обновившего) анкету клиента.	
Подпись сотрудника, заполнившего (обновившего) анкету клиента.	
Дата заполнения (обновления) сведений	«    »    201    года