

**Форма А-1**

*Первичное оформление Анкеты* *Внесение изменений*

**АНКЕТА КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

*Владелец* *Доверительный управляющий*  *Субброкер*

К Соглашению о брокерском обслуживании № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.[[1]](#footnote-1)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Полное фирменное наименование с указанием организационно-правовой формы** | | | | | | | | | | | | |
| *на русском языке* | |  | | | | | | | | | | |
| *на иностранном языке (при наличии)* | |  | | | | | | | | | | |
| **2. Сокращенное фирменное наименование с указанием организационно-правовой формы** | | | | | | | | | | | | |
| *на русском языке* | |  | | | | | | | | | | |
| *на иностранном языке (при наличии)* | |  | | | | | | | | | | |
| **3. Сведения о государственной регистрации** | | **Для резидентов** | | ОГРН: | | | | | |  | | |
|  | | Дата регистрации/Дата внесения записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г. | | | | | |  | | |
|  | | Наименование органа, присвоившего ОГРН | | | | | |  | | |
| Место государственной регистрации (местонахождение) | | | | | |  | | |
| **Для нерезидентов** | | Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц: | | | | | |  | | |
| Регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации; дата регистрации | | | | | |  | | |
| Регистрирующий орган: | | | | | |  | | |
| Место государственной регистрации (местонахождение) | | | | | |  | | |
| **4. Адрес юридического лица** | | | | | | | | | | | | |
| **4.1.** Адрес юридического лица в соответствии с ЕГРЮЛ(для нерезидентов указывается адрес местонахождения в иностранном государстве) | |  | | | | | | | | | | |
| **4.2.** *на иностранном языке (при наличии)* | |  | | | | | | | | | | |
| **4.3.** Почтовый адрес | |  | | | | | | | | | | |
| **4.4.** *на иностранном языке (при наличии)* | |  | | | | | | | | | | |
| **5. Реквизиты для связи** | | Номера телефонов и факсов (при наличии) | |  | | | | | | | | |
| E-mail (не более 5) | |  | | | Иная контактная информация (при наличии) | | |  | | |
| **6. Сведения об учете в налоговом органе** | | ИНН | |  | | | КПП | | |  | | |
| TIN (для нерезидента) | |  | | | КИО (для нерезидента) | | |  | | |
| **-** налоговый резидент РФ  **-** налоговый нерезидент РФ | | | | | | | | | | |
| **7. Коды форм федерального государственного статистического наблюдения** | | **Код ОКПО** (при наличии) |  | | **Код ОКВЭД** | | |  | **Код ОКАТО** | | |  |
| **8. Код LEI** | |  | | | | | | | | | | |
| **9. Банковские реквизиты[[2]](#footnote-2)** | | | | | | | | | | | | |
| **9.1.** Банковские реквизитыдля расчетов в рублях РФ | | Получатель | | | |  | | | | | | |
| Расчетный счет | | | |  | | | | | | |
| Наименование банка | | | |  | | | | Город |  | |
| Корреспондентский счет | | | |  | | | | БИК |  | |
| Назначение платежа | | | |  | | | | | | |
| **9.2.** Банковские реквизитыдля расчетов в валюте | | Счет получателя | | | |  | | | | | | |
| Получатель платежа | | | |  | | | | | | |
| Наименование банка получателя | | | |  | | | | | | |
| Свифт банка получателя | | | |  | | | | | | |
| Банк-корреспондент | | | |  | | | | | | |
| Свифт банка-корреспондента | | | |  | | | | | | |
| Счет банка получателя в банке-корреспонденте | | | |  | | | | | | |
| **9.3. Банковские реквизиты** **для клиентов, заключающих/заключивших депозитарный договор с ООО «БК РЕГИОН»** | | | | | | | | | | | | |
| **9.3.1.** Банковские реквизиты  для перечисления доходов и (или) выплат по ЦБ в рублях РФ | | Получатель | | | |  | | | | | | |
| Расчетный счет | | | |  | | | | | | |
| Наименование банка | | | |  | | | | Город |  | |
| Корреспондентский счет | | | |  | | | | БИК |  | |
| Назначение платежа, Получатель[[3]](#footnote-3) | | | |  | | | | | | |
| **9.3.2.** Банковские реквизиты  для перечисления доходов и (или) выплат по ЦБ в валюте | | Счет получателя | | | |  | | | | | | |
| Получатель платежа | | | |  | | | | | | |
| Наименование банка получателя | | | |  | | | | | | |
| Свифт банка получателя | | | |  | | | | | | |
| Банк-корреспондент | | | |  | | | | | | |
| Свифт банка-корреспондента | | | |  | | | | | | |
| Счет банка получателя в банке-корреспонденте | | | |  | | | | | | |
| **10. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (вид, номер, дата выдачи лицензии, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности)**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | | | | | | | |
| **11. Является ли юридическое лицо согласно Указанию Банка России от 25.07.2014 N 3349-У[[4]](#footnote-4) клиентским брокером?**  да  нет | | | | | | | | | | | | |
| **12. Сведения об органах юридического лица** (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем пятью процентами акций (долей) юридического лица)**.** | | | | **Структура органов управления**  **-** Общее собрание участников (акционеров)  **-** Совет Директоров (при наличии)  **-** Правление (при наличии)  **-** Единоличный исполнительный орган  **-** иное(расшифровать): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Персональный состав органов управления** | | | | | | | | |
| **13. Размер зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда, стоимости имущества \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | | | | | | | |
| **14. Является ли юридическое лицо согласно Федеральному закону от 21.07.2014 N 213-ФЗ[[5]](#footnote-5) «хозяйственным обществом/предприятием, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществом, находящимся под его прямым или косвенным контролем?**  да  нет  В случае если, юридическое лицо является обществом, находящимся под прямым или косвенным контролем хозяйственного общества, укажите его полное наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | |
| **15. Осуществление юридическим лицом внутреннего контроля согласно требованиям Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ[[6]](#footnote-6)**  да  нет | | | | | | | | | | | | |
| **16. Наличие счетов в банках, зарегистрированных в государствах (территориях), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма**  да  нет  В случае положительного ответа, укажите наименование государства/территории \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | |
| **17. Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с ООО «БК РЕГИОН», сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | | | | | | | |
| **Рынки**  **-** биржевой рынок;  - внебиржевой рынок; | **Виды сделок**  **-** купля-продажа облигаций;  - купля-продажа акций;  - сделки РЕПО;  - ПФИ;  - сделки с валютой;  - иное\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | **Ожидаемый объем операций в квартал, сумма в рублях**  - менее 1 млн. руб.;  - от 1 до 10 млн. руб.;  - от 10 до 100 млн. руб.;  - свыше 100 млн. руб.; | | | | | | | | |
| - депозитарное обслуживание | | | | | | | | | | | | |
| **18. Банковский идентификационный код – для кредитных организаций-резидентов**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | |
| **19. Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества Клиента**  **-** собственные средства;  **-** заемные (привлеченные) средства;  **-** иное: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | |
| Подписывая настоящую Анкету, Клиент подтверждает получение им от физических лиц, входящих в органы управления юридического лица и иных физических лиц, сведения о которых указаны в настоящей Анкете, всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» N 152-ФЗ от 27.07.2006 г. согласий, необходимых в целях передачи и обработки их персональных данных ООО "БК РЕГИОН", **119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11А, этаж 9, помещение I, комната 1**, в порядке и на условиях, предусмотренных Регламентом брокерского обслуживания ООО «БК РЕГИОН» и/или Регламентом депозитарного обслуживания ООО «БК РЕГИОН»  Любая получаемая от Клиента информация рассматривается ООО "БК РЕГИОН" как непредназначенная для публичного доступа, и в связи с этим ООО «БК РЕГИОН» будет прилагать все разумные и необходимые усилия для предотвращения незаконного распространения данной информации третьим лицам.  Настоящим Клиент соглашается и подтверждает, что предоставленная в настоящей Анкете (или иным образом по запросу ООО «БК РЕГИОН») информация является достоверной и полной и, в этой связи, соглашается нести всю ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами услуг вследствие предоставления неполной, неточной, недостоверной информации или недействительных документов.  Клиент обязуется своевременно уведомлять ООО «БК РЕГИОН» о любых изменениях в такой информации. | | | | | | | | | | | | |

Дата заполнения Анкеты: «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.

Данные, представленные в Анкете, подтверждаю:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Должность*  *Уполномоченного лица Клиента* | *ПОДПИСЬ* | */ /ФИО* | *На основании* |

*М.П.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Указанное ниже заполняется сотрудниками ООО «БК РЕГИОН»** | | | | | | | | | | | |
| Анкета принята |  | | | | | | Данные, указанные в Анкете проверены | | Подпись | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Сотрудник подразделения по ПОД/ФТ/ФРОМУ:*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Анкета принята |  | | | | | |  | | Подпись | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 **Форма А-2**

*Первичное оформление Анкеты* *Внесение изменений*

### АНКЕТА КЛИЕНТА - ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

К Соглашению о брокерском обслуживании № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Фамилия Имя Отчество**(при наличии последнего) | | |  | | | | | | | | | | | | |
| **2. Дата рождения** |  | | **3. Место рождения** | | | | | | |  | | | | | |
| **4. Гражданство** |  | | **4.1. Гражданство иных государств[[7]](#footnote-7)** | | | | | | |  | | | | | |
| **5. Сведения об учете в налоговом органе** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ИНН (при наличии) |  | | TIN (при наличии) | | | | | | |  | | | | | |
| - налоговый резидент РФ  - налоговый нерезидент РФ | | | | | | | | | | | | | | | |
| **6. Сведения о том, является ли физическое лицо валютным резидентом/нерезидентом в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 1 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ[[8]](#footnote-8)**  резидент  нерезидент | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7. Данные о документе, удостоверяющем личность** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид документа |  | Серия (при наличии) | |  | | Номер | |  | | | Код подразделения (при наличии) | | | |  |
| Дата выдачи |  | Орган, выдавший документ | | | |  | | | | | | | | | |
| **8. Данные миграционной карты** (номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в РФ) |  | | | | **9. Данные документа, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ**: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания), в случае если наличие указанных данных предусмотрено законодательством РФ | | | | | | | | |  | |
| **10. Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования** (при наличии) | | | | | | | | | |  | | | | | |
| **11. Адрес физического лица** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **11.1.** Адрес места жительства (регистрации) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **11.1.1.** *на русском языке*  *(индекс, страна, населенный пункт, улица, дом, корп., кв.)* | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **11.1.2***на иностранном языке (при наличии):* | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **11.2.** Почтовый адрес (адрес места пребывания) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **11.2.1.** *на русском языке*  *(индекс, страна, населенный пункт, улица, дом, корп., кв.)* | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **11.2.2.** *на иностранном языке (при наличии):* | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **12. Реквизиты для связи** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Номера телефонов и факсов (при наличии) | |  | | | | | E-mail(не более 5 адресов) | | | | |  | | | |
| Иная контактная информация (при наличии): | | | | | | | | | | | | | | | |
| **13. Банковские реквизиты** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **13.1. Банковские реквизиты для расчетов в рублях РФ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Получатель | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Расчетный счет | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование банка | |  | | | | | | | Город | | | |  | | |
| Корреспондентский счет банка | |  | | | | | | | БИК банка | | | |  | | |
| Назначение платежа | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **13.2. Банковские реквизиты для расчетов в иностранной валюте** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Счет получателя | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Получатель платежа | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование банка получателя | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Свифт банка получателя | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Банк-корреспондент | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Свифт банка-корреспондента | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Счет банка получателя в банке-корреспонденте | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **13.3. Банковские реквизиты для перечисления доходов и (или) выплат по ЦБ для клиентов, заключающих/заключивших депозитарный договор с ООО «БК РЕГИОН»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **13.3.1. Банковские реквизиты для перечисления доходов и (или) выплат по ЦБ в рублях** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Получатель[[9]](#footnote-9) | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Расчетный счет | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование банка | |  | | | | | | | Город | | | |  | | |
| Корреспондентский счет банка | |  | | | | | | | БИК банка | | | |  | | |
| Назначение платежа | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **13.3.2. Банковские реквизиты для перечисления доходов и (или) выплат по ЦБ в иностранной валюте** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Счет получателя | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Получатель платежа | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование банка получателя | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Свифт банка получателя | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Банк-корреспондент | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Свифт банка-корреспондента | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Счет банка получателя в банке-корреспонденте | |  | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **14. Сведения о том, является ли физическое лицо**  1) иностранным публичным должностным лицом;  2) должностным лицом публичной международной организации;  3) должностным лицом, замещающим (занимающим) государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Центральном банке Российской Федерации, государственной корпорации или иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федерального закона, включенную в соответствующий перечень должностей, определяемый Президентом Российской Федерации  4) супругом, близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети, дедушки, бабушки, внуки), полнородным и неполнородным (имеющим общих отца или мать) братом, сестрой, усыновителем, усыновленным) одного из лиц, указанных в пунктах 1-3 настоящего раздела Анкеты  **да, являюсь  нет, не являюсь**  В случае положительного ответа укажите:  Должность (для лиц, указанных в п.1-3 настоящего раздела Анкеты) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Степень родства, ФИО, должность лица (для лиц, указанных в п.4 настоящего раздела Анкеты) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Наименование и адрес работодателя лица, указанного в пунктах 1-3 настоящего раздела Анкеты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| **15. Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с ООО «БК РЕГИОН», сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | |
| **Рынки**  **-** биржевой рынок;  - внебиржевой рынок; | **Виды сделок**  **-** купля-продажа облигаций;  - купля-продажа акций;  - сделки РЕПО;  - ПФИ;  - сделки с валютой;  - иное \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **Ожидаемый объем операций в квартал, сумма в рублях**  - менее 1 млн. руб.;  - от 1 до 10 млн. руб.;  - от 10 до 100 млн. руб.;  - свыше 100 млн. руб.; |
| - депозитарное обслуживание | | |
| **16. Сведения о финансовом положении:**  **-** положительное;  **-** отрицательное. | | |
| **17. Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества Клиента:**  **-** заработная плата;  **-** доход от осуществления предпринимательской деятельности и (или) от участия в уставном (складочном) капитале коммерческой организации;  **-** доход от операций с ценными бумагами и (или) иностранными финансовыми инструментами, неквалифицированными в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг;  **-** доход от операций с производными финансовыми инструментами;  **-** доход от операций с иностранной валютой на организованных торгах и (или) на внебиржевом рынке (Forex);  **-** получение наследства;  **-** получение активов по договору дарения;  **-** заем, кредит;  **-** иное: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. | | |
| Подписывая настоящую Анкету, Клиент в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» N 152-ФЗ от 27.07.2006г. выражает и подтверждает свое согласие на обработку ООО "БК РЕГИОН", **119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11А, этаж 9, помещение I, комната 1** персональных данных Клиента в порядке и на условиях, предусмотренных Регламентом брокерского обслуживания ООО «БК РЕГИОН» и/или Регламентом депозитарного обслуживания ООО «БК РЕГИОН».  Любая получаемая от Клиента информация рассматривается ООО "БК РЕГИОН" как непредназначенная для публичного доступа, и в связи с этим ООО «БК РЕГИОН» будет прилагать все разумные и необходимые усилия для предотвращения незаконного распространения данной информации третьим лицам.  Настоящим Клиент соглашается и подтверждает, что предоставленная в настоящей Анкете (или иным образом по запросу ООО «БК РЕГИОН») информация является достоверной и полной и, в этой связи, соглашается нести всю ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами услуг вследствие предоставления неполной, неточной, недостоверной информации или недействительных документов.  Клиент обязуется своевременно уведомлять ООО «БК РЕГИОН» о любых изменениях в такой информации. | | |

Дата заполнения Анкеты*: «*\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

Данные, представленные в Анкете, подтверждаю:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Клиент* | *ПОДПИСЬ* | */ /ФИО* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Указанное ниже заполняется сотрудниками ООО «БК РЕГИОН»** | | | | | | | | | | | |
| Анкета принята |  | | | | | | Данные, указанные в Анкете проверены | | Подпись | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Сотрудник подразделения по ПОД/ФТ/ФРОМУ:*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Анкета принята |  | | | | | |  | | Подпись | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Форма А-3

*Первичное оформление Анкеты* *Внесение изменений*

### АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА - ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА

К Соглашению о брокерском обслуживании № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от 20\_\_\_\_\_\_ г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Клиент**  (Наименование юридического лица /ФИО) | | |  | | | | | | | | |
| **1. Фамилия Имя Отчество**  (при наличии последнего)  **Представителя Клиента** | | |  | | | | | | | | |
| **2. Сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий представителя Клиента** | | | | | | | | | | | |
| Занимаемая должность | | |  | Действует на основании | | Устава / Доверенности  (нужное подчеркнуть) | | | | | |
| Данные Доверенности | № | | Дата выдачи |  | | Действительна до / Срок полномочий по Уставу до | | | |  | |
| **3. Дата рождения** |  | | | **4. Место рождения** | |  | | | | | |
| **5. Гражданство** |  | | | **5.1. Гражданство иных государств[[10]](#footnote-10)|** | |  | | | | | |
| **6. Сведения об учете в налоговом органе** | | | | | | | | | | | |
| ИНН (при наличии) |  | | | TIN (при наличии) | |  | | | | | |
| **7. Данные о документе, удостоверяющем личность** | | | | | | | | | | | |
| Вид документа |  | Серия  (при наличии) |  | Номер | |  | | Код подразделения  (при наличии) | | |  |
| Дата выдачи |  | Орган, выдавший документ | |  | | | | | | | |
| **8. Данные миграционной карты** (номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в РФ) | |  | | **9. Данные документа, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:** серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания), в случае если наличие указанных данных предусмотрено законодательством РФ | | | | |  | | |
| **10. Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования** (при наличии) | | | |  | | | | | | | |
| **11. Адрес физического лица:** | | | | | | | | | | | |
| **11.1.** Адрес места жительства (регистрации) | | | | | | | | | | | |
| **11.1.1.** *на русском языке*  *(индекс, страна, населенный пункт, улица, дом, корп., кв.)* | | |  | | | | | | | | |
| **11.2.1**. *на иностранном языке (при наличии):* | | |  | | | | | | | | |
| **11.2.** Почтовый адрес (адрес места пребывания) | | | | | | | | | | | |
| **11.2.1.** *на русском языке*  *(индекс, страна, населенный пункт, улица, дом, корп., кв.)* | | |  | | | | | | | | |
| **11.2.2.** *на иностранном языке (при наличии):* | | |  | | | | | | | | |
| **12. Реквизиты для связи** | | | | | | | | | | | |
| Номера телефонов и факсов (при наличии) | | |  | | E-mail (не более 5 адресов) | |  | | | | |
| Иная контактная информация (при наличии) | | |  | | | | | | | | |
| Подписывая настоящую Анкету, Представитель Клиента в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» N 152-ФЗ от 27.07.2006 г. выражает и подтверждает свое согласие на обработку ООО «БК РЕГИОН», **119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11А, этаж 9, помещение I, комната 1** персональных данных Представителя Клиента в порядке и на условиях, предусмотренных Регламентом брокерского обслуживания ООО «БК РЕГИОН» и/или Регламентом депозитарного обслуживания ООО «БК РЕГИОН».  Любая получаемая от Клиента/Представителя Клиента информация рассматривается ООО «БК РЕГИОН» как непредназначенная для публичного доступа, и в связи с этим ООО «БК РЕГИОН» будет прилагать все разумные и необходимые усилия для предотвращения незаконного распространения данной информации третьим лицам.  Настоящим Представитель Клиента соглашается и подтверждает, что предоставленная в настоящей Анкете (или иным образом по запросу ООО «БК РЕГИОН») информация является достоверной и полной и, в этой связи, соглашаетесь нести всю ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами услуг вследствие предоставления неполной, неточной, недостоверной информации или недействительных документов.  Клиент обязуется своевременно уведомлять ООО «БК РЕГИОН» о любых изменениях в такой информации. | | | | | | | | | | | |

Дата заполнения Анкеты*:* «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

Данные, представленные в Анкете, подтверждаю:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Представитель Клиента* | *ПОДПИСЬ* | */ /ФИО* | *На основании* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Указанное ниже заполняется сотрудниками ООО «БК РЕГИОН»** | | | | | | | | | | | |
| Анкета принята |  | | | | | | Данные, указанные в Анкете проверены | | Подпись | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Сотрудник подразделения по ПОД/ФТ/ФРОМУ:*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Анкета принята |  | | | | | |  | | Подпись | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  **Форма А-4**

*Первичное оформление Анкеты* *Внесение изменений*

### АНКЕТА ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

К Соглашению о брокерском обслуживании № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Клиент**  (Наименование юридического лица) | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **1. Полное фирменное наименование Выгодоприобретателя Клиента с указанием организационно-правовой формы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *на русском языке* | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| *на иностранном языке (при наличии)* | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **2. Сокращенное фирменное наименование Выгодоприобретателя Клиента с указанием организационно-правовой формы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *на русском языке* | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| *на иностранном языке (при наличии)* | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **3. Сведения о государственной регистрации** | | | | | **Для резидентов** | | | | ОГРН | | | | | | | | |  |
| Дата регистрации/Дата внесения записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г. | | | | | | | | |  |
| Наименование органа, присвоившего ОГРН | | | | | | | | |  |
| Место государственной регистрации (местонахождение) | | | | | | | | |  |
| **Для нерезидентов** | | | | Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц | | | | | | | | |  |
| Регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации и дата регистрации | | | | | | | | |  |
| Регистрирующий орган: | | | | | | | | |  |
| Место государственной регистрации (местонахождение) | | | | | | | | |  |
| **4. Адрес юридического лица** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.1.** Адрес юридического лица в соответствии с ЕГРЮЛ (для иностранных компаний указывается адрес местонахождения в ином государстве) | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **4.2.** *на иностранном языке (при наличии)* | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **4.3.** Почтовый адрес | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.4.** *на иностранном языке (при наличии)* | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **5. Сведения об учете в налоговом органе** | | | | | ИНН | | |  | | | КПП | | |  | | | | |
| TIN (для нерезидента) | | |  | | | КИО (для нерезидента) | | |  | | | | |
| Любая получаемая от Клиента информация рассматривается ООО "БК РЕГИОН" как непредназначенная для публичного доступа, и в связи с этим ООО «БК РЕГИОН» будет прилагать все разумные и необходимые усилия для предотвращения незаконного распространения данной информации третьим лицам.  Настоящим Клиент соглашается и подтверждает, что предоставленная в настоящей Анкете (или иным образом по запросу ООО «БК РЕГИОН») информация является достоверной и полной и, в этой связи, соглашается нести всю ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами услуг вследствие предоставления неполной, неточной, недостоверной информации или недействительных документов.  Клиент обязуется своевременно уведомлять ООО «БК РЕГИОН» о любых изменениях в такой информации. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата заполнения Анкеты: «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.  Данные, представленные в Анкете, подтверждаю:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Должность*  *Уполномоченного лица Клиента* | *ПОДПИСЬ* | */ /ФИО* | *На основании* |  |  | | --- | | **Указанное ниже заполняется сотрудниками ООО «БК РЕГИОН»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Анкета принята |  | | | | Данные, указанные в Анкете проверены | | | | | | | Подпись | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  | | |

*Сотрудник подразделения по ПОД/ФТ/ФРОМУ:*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Анкета принята |  | | | | | |  | | Подпись | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Форма А-5

*Первичное оформление Анкеты* *Внесение изменений*

### АНКЕТА ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ - ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

К Cоглашению о брокерском обслуживании №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Клиент**  (Наименование юридического лица) | |  | | | | | | | | |
| **1. Фамилия Имя Отчество**  (при наличии последнего)  **Выгодоприобретателя Клиента** | |  | | | | | | | | |
| **2. Дата рождения** | |  | | **3. Место рождения** | | |  | | | |
| **4. Гражданство** | |  | | **4.1. Гражданство иных государств[[11]](#footnote-11)** | | |  | | | |
| **5.** **Сведения об учете в налоговом органе** | | | | | | | | | | |
| ИНН (при наличии) | |  | | TIN (при наличии) | | | |  | | |
| **6. Данные о документе, удостоверяющем личность** | | | | | | | | | | |
| Вид документа |  | Серия  (при наличии) |  | Номер | |  | | Код подразделения  (при наличии) | |  |
| Дата выдачи |  | Орган, выдавший документ | |  | | | | | | |
| **7. Данные миграционной карты** (номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в РФ) | |  | | | **8. Данные документа, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:** серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания), в случае если наличие указанных данных предусмотрено законодательством РФ | | | |  | |
| **9. Адрес физического лица** | |  | | |  | | | |  | |
| **9.1.** Адрес места жительства (регистрации) | | | | | | | | | | |
| **9.1.1.** *на русском языке*  *(индекс, страна, населенный пункт, улица, дом, корп., кв.)* | |  | | | | | | | | |
| **9.1.2.** *на иностранном языке (при наличии):* | |  | | | | | | | | |
| **9.2.** Почтовый адрес (адрес места пребывания) | | | | | | | | | | |
| **9.2.1.** *на русском языке*  *(индекс, страна, населенный пункт, улица, дом, корп., кв.)* | |  | | | | | | | | |
| **9.2.2.** *на иностранном языке (при наличии):* | |  | | | | | | | | |
| **10. Реквизиты для связи** | | | | | | | | | | |
| Номера телефонов и факсов (при наличии) | |  | | | | E-mail(не более 5 адресов) | |  | | |
| Иная контактная информация(при наличии)**:** | |  | | | | | | | | |
| **11. Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица (Выгодоприобретателя Клиента) в системе обязательного пенсионного страхования** (при наличии) | | | | | | |  | | | |
| Подписывая настоящую Анкету, Клиент в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» N 152-ФЗ от 27.07.2006 г. подтверждает получение им от Выгодоприобретателя - физического лица всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о персональных данных) согласий, необходимых в целях передачи и обработки его персональных данных ООО "БК РЕГИОН", **119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11А, этаж 9, помещение I, комната 1**, в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» N 152-ФЗ от 27.07.2006 г.  Любая получаемая от Клиента информация рассматривается ООО "БК РЕГИОН" как непредназначенная для публичного доступа, и в связи с этим ООО «БК РЕГИОН» будет прилагать все разумные и необходимые усилия для предотвращения незаконного распространения данной информации третьим лицам.  Настоящим Клиент соглашается и подтверждает, что предоставленная в настоящей Анкете (или иным образом по запросу ООО «БК РЕГИОН») информация является достоверной и полной и, в этой связи, соглашается нести всю ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами услуг вследствие предоставления неполной, неточной, недостоверной информации или недействительных документов. | | | | | | | | | | |

Дата заполнения Анкеты: «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.

Данные, представленные в Анкете, подтверждаю:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Должность*  *Уполномоченного лица Клиента* | *ПОДПИСЬ* | */ /ФИО* | *На основании* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Указанное ниже заполняется сотрудниками ООО «БК РЕГИОН»** | | | | | | | | | | | |
| Анкета принята |  | | | | | | Данные, указанные в Анкете проверены | | Подпись | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Сотрудник подразделения по ПОД/ФТ/ФРОМУ:*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Анкета принята |  | | | | | |  | | Подпись | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



**Форма А-6**

*Первичное оформление Анкеты* *Внесение изменений*

### АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА – БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА[[12]](#footnote-12) КЛИЕНТА

К Соглашению о брокерском обслуживании № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от 20\_\_\_\_\_ г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Клиент**  (Наименование юридического лица /ФИО) | |  | | | | | | | |
| **1. Фамилия Имя Отчество Бенефициарного владельца Клиента**  (при наличии последнего) | |  | | | | | | | |
| **2. Дата рождения** |  | | | **3. Место рождения** | | |  | | |
| **4. Гражданство** |  | | | **4.1. Гражданство иных государств[[13]](#footnote-13)** | | |  | | |
| **5. Сведения об учете в налоговом органе** | | | | | | | | | |
| ИНН (при наличии) |  | | | TIN (при наличии) | | |  | | |
| **6. Реквизиты документа, удостоверяющем личность** | | | | | | | | | |
| Вид документа |  | Серия (при наличии) |  | | Номер |  | Код подразделения (при наличии) | |  |
| Дата выдачи |  | Орган, выдавший документ | | |  | | | | |
| **7. Данные миграционной карты** (номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в РФ) | |  | | | **8. Данные документа, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ**: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания), в случае если наличие указанных данных предусмотрено законодательством РФ | | |  | |
| **9. Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица (Бенефициарного владельца Клиента) в системе обязательного пенсионного страхования** (при наличии) | | | | | | |  | | |
| **10. Адрес физического лица** | | | | | | | | | |
| **10.1.** Адрес места жительства (регистрации) | | | | | | | | | |
| **10.1.1.** *на русском языке*  *(индекс, страна, населенный пункт, улица, дом, корп., кв.)* | | |  | | | | | | |
| **10.1.2.** *на иностранном языке (при наличии)* | | |  | | | | | | |
| **10.2.** Почтовый адрес (адрес места пребывания) | | | | | | | | | |
| **10.2.1.** *на русском языке*  *(индекс, страна, населенный пункт, улица, дом, корп., кв.)* | | |  | | | | | | |
| **10.2.2.** *на иностранном языке (при наличии)* | | |  | | | | | | |
| **11. Реквизиты для связи** | | | | | | | | | |
| Номера телефонов и факсов (при наличии) | |  | | | Иная контактная информация (при наличии) | | |  | |

|  |
| --- |
| **12. Сведения о том, является ли физическое лицо бенефициарный владелец:**  1) иностранным публичным должностным лицом;  2) должностным лицом публичной международной организации;  3) должностным лицом, замещающим (занимающим) государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Центральном банке Российской Федерации, государственной корпорации или иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федерального закона, включенную в соответствующий перечень должностей, определяемый Президентом Российской Федерации  4) супругом, близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети, дедушки, бабушки, внуки), полнородным и неполнородным (имеющим общих отца или мать) братом, сестрой, усыновителем, усыновленным) одного из лиц, указанных в пунктах 1-3 настоящего раздела Анкеты  **да, являюсь  нет, не являюсь**  В случае положительного ответа укажите:  Должность (для лиц, указанных в п.1-3 настоящего раздела Анкеты) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Степень родства, ФИО, должность лица (для лиц, указанных в п.4 настоящего раздела Анкеты) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Наименование и адрес работодателя лица, указанного в пунктах 1-3 настоящего раздела Анкеты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Подписывая настоящую Анкету, Клиент в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» N 152-ФЗ от 27.07.2006 г. подтверждает получение им от Бенефициарного владельца - физического лица всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о персональных данных) согласий, необходимых в целях передачи и обработки его персональных данных ООО "БК РЕГИОН", **119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11А, этаж 9, помещение I, комната 1**, в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» N 152-ФЗ от 27.07.2006 г.  Любая получаемая от Клиента информация рассматривается ООО "БК РЕГИОН" как непредназначенная для публичного доступа, и в связи с этим ООО «БК РЕГИОН» будет прилагать все разумные и необходимые усилия для предотвращения незаконного распространения данной информации третьим лицам.  Настоящим Клиент соглашается и подтверждает, что предоставленная в настоящей Анкете (или иным образом по запросу ООО «БК РЕГИОН») информация является достоверной и полной и, в этой связи, соглашается нести всю ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами услуг вследствие предоставления неполной, неточной, недостоверной информации или недействительных документов.  Клиент обязуется своевременно уведомлять ООО «БК РЕГИОН» о любых изменениях в такой информации. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата заполнения Анкеты*: «*\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г**.**  Данные, представленные в Анкете, подтверждаю:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Должность*  *Уполномоченного лица Клиента* | *ПОДПИСЬ* | */ /ФИО* | *На основании* | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Указанное ниже заполняется сотрудниками ООО «БК РЕГИОН»** | | | | | | | | | | | |
| Анкета принята |  | | | | | | Данные, указанные в Анкете проверены | | Подпись | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Сотрудник подразделения по ПОД/ФТ/ФРОМУ:*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Анкета принята |  | | | | | |  | | Подпись | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. В случае если Клиент действует в качестве Доверительного управляющего или Субброкера, данные настоящей Анкеты применимы ко всем Соглашения о брокерском обслуживании и Депозитарным договорам, заключенным между Клиентом и ООО «БК РЕГИОН». [↑](#footnote-ref-1)
2. Не заполняется если Клиент действует в качестве Доверительного управляющего или Субброкера. [↑](#footnote-ref-2)
3. для клиентов, желающих получать доходы по ЦБ на инвестиционный счет, открытый в ООО «БК РЕГИОН», получателем указывается ООО «БК РЕГИОН», и доходы по ЦБ перечисляются на отдельный банковский счет ООО «БК РЕГИОН», предназначенный для учета Денежных средств Клиента [↑](#footnote-ref-3)
4. Указание Банка России от 25.07.2014 N 3349-У «О единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении операций с имуществом клиента брокера» [↑](#footnote-ref-4)
5. Федеральный закон от 21.07.2014 N 213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [↑](#footnote-ref-5)
6. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» [↑](#footnote-ref-6)
7. для клиентов, имеющих более одного гражданства [↑](#footnote-ref-7)
8. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле". Граждане РФ-нерезиденты и иностранные граждане-резиденты предоставляют оригиналы или нотариально заверенные копии подтверждающих документов (копии заграничных паспортов с отметками о пересечении границы, вида на жительство, иное по согласованию с ООО «БК РЕГИОН») [↑](#footnote-ref-8)
9. для клиентов, желающих получать доходы по ЦБ на инвестиционный счет, открытый в ООО «БК РЕГИОН», получателем указывается ООО «БК РЕГИОН», и доходы по ЦБ перечисляются на отдельный банковский счет ООО «БК РЕГИОН», предназначенный для учета Денежных средств Клиента [↑](#footnote-ref-9)
10. для лиц, имеющих более одного гражданства [↑](#footnote-ref-10)
11. для лиц, имеющих более одного гражданства [↑](#footnote-ref-11)
12. **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.

    Юридическое лицо обязано располагать информацией о своих бенефициарных владельцах и принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных подпунктом 2) пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Идентификация бенефициарных владельцев 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 Российская Федерация, субъекты Российской Федерации 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 организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

    - иностранными организациями, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России. [↑](#footnote-ref-12)
13. для клиентов, имеющих более одного гражданства [↑](#footnote-ref-13)