

**Анкета клиента Доверительного управляющего / Субброкера**

*Первичное заполнение  Внесение изменений*

*Доверительный управляющий  Субброкер*

**КЛИЕНТ:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Соглашение о брокерском обслуживании № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Инвестиционный счёт[[1]](#footnote-1) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Депозитарный договор №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**I. Если клиентом Доверительного управляющего/Субброкера является юридическое лицо:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное фирменное наименование с указанием организационно-правовой формы** | |
| *на русском языке* |  |
| *на иностранном языке (при наличии)* |  |
| **Сокращенное фирменное наименование с указанием организационно-правовой формы** | |
| *на русском языке* |  |
| *на иностранном языке (при наличии)* |  |
| **ИНН юридического лица, зарегистрированного на территории РФ** |  |
| **Регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации** |  |
| **Страна регистрации** |  |
| **Вид управления** | *имущество, предназначенное для обеспечения уставной деятельности либо собственных средств НПФ*  *пенсионные резервы НПФ*  *пенсионные накопления НПФ*  *средства пенсионных накоплений, сформированных в пенсионном фонде РФ*  *накопления для жилищного обеспечения военнослужащих* |
| **Дополнительная информация** |  |

**II. Если клиентом является Управляющая компания, осуществляющая управление (доверительное управление) активами АИФ или доверительное управление ПИФ:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное наименование фонда** | |
| *на русском языке* |  |
| *на иностранном языке (при наличии)* |  |
| **Сокращенное наименование фонда** | |
| *на русском языке* |  |
| *на иностранном языке (при наличии)* |  |
| **Номер и дата регистрации правил ПИФ** |  |
| **ИНН акционерного инвестиционного фонда** |  |

**III. Если клиентом Доверительного управляющего/Субброкера является физическое лицо:**

С физическим лицом заключен договор на ведение Индивидуального инвестиционного счета да

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Фамилия Имя Отчество (при наличии последнего)** | | | | | | | | |
| *на русском языке* | |  | | | | | | |
| *на иностранном языке (при наличии)* | |  | | | | | | |
| **Данные о документе, удостоверяющем личность** | | | | | | | | |
| Вид документа |  | | Серия (при наличии) |  | Номер |  | Страна выдачи документа |  |

**IV. Банковские реквизиты:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Банковские реквизиты для расчетов в рублях РФ** | | | |
| Получатель |  | | |
| Расчетный счет |  | | |
| Наименование банка |  | Город |  |
| Корреспондентский счет банка |  | БИК банка |  |
| Назначение платежа |  | | |
| **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 |  | | |

**V. Банковские реквизиты для перечисления доходов и (или) выплат по ЦБ для клиентов, заключающих/заключивших депозитарный договор с ООО «БК РЕГИОН»:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Банковские реквизиты для перечисления доходов и (или) выплат по ЦБ в рублях** | | | |
| Получатель[[2]](#footnote-2) |  | | |
| Расчетный счет |  | | |
| Наименование банка |  | Город |  |
| Корреспондентский счет банка |  | БИК банка |  |
| Назначение платежа |  | | |
| **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 |  | | |

**Данные подтверждаю:**

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

**Подпись: \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ на основании /**

**М.П.**

|  |
| --- |
|  |

**Заполняется сотрудниками ООО «БК РЕГИОН»:**

**Дата получения документов «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г.**

**Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**

1. Заполняется в случае, если клиентом является Субброкер [↑](#footnote-ref-1)
2. 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-2)