*Приложение №23а*



*Первичное оформление Анкеты* *Внесение изменений*

### АНКЕТА КЛИЕНТА - ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

*К Депозитарному договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Фамилия Имя Отчество**(при наличии последнего**)** | | | | | |  | | | | | | |
| **Дата рождения** | |  | | | | **Место рождения** | | |  | | | |
| **Гражданство** | |  | | | | **\*СНИЛС** (при наличии) | | |  | | | |
| **Идентификационный номер налогоплательщика** | | | | | |  | | | | | | |
| **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[[1]](#footnote-1)**  резидент  нерезидент | | | | | | | | | | | | |
| **Реквизиты документа, удостоверяющего личность** | | | | | | | | | | | | |
| Вид документа | |  | | | | | | Серия и номер | | |  | |
| Орган, выдавший документ | |  | | | | | | Код подразделения (при наличии) | | |  | |
| Дата выдачи | |  | | | | | | Дата окончания срока действия (при наличии) | | |  | |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты): серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания) | | | | | | | | | | |  | |
| **Адрес физического лица** | | | | | | | | | | | | |
| Адрес места жительства (регистрации) | | | |  | | | | | | | | |
| Почтовый адрес (адрес места пребывания) | | | |  | | | | | | | | |
| **Реквизиты для связи** | | | | | | | | | | | | |
| E-mail (не более 5 адресов) | | | |  | | | | | | | | |
| Номера телефонов и факсов (при наличии) | | | |  | | | Иная контактная информация (при наличии) | | | |  | |
| **Банковские реквизиты для расчетов в рублях РФ** | | | | | | | | | | | | |
| Получатель | | | | |  | | | | | | | |
| Расчетный счет | | | | |  | | | | | | | |
| Наименование банка | | | | |  | | | | | Город |  | |
| Корреспондентский счет банка | | | | |  | | | | | БИК |  | |
| 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 | | | | |  | | | | | | | |
| Назначение платежа | | | | |  | | | | | | | |
| **Банковские реквизиты для перечисления доходов и (или) выплат по ценным бумагам в рублях РФ** | | | | | | | | | | | | |
| Получатель[[2]](#footnote-2) | | | | |  | | | | | | | |
| Расчетный счет | | | | |  | | | | | | | |
| Наименование банка | | | | |  | | | | | Город |  | |
| Корреспондентский счет банка | | | | |  | | | | | БИК |  | |
| Назначение платежа | | | | |  | | | | | | | |
| **Банковские реквизиты для перечисления доходов и (или) выплат по ценным бумагам в иностранной валюте** | | | | | | | | | | | | |
| Счет получателя | | | | |  | | | | | | | |
| Получатель платежа | | | | |  | | | | | | | |
| Наименование банка получателя | | | | |  | | | | | | | |
| Свифт банка получателя | | | | |  | | | | | | | |
| Банк-корреспондент | | | | |  | | | | | | | |
| Свифт банка-корреспондента | | | | |  | | | | | | | |
| Счет банка получателя в банке-корреспонденте | | | | |  | | | | | | | |
| Назначение платежа | | | | |  | | | | | | | |
| **Отметьте нужное, если Вы являетесь** | | | | | | | | | | | | |
| иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ) | | | | | | | | | | | | |
| должностным лицом публичной международной организации (МПДЛ) | | | | | | | | | | | | |
| иным должностным лицом (РПДЛ)[[3]](#footnote-3) | | | | | | | | | | | | |
| супругом/супругой или иным близким родственником ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ | | | | | | | | | | | | |
| действуете от имени/в интересах ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ | | | | | | | | | | | | |
| **В случае, положительного ответа, укажите следующие сведения** | | | | | | | | | | | | |
| Наименование и адрес работодателя, занимаемая должность | | | | | |  | | | | | | |
| Степень родства, ФИО | | | | | |  | | | | | | |
| **Дополнительные сведения** | | | | | | | | | | | | |
| Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с ООО «БК РЕГИОН», сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях) | | | **Предполагаемые сроки инвестирования в рамках взаимодействия с ООО «БК РЕГИОН»:**   краткосрочный (до 1г.)   среднесрочный (1-3г.)   долгосрочный (3г. и более)   иное, укажите: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Предполагаемые объемы инвестирования в рамках взаимодействия с ООО «БК РЕГИОН»:**  до 1 000 000 рублей  до 10 000 000 рублей  до 100 000 000 рублей  свыше 100 000 000 рублей  **Предполагаемые направления инвестирования в рамках взаимодействия с ООО «БК РЕГИОН»:**  купля-продажа акции  купля-продажа облигаций  торговля инструментами срочного рынка  операции на валютном рынке | | | | | | | | | |
| Сведения о финансовом положении | | | - положительное  - отрицательное | | | | | | | | | |
| Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества | - 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, укажите*:* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | | | |

**Подпись Клиента:**

Дата подписания Анкеты: «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года

Подпись: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ФИО:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| **Указанное ниже заполняется сотрудниками ООО «БК РЕГИОН»**  Данные, указанные в Анкете проверены |

*Анкета принята:*

*«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/*

*Сотрудник подразделения по ПОД/ФТ: Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/*

1. \* заполняется только резидентами Российской Федерации

   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-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)
3. «Иное должностное лицо» (РПДЛ) означает любое лицо, замещающее (занимающее) государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляется Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Центральном банке Российской Федерации, государственной корпорации и иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федерального закона, включенная в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации*.* [↑](#footnote-ref-3)