

 **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) |  | Доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет» (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 реквизитыдля 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 реквизитыдля 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 [ ]  нетВ 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 [ ]  нетВ 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)