*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)