*Приложение №29*

** *Первичное заполнение*  *Внесение изменений*

**АНКЕТА КЛИЕНТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО / СУББРОКЕРА**

*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*  *средства фонда целевого капитала* |
| **Тип доступа к торгам[[2]](#footnote-2)** | *Разрешены операции (сделки) только с нерезидентами из недружественных стран*  *Разрешены операции (сделки) только с резидентами* |
| **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 и номер |  |
| Орган, выдавший документ |  | | Код подразделения (при наличии) |  |
| Дата выдачи |  | | Дата окончания срока действия (при наличии) |  |
| Тип доступа к торгам[[3]](#footnote-3) (заполняется только для иностранных физических лиц) | | | *Разрешены операции (сделки) только с нерезидентами из недружественных стран*  *Разрешены операции (сделки) только с резидентами* | |

**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[[4]](#footnote-4) |  | | |
| 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 |  | | |
| Подписывая настоящую Анкету, Клиент подтверждает получение им от физического лица, сведения о котором указаны в настоящей Анкете, требуемого в соответствии с положениями Федерального закона «О персональных данных» N 152-ФЗ от 27.07.2006 г. согласия на обработку персональных данных или наличие иных законных оснований, необходимых в целях обработки его персональных данных ООО "БК РЕГИОН”, ИНН 7708207809 в целях заключения и исполнения гражданско-правовых договоров, заключенных между Клиентом и ООО «БК РЕГИОН», в том числе: соглашения о брокерском обслуживании, депозитарного договора, соглашений об электронном документообороте. | | | |

**Подпись Представителя клиента:**

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

Подпись:

Должность, ФИО:

Основание полномочий Представителя Клиента:

*(наименование документа, его номер, дата)*

|  |
| --- |
| **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 в случае, если клиентом является Субброкер [↑](#footnote-ref-1)
2. Заполняется в соответствие с требованиями Указа Президента РФ от 01.03.2022 N 81 "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации" [↑](#footnote-ref-2)
3. Заполняется в соответствие с требованиями Указа Президента РФ от 01.03.2022 N 81 "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации" [↑](#footnote-ref-3)
4. 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-4)