

к Договору Доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами (стандартные стратегии управления)

АНКЕТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО

Отчество (при наличии)

Дата рождения

ИНН

Гражданство

СНИЛС

Место рождения

(государство, населенный пункт)

Реквизиты документа, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

☐ Клиента

Код Клиента

☐ Представителя Клиента

☐ Выгодоприобретателя

Пояснения: по лицам, отличным от Клиента, оформляются только первые 5 разделов и специальные разделы по типу анкетизируемого лица.

Данные физического лица

Фамилия

Имя

удостоверяющего личность

Вид

Серия, номер

Дата выдачи

Код подразделения

Выдавший орган

(при отсутствии кода)

Документ, подтверждающий право иностранного гражданина (лица без гражданства) на пребывание (проживание) в России

Вид

Серия, номер

Дата начала срока

Дата окончания срока

Сведения о регистрации

ОГРНИП

Место регистрации

Контактная информация

Адрес регистрации по месту жительства

Адрес фактического пребывания

(если отличается от регистрации)

Телефон

e-mail

Клиент: Сведения об имеющихся лицензиях

Вид деятельности

Выдавший орган

Номер лицензии

Дата выдачи

Срок действия

Клиент: адрес страницы в интернете, с использованием которой оказываются услуги

Домен, страница

Клиент: Реквизиты счетов

№ счёта

Реквизиты обслуживающего банка (наименование, город, корсчёт, БИК/SWIFT и т.п.)

Представитель: Основания действовать в качестве представителя

Подпись Клиента:

✓

Основание, дата, номер _____

Дата начала и окончания срока действия полномочий _____

Клиент: заявления и декларации

Клиент подтверждает, что информация, приведенная в настоящей анкете, является полной и достоверной и обязуется незамедлительно предоставлять информацию об изменении данных, указанных в настоящей Анкете, в порядке, предусмотренном соответствующим договором, для которого настоящая Анкета является приложением. Настоящим подтверждаю, что мне известно, что предоставление неполной или недостоверной информации ООО «ББР БРОКЕР», запрашиваемой в целях автоматического обмена финансовой информацией¹, может повлечь наложение ответственности органами государственной власти в соответствии с законодательством Российской Федерации в виде взыскания с меня штрафа. Клиент обязуется в письменной форме незамедлительно информировать ООО «ББР БРОКЕР» о всех изменениях предоставленной информации. При совершении операций к выгоде иных лиц, не указанных в Анкете, Клиент обязуется в письменной форме незамедлительно предоставить в ООО «ББР БРОКЕР» сведения о выгодоприобретателях.

Заявление о принадлежности к публичным должностным лицам:

Здесь и далее под «публичными должностными лицами» понимаются иностранные публичные должностные лица, должностные лица публичных международных организаций, лица, замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации и иные должности, указанные в пп.1 п.1 ст. 7.3 Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов...».

- ☐ Клиент не является публичным должностным лицом, его родственником (супругом)
- ☐ Клиент является публичным должностным лицом или его родственником, супругом и отдельным документом представляет Брокеру данные о должности (степени родства), наименовании и адресе работодателя, источнике дохода.

Заявление о налоговом резидентстве:

- ☐ Клиент является налоговым резидентом Российской Федерации
- ☐ Клиент является налоговым резидентом: _____

Заявление о наличии выгодоприобретателей:

Здесь и далее под «выгодоприобретателем» понимается лицо, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

- ☐ Клиент действует исключительно к собственной выгоде
- ☐ Клиент имеет нижеуказанных выгодоприобретателей:

ФИО (Наименование) _____

Основание, дата, номер _____

Дата начала и окончания срока действия оснований _____

ФИО (Наименование) _____

Основание, дата, номер _____

Дата начала и окончания срока действия оснований _____

Заявление о наличии бенефициарных владельцев:

Здесь и далее под «бенефициарным владельцем» понимается физическое лицо, в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) имеющее возможность контролировать действия Клиента.

- ☐ Клиент не находится под прямым или косвенным контролем иных лиц
- ☐ Клиент имеет нижеуказанных бенефициарных владельцев:

ФИО _____

Основание _____

(при наличии - дата, номер основания) _____

ФИО _____

Основание _____

(при наличии - дата, номер основания) _____

¹ Автоматический обмен финансовой информацией (международный автоматический обмен финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств) – предоставление федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, компетентным органам иностранных государств (территорий) и получение федеральным органом

Подпись Клиента: _____

✓

исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, от компетентных органов иностранных государств (территорий) информации, предусмотренной главой 20.1 Налогового кодекса Российской Федерации, на автоматической основе в соответствии с международными договорами Российской Федерации по вопросам налогообложения.

Дата подписания Анкеты: «____» _____ 20____ г.

Клиент: _____
Подпись _____ ФИО _____

Документ, подтверждающий полномочия Представителя:			
Наименование документа:			
Номер		Дата	

Отметки Управляющего о регистрации

Дата получения Анкеты: _____ Вх. Номер: _____
№ Договора ДУ: _____

Зарегистрировал: _____
Должность сотрудника _____ подпись _____ Ф.И.О. _____

М.П.

Подпись Клиента: _____
