

**Анкета Клиента – физического лица**<sup>1</sup>  Заполняется впервые  Изменение анкетных данных  Обновление анкетных данных

<b>СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ</b>		
Ф.И.О. (полностью): _____		
Гражданство: _____		
Дата рождения: _____		
Место рождения (страна, населенный пункт): _____		
ИНН (при наличии): _____		
СНИЛС: _____		
<b>Сведения о документе, удостоверяющем личность</b>		
вид: _____		
серия: _____ номер: _____ дата выдачи: _____		
орган, выдавший документ: _____		
код подразделения (при наличии): _____		
<b>Адреса</b>		
Место жительства (регистрации): _____		
Почтовый адрес (с указанием индекса): _____		
Фактическое место пребывания (проживания): _____		
<b>Средства связи:</b>		
Номер(а) телефонов с указанием кода: _____	Номер(а) факсов с указанием кода: _____	Адреса электронной почты и номера ICQ _____
<b>Данные миграционной карты Клиента - иностранного гражданина или лица без гражданства:</b>		
номер: _____		
дата начала срока пребывания: _____ дата окончания срока пребывания: _____		
<b>Данные документа, подтверждающего право Клиента-иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:</b>		
вид: _____		
серия (при наличии): номер: _____		
дата начала срока действия права пребывания (проживания): _____		
дата окончания срока действия права пребывания (проживания): _____		
<b>РЕКВИЗИТЫ БАНКОВСКОГО СЧЕТА КЛИЕНТА ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ</b>		
Получатель (наименование получателя): _____		
ИНН получателя (при наличии): _____		
Расчетный/текущий счет №: _____		
Лицевой счет №: _____		
в (полное наименование и местонахождение банка получателя (страна и/или город)) _____		
ИНН (банка получателя): _____		
Корреспондентский счет №: _____		
БИК: _____		
<b>СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ИЛИ ОТСУТСТВИИ У КЛИЕНТА ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕЙ<sup>2</sup></b>		
<input type="checkbox"/> выгодоприобретатели отсутствуют <input type="checkbox"/> выгодоприобретатели имеются		
<b>СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ<sup>3</sup> ВЛАДЕЛЬЦЕ КЛИЕНТА</b>		
<input type="checkbox"/> бенефициарный владелец отсутствует <input type="checkbox"/> бенефициарный владелец имеется		
<b>СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ИЛИ ОТСУТСТВИИ У КЛИЕНТА СЧЕТОВ В БАНКАХ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В ГОСУДАРСТВЕ (НА ТЕРРИТОРИИ), КОТОРОЕ (КОТОРАЯ) НЕ ВЫПОЛНЯЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ ГРУППЫ РАЗРАБОТКИ ФИНАНСОВЫХ МЕР БОРЬБЫ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ (ФАТФ)</b>		
<input type="checkbox"/> такие счета отсутствуют <input type="checkbox"/> такие счета имеются		
Клиент является иностранным публичным должностным лицом <sup>4</sup> , или должностным лицом публичных международных организаций, или лицом, замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации		<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Клиент является по отношению к вышеуказанным лицам	<input type="checkbox"/> супругом/супругой <input type="checkbox"/> родителем <input type="checkbox"/> сыном/дочерью <input type="checkbox"/> дедушкой/бабушкой <input type="checkbox"/> внуком/внучкой <input type="checkbox"/> полнородным братом/полнородной сестрой <input type="checkbox"/> неполнородным братом/неполнородной сестрой <input type="checkbox"/> усыновителем <input type="checkbox"/> усыновленным/усыновленной <input type="checkbox"/> Клиент не является по отношению к вышеуказанным лицам супругом/супругой или близким родственником <sup>5</sup>	
Место работы (указать наименование и адрес работодателя) и должность Клиента/супруга/супруги или близкого родственника Клиента – иностранного публичного должностного лица, должностного лица публичных международных организаций или лица, занимающего государственные и другие вышеуказанные должности в Российской Федерации, для близких родственников и супругов указать степень родства либо статус (супруг или супруга)		
<b>ИСТОЧНИК ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И/ИЛИ ЦЕННЫХ БУМАГ, КОТОРЫЕ КЛИЕНТ ПЕРЕВОДИТ (ПЛАНИРУЕТ ПЕРЕВЕСТИ):</b>		
<input type="checkbox"/> доход по основному месту работы, включая доход от работы по совместительству		
<input type="checkbox"/> доход от предпринимательской деятельности		
<input type="checkbox"/> доход от вкладов (депозитов), открытых на имя физического лица в кредитных организациях		
<input type="checkbox"/> доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях		
<input type="checkbox"/> иное (указать): _____		
<b>СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛИЕНТА</b>		
(заполняется однократно при приеме на обслуживание, а также по отдельному запросу ООО ИК «Индевор Финанс»)		
<b>ЦЕЛИ УСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ХАРАКТЕР ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ</b>		
<input type="checkbox"/> долгосрочные отношения спекулятивный характер сделок <input type="checkbox"/> долгосрочные отношения инвестиционный характер сделок		

<input type="checkbox"/> разовые целевые операции		<input type="checkbox"/> иное (указать): _____	
<b>ЦЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛИЕНТА (ПЛАНИРУЕМЫЕ ОПЕРАЦИИ)</b>			
<input type="checkbox"/> биржевые сделки		<input type="checkbox"/> иное (указать): _____	
<input type="checkbox"/> внебиржевые сделки			
<b>СВЕДЕНИЯ О ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ КЛИЕНТА</b>			
<input type="checkbox"/> положительная репутация		<input type="checkbox"/> отрицательная репутация	
(возможно приложение отзыва (в произвольной письменной форме, при возможности) от других клиентов и (или) от других кредитных и некредитных организаций, в которых клиент обслуживается (обслуживался), с информацией об оценке деловой репутации клиента)			
<b>СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ КЛИЕНТА</b>			
<input type="checkbox"/> устойчивое	<input type="checkbox"/> неустойчивое	<input type="checkbox"/> банкрот	
<b>Клиент подтверждает достоверность указанной выше информации и обязуется незамедлительно предоставлять информацию об изменении данных, указанных в настоящей Анкете<sup>6</sup></b>			
<p>В целях обработки данных о Клиенте и идентификации Клиента, учитывая требования нормативных правовых актов РФ, а также в целях предоставления Клиентом Персональных данных (как это определено ниже), в соответствии с ФЗ «О персональных данных» N 152-ФЗ от 27.07.2006 года (далее - «Закон о персональных данных»), Клиент - физическое лицо (далее - «Субъект») выражает и подтверждает своей подписью согласие на обработку, как это определено Законом о персональных данных (далее - «Обработка»), всех указанных в настоящей Анкете данных о Субъекте (далее - «Анкетные Персональные данные»), прочих данных, полученных/имеющихся у Оператора на основании или в связи с заключенным/заключенными Клиентом с Оператором договором/договорами, включая (но не ограничиваясь), сведения об имуществе и имущественных правах, в т.ч. денежных средствах и ценных бумагах, данные договоров (в т.ч. их наименований, номеров и дат их заключения), данные об открытых у Оператора счетах, данные, содержащиеся в отчетных документах Оператора перед Субъектом (далее - «Прочие персональные данные»), а также уточненных (обновленных, измененных) Анкетных Персональных данных, указанных в последующих Анкетах Субъекта (далее «Анкетные Персональные данные» и «Прочие персональные данные» вместе именуются «Персональные данные»), предоставленных Оператору, любым из далее перечисленных способов, включая (но не ограничиваясь), хранение, запись на электронные носители и их хранение, составление перечней, маркировку, перевод в иную форму хранения, распространение (передачу) Персональных данных, а также объединение Прочих Персональных данных, полученных Оператором. Оператор: Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Индевор Финанс», ОГРН: 1157746039220. Настоящее согласие действует в течение наибольшего из сроков, установленных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации применительно к срокам совершения тех или иных действий по Обработке Персональных данных, обязанность по совершению которых возложена на Оператора законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Субъект вправе отозвать настоящее согласие, письменно уведомив Оператора. Настоящее согласие является отзыванным на следующий рабочий день после получения письменного уведомления об отзыве настоящего согласия Оператором.</p>			
Дата заполнения анкеты:	Подпись Клиента	Подпись Представителя	
<b>ДЛЯ СЛУЖЕБНЫХ ОТМЕТОК (заполняется сотрудником ООО ИК «Индевор Финанс»):</b> Ф.И.О., должность и подпись сотрудника, заполнившего Анкету		<i>Контактные данные (номер телефона, факса, адрес электронной почты, иная контактная информация) проверены и достоверны.</i>	

<sup>1</sup> Анкета Клиента – физического лица предназначена для предоставления в Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания " Индевор Финанс ", ОГРН: 1157746039220, а также правопреемнику вышеуказанного юридического лица. Анкета Клиента - физического лица может быть предоставлена иным лицам, предусмотренным соответствующим договором/договорами, заключенным/заключенными Клиентом ООО ИК «Индевор Финанс».

<sup>2</sup> При наличии у Клиента выгодоприобретателей заполняется Анкета выгодоприобретателя Клиента на каждого выгодоприобретателя Клиента. Под выгодоприобретателем понимается лицо, не являющееся непосредственно участником операции, 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.

<sup>3</sup> Бенефициарным владельцем Клиента признается «физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц), владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом – юридическим лицом либо прямо или косвенно контролирует действия Клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые Клиентом.

<sup>4</sup> В соответствии с действующим законодательством, под иностранным публичным должностным лицом понимается любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия.

<sup>5</sup> В соответствии с действующим законодательством, под близкими родственниками понимаются родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети, дедушка, бабушка, внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные.

<sup>6</sup> Внесение изменений в анкетные данные Клиента производится при предоставлении Клиентом соответствующих подтверждающих документов, за исключением внесения изменений в анкетные данные Клиента, которые не могут быть подтверждены документально или не требуют документального подтверждения в соответствии с действующим законодательством и/или договором/договорами, заключенным/заключенными между Клиентом и ООО ИК «Индевор Финанс».

**Анкета Клиента – юридического лица**  Заполняется впервые  Изменение анкетных данных  Обновление анкетных данных

**ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ**

Полное наименование на русском языке: \_\_\_\_\_  
 Сокращенное наименование на русском языке: \_\_\_\_\_  
 Полное наименование на иностранном языке: \_\_\_\_\_  
 Сокращенное наименование на иностранном языке: \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма: \_\_\_\_\_  
 ИНН (идентификационный номер налогоплательщика): \_\_\_\_\_  
 КИО (код иностранной организации) (при наличии): \_\_\_\_\_  
 КПП (код причины постановки на учет): \_\_\_\_\_  
 БИК (для кредитных организаций): \_\_\_\_\_

**Сведения о государственной регистрации Клиента – юридического лица - резидента РФ в ЕГРЮЛ:**  
 наименование государственного регистрирующего органа: \_\_\_\_\_  
 основной государственный регистрационный номер: \_\_\_\_\_  
 дата регистрации/внесения записи в ЕГРЮЛ: \_\_\_\_\_  
 место государственной регистрации (страна, субъект/населенный пункт): \_\_\_\_\_

**Сведения о государственной регистрации Клиента - нерезидента РФ:**  
 наименование регистрирующего органа: \_\_\_\_\_  
 регистрационный номер в стране регистрации: \_\_\_\_\_  
 дата регистрации: \_\_\_\_\_  
 место государственной регистрации (страна, субъект/населенный пункт): \_\_\_\_\_  
 номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в Государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц \_\_\_\_\_

**Адреса:**  
 Место нахождения (в соответствии с Уставом): \_\_\_\_\_  
 Почтовый адрес (с указанием индекса): \_\_\_\_\_  
 Фактический адрес: \_\_\_\_\_  
 Место нахождения представительства, отделения, иного обособленного подразделения нерезидента на территории РФ (для нерезидентов) \_\_\_\_\_

**Коды форм федерального государственного статистического наблюдения:**  
 ОКПО: \_\_\_\_\_ ОКВЭД: \_\_\_\_\_  
 ОКФС: \_\_\_\_\_ ОКОПФ: \_\_\_\_\_  
 ОКАТО: \_\_\_\_\_ ОКТМО: \_\_\_\_\_  
 ОКОГУ: \_\_\_\_\_

**Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:**  
 вид лицензии: \_\_\_\_\_  
 вид лицензируемой деятельности: \_\_\_\_\_  
 номер: \_\_\_\_\_  
 кем выдана: \_\_\_\_\_  
 дата выдачи: \_\_\_\_\_  
 срок действия: \_\_\_\_\_

**Средства связи:**

Номер(а) телефонов с указанием кода: _____	Номер(а) факсов с указанием кода: _____	Адреса электронной почты и номера ICQ _____
_____	_____	_____

**РЕКВИЗИТЫ БАНКОВСКОГО СЧЕТА КЛИЕНТА ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

Получатель (наименование получателя): \_\_\_\_\_  
 ИНН получателя (при наличии): \_\_\_\_\_  
 Расчетный/текущий счет №: \_\_\_\_\_  
 в (полное наименование и местонахождение банка получателя (страна и/или город)) \_\_\_\_\_  
 ИНН (банка получателя): \_\_\_\_\_  
 Корреспондентский счет №: \_\_\_\_\_  
 БИК: \_\_\_\_\_

**СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНАХ КЛИЕНТА, В Т.Ч. СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ АКЦИОНЕРОВ (УЧАСТНИКОВ) КЛИЕНТА**

	Наименование органа управления, входящего в структуру органов управления *	Персональный состав органов управления	% владения акциями (долями) Клиента
* – указывается Исполнительный орган (единоличный и коллегиальный), Совет Директоров и иные аналогичные органы, Акционеры (Участники) клиента, владеющие от 5 и более процентов акций (долей) клиента.			
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

**СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ИЛИ ОТСУТСТВИИ ВЫГОДОПРИБРАТЕЛЕЙ<sup>2</sup>**

выгодоприобретатели отсутствуют  выгодоприобретатели имеются

**СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛИЕНТА**

**СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКИ ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ КЛИЕНТОМ ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

деятельность, связанная с совершением сделок с недвижимым имуществом и/или оказанием посреднических услуг при совершении сделок с недвижимым имущ.;  
 деятельность по организации и проведению азартных игр;  туристская деятельность;  деятельность микрофинансовых организаций;  деятельность ломбардов;  
 деятельность, связанная с благотворительностью;  деятельность, связанная с видами нерегулируемой некоммерческой деятельности;  
 реализация (в т.ч. комиссионная)/скупка/торговля:  
 антиквариатом  мебелью  транспортными средствами  предметами искусства  предметами роскоши;

- драгоценными металлами, драгоценными камнями, ювелирными изделиями, содержащими драг. металлы и драг. камни, ломом таких изделий;
- деятельность, связанная с интенсивным оборотом наличности:
  - оказание услуг в сфере розничной торговли;  оказание услуг в сфере общественного питания;
  - розничная торговля горючим на бензоколонках и газозаправочных станциях;
- деятельность, связанная с производством оружия, или посредническая деятельность по реализации оружия;
- операции с нерезидентами, зарегистрированными в офшорных зонах;
- иные виды деятельности (указать): \_\_\_\_\_

Количество штатных сотрудников Клиента:  от 1 до 2 человек  от 3 до 10 человек  более 10 человек

**ЦЕЛИ УСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ХАРАКТЕР ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ**  
*(заполняется однократно при приеме на обслуживание, а также по отдельному запросу ООО ИК «Индевор Финанс»)*

- долгосрочные отношения спекулятивный характер сделок  долгосрочные отношения инвестиционный характер сделок
- разовые целевые операции  иное (указать): \_\_\_\_\_

**ЦЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛИЕНТА (ПЛАНИРУЕМЫЕ ОПЕРАЦИИ)**  
*(заполняется однократно при приеме на обслуживание, а также по отдельному запросу ООО ИК «Индевор Финанс»)*

- биржевые сделки
- внебиржевые сделки  иное (указать): \_\_\_\_\_

**СВЕДЕНИЯ О ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ КЛИЕНТА**

- положительная репутация  отрицательная репутация
- (возможно приложение отзыва (в произвольной письменной форме, при возможности) от других клиентов и (или) от других кредитных и некредитных организаций, в которых клиент обслуживается (обслуживался), с информацией об оценке деловой репутации клиента)

Клиент является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, либо обществом, находящимся под их прямым или косвенным контролем  да  нет

Клиент (или его акционер (участник) или выгодоприобретатель или бенефициарный владелец) является участником федеральных, региональных либо муниципальных целевых программ или национальных проектов  да  нет

Клиент (или его акционер (участник) или выгодоприобретатель или бенефициарный владелец) является получателем субсидий, грантов или иных видов государственной поддержки за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации или муниципального бюджета  да  нет

Клиент является исполнителем (подрядчиком или субподрядчиком) по государственному или муниципальному контракту на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, либо по гражданско-правовому договору с бюджетным учреждением на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг (если сумма такого контракта составляет или превышает 6 000 000 руб.)  да  нет

**СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ КЛИЕНТА**

Размер зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда, стоимость имущества Клиента: \_\_\_\_\_

Бухгалтерская (финансовая) отчетность сдается в налоговый орган своевременно  да  нет

К Клиенту применяются меры по предупреждению банкротства или процедуры банкротства  да  нет

**ИСТОЧНИК ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И/ИЛИ ЦЕННЫХ БУМАГ, КОТОРЫЕ КЛИЕНТ ПЕРЕВОДИТ (ПЛАНИРУЕТ ПЕРЕВЕСТИ):**

- результаты уставной деятельности  заемные средства
- иное (указать): \_\_\_\_\_

**СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ИЛИ ОТСУТСТВИИ У КЛИЕНТА СЧЕТОВ В БАНКАХ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В ГОСУДАРСТВЕ (НА ТЕРРИТОРИИ), КОТОРОЕ (КОТОРАЯ) НЕ ВЫПОЛНЯЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ ГРУППЫ РАЗРАБОТКИ ФИНАНСОВЫХ МЕР БОРЬБЫ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ (ФАТФ)**

такие счета отсутствуют  такие счета имеются

**СВЕДЕНИЯ О ПРИСУТСТВИИ ИЛИ ОТСУТСТВИИ ПО МЕСТОНАХОЖДЕНИЮ КЛИЕНТА ЕГО ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕГО ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ЛИЦА, ДЕЙСТВУЮЩЕГО ОТ ИМЕНИ КЛИЕНТА БЕЗ ДОВЕРЕННОСТИ**

присутствует  отсутствует

**СВЕДЕНИЯ О ПРИНЯТИИ ИЛИ НЕПРИНЯТИИ КЛИЕНТОМ МЕР, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА**

Клиент не обязан принимать меры в соответствии с законодательством РФ  Клиент принимает меры  Клиент не принимает меры

**Клиент подтверждает достоверность указанной выше информации и обязуется незамедлительно предоставлять информацию об изменении данных, указанных в настоящей Анкете<sup>3</sup>**

Дата заполнения Анкеты: \_\_\_\_\_

ПОДПИСЬ И ОБРАЗЕЦ ОТТИСКА ПЕЧАТИ КЛИЕНТА

<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div> <p>(подпись)</p>	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div> <p>(образец отиска печати)</p>	<p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>(должность, фамилия, инициалы)</p>
--	--	---

Для СЛУЖЕБНЫХ ОТМЕТОК (заполняется сотрудником ООО ИК «Индевор Финанс»):  
Ф.И.О., должность и подпись сотрудника, заполнившего Анкету

Контактные данные (номер телефона, факса, адрес электронной почты, иная контактная информация) проверены и достоверны.

---

<sup>1</sup> Анкета Клиента – юридического лица предназначается для предоставления в Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания "Индевор Финанс", ОГРН: 1157746039220, а также правопреемнику вышеуказанного юридического лица. Анкета Клиента - юридического лица может быть предоставлена иным лицам, предусмотренным соответствующим договором/договорами, заключенным/заключенными Клиентом с ООО ИК "Индевор Финанс".

<sup>2</sup> При наличии у Клиента выгодоприобретателей заполняется Анкета выгодоприобретателя Клиента на каждого выгодоприобретателя Клиента. Под выгодоприобретателем понимается лицо, не являющееся непосредственно участником операции, 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.

<sup>3</sup> Внесение изменений в анкетные данные Клиента производится при предоставлении Клиентом соответствующих подтверждающих документов, за исключением внесения изменений в анкетные данные Клиента, которые не могут быть подтверждены документально или не требуют документального подтверждения в соответствии с действующим законодательством и/или договором/договорами, заключенным/заключенными между Клиентом и ООО ИК "Индевор Финанс".

**Анкета Клиента – индивидуального предпринимателя  
(форма предназначена для индивидуальных предпринимателей, а также для физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой)<sup>1</sup>**

Заполняется впервые  Изменение анкетных данных  Обновление анкетных данных

**ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ**

Ф.И.О. (полностью): \_\_\_\_\_  
 Гражданство: \_\_\_\_\_  
 Дата рождения: \_\_\_\_\_  
 Место рождения (страна, населенный пункт): \_\_\_\_\_  
 ИНН: \_\_\_\_\_  
 СНИЛС: \_\_\_\_\_

**Сведения о документе, удостоверяющем личность**

вид: \_\_\_\_\_  
 серия: \_\_\_\_\_ номер: \_\_\_\_\_ дата выдачи: \_\_\_\_\_  
 орган, выдавший документ: \_\_\_\_\_  
 код подразделения (при наличии): \_\_\_\_\_

**Адреса**

Место жительства (регистрации): \_\_\_\_\_  
 Почтовый адрес (с указанием индекса): \_\_\_\_\_  
 Фактическое место пребывания (проживания): \_\_\_\_\_

**Средства связи:**

Номер(а) телефонов с указанием кода: _____	Номер(а) факсов с указанием кода: _____	Адреса электронной почты и номера ICQ _____
--	---	---

**Данные миграционной карты Клиента - иностранного гражданина или лица без гражданства:**

номер: \_\_\_\_\_  
 дата начала срока пребывания: \_\_\_\_\_ дата окончания срока пребывания: \_\_\_\_\_

**Данные документа, подтверждающего право Клиента - иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:**

вид: \_\_\_\_\_  
 серия (при наличии): номер: \_\_\_\_\_  
 дата начала срока действия права пребывания (проживания): \_\_\_\_\_  
 дата окончания срока действия права пребывания (проживания): \_\_\_\_\_

**Сведения о государственной регистрации Клиента:**

наименование государственного регистрирующего органа: \_\_\_\_\_  
 основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации: \_\_\_\_\_  
 дата государственной регистрации: \_\_\_\_\_  
 место государственной регистрации (страна, субъект/населенный пункт): \_\_\_\_\_

**Коды форм федерального государственного статистического наблюдения:**

ОКПО: \_\_\_\_\_ ОКВЭД: \_\_\_\_\_  
 ОКФС: \_\_\_\_\_ ОКОПФ: \_\_\_\_\_  
 ОКАТО: \_\_\_\_\_ ОКТМО: \_\_\_\_\_  
 ОКОГУ: \_\_\_\_\_

**Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:**

вид лицензии: \_\_\_\_\_  
 вид лицензируемой деятельности: \_\_\_\_\_  
 номер: \_\_\_\_\_  
 кем выдана: \_\_\_\_\_  
 дата выдачи: \_\_\_\_\_  
 срок действия: \_\_\_\_\_

**РЕКВИЗИТЫ БАНКОВСКОГО СЧЕТА КЛИЕНТА ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

Получатель (наименование получателя): \_\_\_\_\_  
 ИНН получателя (при наличии): \_\_\_\_\_  
 Расчетный/текущий счет №: \_\_\_\_\_  
 Лицевой счет №: \_\_\_\_\_  
 в (полное наименование и местонахождение банка получателя (страна и/или город)) \_\_\_\_\_  
 ИНН (банка получателя): \_\_\_\_\_  
 Корреспондентский счет №: \_\_\_\_\_  
 БИК: \_\_\_\_\_

**СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ИЛИ ОТСУТСТВИИ У КЛИЕНТА ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕЙ<sup>2</sup>**

выгодоприобретатели отсутствуют  выгодоприобретатели имеются

**СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ<sup>3</sup> ВЛАДЕЛЬЦЕ КЛИЕНТА**

бенефициарный владелец отсутствует  бенефициарный владелец имеется

Клиент является иностранным публичным должностным лицом<sup>4</sup>, или должностным лицом публичных международных организаций, или лицом, замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации

Да  
 Нет

Клиент является по отношению к вышеуказанным  супругом/супругой  родителем  сыном/дочерью  дедушкой/бабушкой  внуком/внучкой  полнородным братом/полнородной сестрой  неполнородным братом/неполнородной сестрой  усыновителем  усыновленным/усыновленной  Клиент не является

лицам	по отношению к вышеуказанным лицам супругом/супругой или близким родственником <sup>5</sup>
Место работы (указать наименование и адрес работодателя) и должность Клиента/супруга/супруги или близкого родственника Клиента – иностранного публичного должностного лица, должностного лица публичных международных организаций или лица, занимающего государственные и другие вышеуказанные должности в Российской Федерации, для близких родственников и супругов указать степень родства либо статус (супруг или супруга)	
<b>ИСТОЧНИК ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И/ИЛИ ЦЕННЫХ БУМАГ, КОТОРЫЕ КЛИЕНТ ПЕРЕВОДИТ (ПЛАНИРУЕТ ПЕРЕВЕСТИ):</b>	
<input type="checkbox"/> доход по основному месту работы, включая доход от работы по совместительству <input type="checkbox"/> доход от предпринимательской деятельности <input type="checkbox"/> доход от вкладов (депозитов), открытых на имя физического лица в кредитных организациях <input type="checkbox"/> доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях <input type="checkbox"/> иное (указать): _____	
<b>СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛИЕНТА</b>	
<b>СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКИ ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ КЛИЕНТОМ ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	
<input type="checkbox"/> деятельность, связанная с совершением сделок с недвижимым имуществом и/или оказанием посреднических услуг при совершении сделок с недвижимым имущ.; <input type="checkbox"/> деятельность по организации и проведению азартных игр; <input type="checkbox"/> туристская деятельность; <input type="checkbox"/> деятельность микрофинансовых организаций; <input type="checkbox"/> деятельность ломбардов; <input type="checkbox"/> деятельность, связанная с благотворительностью; <input type="checkbox"/> деятельность, связанная с видами нерегулируемой некоммерческой деятельности; <input type="checkbox"/> реализация (в т.ч. комиссионная)/скупка/торговля: <input type="checkbox"/> антиквариатом <input type="checkbox"/> мебелью <input type="checkbox"/> транспортными средствами <input type="checkbox"/> предметами искусства <input type="checkbox"/> предметами роскоши; <input type="checkbox"/> драгоценными металлами, драгоценными камнями, ювелирными изделиями, содержащими драг. металлы и драг. камни, ломом таких изделий; <input type="checkbox"/> деятельность, связанная с интенсивным оборотом наличности: <input type="checkbox"/> оказание услуг в сфере розничной торговли; <input type="checkbox"/> оказание услуг в сфере общественного питания; <input type="checkbox"/> розничная торговля горючим на бензоколонках и газозаправочных станциях; <input type="checkbox"/> деятельность, связанная с производством оружия, или посредническая деятельность по реализации оружия; <input type="checkbox"/> операции с нерезидентами, зарегистрированными в офшорных зонах; <input type="checkbox"/> иные виды деятельности (указать): _____	
<b>ЦЕЛИ УСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ХАРАКТЕР ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ</b> <i>(заполняется однократно при приеме на обслуживание, а также по отдельному запросу ООО ИК «Индевор Финанс»)</i>	
<input type="checkbox"/> долгосрочные отношения спекулятивный характер сделок <input type="checkbox"/> долгосрочные отношения инвестиционный характер сделок <input type="checkbox"/> разовые целевые операции <input type="checkbox"/> иное (указать): _____	
<b>ЦЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛИЕНТА (ПЛАНИРУЕМЫЕ ОПЕРАЦИИ)</b> <i>(заполняется однократно при приеме на обслуживание, а также по отдельному запросу ООО ИК «Индевор Финанс»)</i>	
<input type="checkbox"/> биржевые сделки <input type="checkbox"/> иное (указать): _____ <input type="checkbox"/> внебиржевые сделки	
<b>СВЕДЕНИЯ О ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ КЛИЕНТА</b>	
<input type="checkbox"/> положительная репутация <input type="checkbox"/> отрицательная репутация (возможно приложение отзыва (в произвольной письменной форме, при возможности) от других клиентов и (или) от других кредитных и некредитных организаций, в которых клиент обслуживается (обслуживался), с информацией об оценке деловой репутации клиента)	
Клиент (или его акционер (участник) или выгодоприобретатель или бенефициарный владелец) является участником федеральных, региональных либо муниципальных целевых программ или национальных проектов	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
Клиент (или его акционер (участник) или выгодоприобретатель или бенефициарный владелец) является получателем субсидий, грантов или иных видов государственной поддержки за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации или муниципального бюджета	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
Клиент является исполнителем (подрядчиком или субподрядчиком) по государственному или муниципальному контракту на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, либо по гражданско-правовому договору с бюджетным учреждением на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг (если сумма такого контракта составляет или превышает 6 000 000 руб.)	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
<b>СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ КЛИЕНТА</b>	
Бухгалтерская (финансовая) отчетность сдается в налоговый орган своевременно	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
К Клиенту применяются меры по предупреждению банкротства или процедуры банкротства	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
Источники происхождения денежных средств и/или ценных бумаг, которые клиент переводит (планирует перевести):	
<input type="checkbox"/> доход по основному месту работы, включая доход от работы по совместительству <input type="checkbox"/> доход от предпринимательской деятельности <input type="checkbox"/> доход от вкладов (депозитов), открытых на имя физического лица в кредитных организациях <input type="checkbox"/> доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях <input type="checkbox"/> иное (указать): _____	
<b>СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ИЛИ ОТСУТСТВИИ У КЛИЕНТА СЧЕТОВ В БАНКАХ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В ГОСУДАРСТВЕ (НА ТЕРРИТОРИИ), КОТОРОЕ (КОТОРАЯ) НЕ ВЫПОЛНЯЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ ГРУППЫ РАЗРАБОТКИ ФИНАНСОВЫХ МЕР БОРЬБЫ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ (ФАТФ)</b>	
<input type="checkbox"/> такие счета отсутствуют <input type="checkbox"/> такие счета имеются	
<b>Клиент подтверждает достоверность указанной выше информации и обязуется незамедлительно предоставлять информацию об изменении данных, указанных в настоящей Анкете<sup>6</sup></b>	
В целях обработки данных о Клиенте и идентификации Клиента, учитывая требования нормативных правовых актов РФ, а также в целях предоставления Клиентом Персональных данных (как это определено ниже), в соответствии с ФЗ «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 года (далее - «Закон о персональных данных»), Клиент (далее - «Субъект») выражает и подтверждает своей подписью согласие на обработку, как это определено Законом о персональных данных (далее - «Обработка»), всех указанных в настоящей Анкете данных о Субъекте (далее - «Анкетные Персональные данные»), прочих данных, полученных/имеющихся у Оператора на основании или в связи с заключенным/заключенными Клиентом с Оператором договором/договорами, включая (но не ограничиваясь), сведения об имуществе и имущественных правах, в т.ч. денежных средствах и ценных бумагах, данные договоров (в т.ч. их наименований, номеров и дат их заключения), данные об открытых у Оператора счетах, данные, содержащиеся в отчетных документах Оператора перед Субъектом (далее - «Прочие персональные данные»), а также уточненных (обновленных, измененных) Анкетных Персональных данных, указанных в последующих Анкетах Субъекта (далее «Анкетные Персональные данные» и «Прочие персональные данные» вместе именуются «Персональные данные»), предоставленных Оператору, любым из далее перечисленных способов, включая (но не ограничиваясь), хранение, запись на электронные носители и их хранение, составление перечней, маркировку, перевод в иную форму хранения, распространение (передачу) Персональных данных, а также объединение Прочих Персональных данных, полученных Оператором. Оператор: Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания "Индевор Финанс", ОГРН: 1157746039220. Настоящее согласие действует в течение наибольшего из сроков, установленных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации применительно к срокам совершения тех или иных действий по Обработке Персональных данных. В случае отзыва Субъектом настоящего согласия Оператор обязан прекратить совершение действий по	

Обработке Персональных данных, за исключением действий по Обработке Персональных данных, обязанность по совершению которых возложена на Оператора законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Субъект вправе отозвать настоящее согласие, письменно уведомив Оператора. Настоящее согласие является отозванным на следующий рабочий день после получения письменного уведомления об отзыве настоящего согласия Оператором

Дата заполнения анкеты:	Подпись Клиента	Подпись Представителя
ДЛЯ СЛУЖЕБНЫХ ОТМЕТОК (заполняется сотрудником ООО ИК «Индевор Финанс»): Ф.И.О., должность и подпись сотрудника, заполнившего Анкету		Контактные данные (номер телефона, факса, адрес электронной почты, иная контактная информация) <i>проверены и достоверны.</i>

<sup>1</sup> Анкета Клиента – индивидуального предпринимателя предназначается для предоставления в Общество с ограниченной ответственностью инвестиционная компания "Индевор Финанс", ОГРН: 1157746039220, а также правопреемнику вышеуказанного юридического лица. Анкета Клиента - индивидуального предпринимателя может быть предоставлена иным лицам, предусмотренным соответствующим договором/договорами, заключенным/заключенными Клиентом с ООО ИК "Индевор Финанс".

<sup>2</sup> При наличии у Клиента выгодоприобретателей заполняется Анкета выгодоприобретателя Клиента на каждого выгодоприобретателя Клиента. Под выгодоприобретателем понимается лицо, не являющееся непосредственно участником операции, 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.

<sup>3</sup> Бенефициарным владельцем Клиента признается «физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц), владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом – юридическим лицом либо прямо или косвенно контролирует действия Клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые Клиентом.

<sup>4</sup> В соответствии с действующим законодательством, под иностранным публичным должностным лицом понимается любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия.

<sup>5</sup> В соответствии с действующим законодательством, под близкими родственниками понимаются родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети, бабушка, дедушка, внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные.

<sup>6</sup> Внесение изменений в анкетные данные Клиента производится при предоставлении Клиентом соответствующих подтверждающих документов, за исключением внесения изменений в анкетные данные Клиента, которые не могут быть подтверждены документально или не требуют документального подтверждения в соответствии с действующим законодательством и/или договором/договорами, заключенным/заключенными между Клиентом и ООО ИК "Индевор Финанс".



**Анкета Представителя клиента<sup>1</sup>**  Заполняется впервые  Изменение анкетных данных  Обновление анкетных данных

**СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ КЛИЕНТА - ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ**

Представитель Клиента  является Клиенту:  родителем  усыновителем  опекуном  попечителем  оператором  
 действует на основании Устава или на основании доверенности или на основании договора  
 действует на основании акта уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления

Ф.И.О. (полностью): \_\_\_\_\_  
 Гражданство: \_\_\_\_\_  
 Дата рождения: \_\_\_\_\_  
 Место рождения (страна, населенный пункт): \_\_\_\_\_  
 ИНН (при наличии): \_\_\_\_\_  
 СНИЛС: \_\_\_\_\_

**Сведения о документе, удостоверяющем личность**

вид: \_\_\_\_\_  
 серия: \_\_\_\_\_ номер: \_\_\_\_\_ дата выдачи: \_\_\_\_\_  
 орган, выдавший документ: \_\_\_\_\_  
 код подразделения (при наличии): \_\_\_\_\_

**Адреса**

Место жительства (регистрации): \_\_\_\_\_  
 Почтовый адрес (с указанием индекса): \_\_\_\_\_  
 Фактическое место пребывания (проживания): \_\_\_\_\_

**Данные миграционной карты Представителя Клиента - иностранного гражданина или лица без гражданства:**

номер: \_\_\_\_\_  
 дата начала срока пребывания: \_\_\_\_\_ дата окончания срока пребывания: \_\_\_\_\_

**Данные документа, подтверждающего право Представителя Клиента - иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:**

вид: \_\_\_\_\_  
 серия (при наличии): \_\_\_\_\_ номер: \_\_\_\_\_  
 дата начала срока действия права пребывания (проживания): \_\_\_\_\_  
 дата окончания срока действия права пребывания (проживания): \_\_\_\_\_

**СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ИЛИ ОТСУТСТВИИ У ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА СЧЕТОВ В БАНКАХ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В ГОСУДАРСТВЕ (НА ТЕРРИТОРИИ), КОТОРОЕ (КОТОРАЯ) НЕ ВЫПОЛНЯЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ ГРУППЫ РАЗРАБОТКИ ФИНАНСОВЫХ МЕР БОРЬБЫ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ (ФАТФ)**

такие счета отсутствуют  такие счета имеются

Представитель Клиента является иностранным публичным должностным лицом<sup>2</sup>, или должностным лицом публичных международных организаций, или лицом, замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности Федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации

Да  
 Нет

Представитель Клиента является по отношению к \_\_\_\_\_  супругом/супругой  родителем  сыном/дочерью  дедушкой/бабушкой  внуком/внучкой  полнородным братом/полнородной сестрой  неполнородным братом/неполнородной сестрой  усыновителем  усыновленным/усыновленной  Представитель Клиента не является по отношению к вышеуказанным лицам, супругом/супругой или близким родственником<sup>3</sup>

Место работы (указать наименование и адрес работодателя) и должность представителя Клиента/супруга/супруги или близкого родственника представителя Клиента – иностранного публичного должностного лица, должностного лица публичных международных организаций или лица, занимающего государственные и другие вышеуказанные должности в Российской Федерации, для близких родственников и супругов указать степень родства либо статус (супруг или супруга)

**СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ**

Полное наименование на русском языке: \_\_\_\_\_  
 Сокращенное наименование на русском языке: \_\_\_\_\_  
 Полное наименование на иностранном языке: \_\_\_\_\_  
 Сокращенное наименование на иностранном языке: \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма: \_\_\_\_\_  
 Место нахождения (в соответствии с Уставом) \_\_\_\_\_  
 Почтовый адрес (с указанием индекса): \_\_\_\_\_  
 Фактический адрес: \_\_\_\_\_  
 Место нахождения представительства, отделения, иного обособленного подразделения нерезидента на территории РФ (для нерезидентов) \_\_\_\_\_  
 ИНН (идентификационный номер налогоплательщика): \_\_\_\_\_  
 КИО (код иностранной организации) (при наличии): \_\_\_\_\_  
 КПП (код причины постановки на учет): \_\_\_\_\_  
 БИК (для кредитных организаций): \_\_\_\_\_  
 Место государственной регистрации (страна, субъект/населенный пункт): \_\_\_\_\_  
 Наименование государственного регистрирующего органа: \_\_\_\_\_  
 Основной государственный регистрационный номер: \_\_\_\_\_  
 Регистрационный номер в стране регистрации (для нерезидентов): \_\_\_\_\_  
 Дата регистрации/внесения записи в ЕГРЮЛ: \_\_\_\_\_  
 Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в Государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц (для нерезидентов) \_\_\_\_\_  
 Коды форм федерального государственного статистического наблюдения:  
 ОКПО: \_\_\_\_\_ ОКВЭД: \_\_\_\_\_  
 ОКФС: \_\_\_\_\_ ОКОПФ: \_\_\_\_\_  
 ОКАТО: \_\_\_\_\_ ОКТМО: \_\_\_\_\_  
 ОКОГУ: \_\_\_\_\_

**Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:** \_\_\_\_\_

**Сведения об органах Представителя Клиента, в т.ч. сведения о составе акционеров (участников) Представителя Клиента:**  
 наименование органа управления, входящего в структуру органов управления: \_\_\_\_\_  
 персональный состав органов управления: \_\_\_\_\_  
 % владения акциями (долями) \_\_\_\_\_

**Сведения о наличии или отсутствии у Представителя Клиента счетов в банках, зарегистрированных в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ):**  
 такие счета отсутствуют  такие счета имеются

**Сведения о присутствии или отсутствии по местонахождению юридического лица его постоянно действующего органа управления или лица, действующего от имени юридического лица без доверенности:**  
 присутствует  отсутствует

**Сведения о принятии или непринятии Представителем Клиента мер, предусмотренных законодательством РФ, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма:**  
 Не обязан принимать меры в соответствии с законодательством РФ  Принимает меры  Не принимает меры

**СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ, ЯВЛЯЮЩЕМСЯ ОСНОВАНИЕМ ПОЛНОМОЧИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА**

наименование: \_\_\_\_\_ номер: \_\_\_\_\_ дата выдачи: \_\_\_\_\_  
 серия: \_\_\_\_\_  
 орган, выдавший документ (в случае, если документ выдан не Клиентом): \_\_\_\_\_  
 срок действия: \_\_\_\_\_


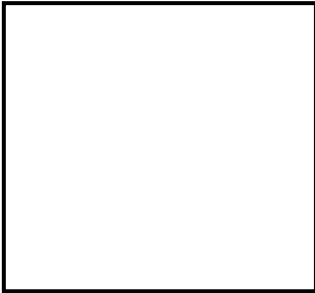
**СРЕДСТВА СВЯЗИ**

Номер(а) телефонов с указанием кода: _____	Номер(а) факсов с указанием кода: _____	Адреса электронной почты и номера ICQ _____
--	---	---

**Представитель Клиента подтверждает достоверность указанной выше информации и обязуется незамедлительно предоставлять информацию об изменении данных, указанных в настоящей Анкете<sup>4</sup>**

В целях обработки данных о представителе Клиента и идентификации представителя Клиента, учитывая требования нормативных правовых актов РФ, а также в целях предоставления представителем Клиента Персональных данных (как это определено ниже), в соответствии с ФЗ «О персональных данных» N 152-ФЗ от 27.07.2006 года (далее - «Закон о персональных данных»), представителем Клиента - физическое лицо (далее - «Субъект») выражает и подтверждает своей подписью согласие на обработку, как это определено Законом о персональных данных (далее - «Обработка»), всех указанных в настоящей Анкете данных о Субъекте (далее - «Анкетные Персональные данные»), прочих данных, полученных/имеющихся у Оператора на основании или в связи с заключенным/заключенными Клиентом/представителем Клиента с Оператором договором/договорами, включая (но не ограничиваясь), сведения об имуществе и имущественных правах, в т.ч. денежных средствах и ценных бумагах, данные договоров (в т.ч. их наименований, номеров и дат их заключения), данные об открытых у Оператора счетах, данные, содержащиеся в отчетных документах Оператора перед Субъектом (далее - «Прочие персональные данные»), а также уточненных (обновленных, измененных) Анкетных Персональных данных, указанных в последующих Анкетах Субъекта (далее «Анкетные Персональные данные» и «Прочие персональные данные» вместе именуются «Персональные данные»), предоставленных Оператору, любым из далее перечисленных способов, включая (но не ограничиваясь), хранение, запись на электронные носители и их хранение, составление перечней, маркировку, перевод в иную форму хранения, распространение (передачу) Персональных данных, а также объединение Прочих Персональных данных, полученных Оператором. Оператор: Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания "Индевор Финанс", ОГРН: 1157746039220. Настоящее согласие действует в течение наибольшего из сроков, установленных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации применительно к срокам совершения тех или иных действий по Обработке Персональных данных. В случае отзыва Субъектом настоящего согласия Оператор обязан прекратить совершение действий по Обработке Персональных данных, за исключением действий по Обработке Персональных данных, обязанность по совершению которых возложена на Оператора законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Субъект вправе отозвать настоящее согласие, письменно уведомив Оператора. Настоящее согласие является отзывным на следующий рабочий день после получения письменного уведомления об отзыве настоящего согласия Оператором.

Дата заполнения Анкеты: \_\_\_\_\_

ПОДПИСЬ И / ИЛИ ОБРАЗЕЦ ОТТИСКА ПЕЧАТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА	 _____ _____ _____ _____ _____	 _____ _____ _____ _____ _____
	(подпись)	(образец оттистка печати)

\_\_\_\_\_ (должность и/или фамилия, инициалы)

Для СЛУЖЕБНЫХ ОТМЕТОК (заполняется сотрудником ООО ИК «Индевор Финанс»): Ф.И.О., должность и подпись сотрудника, заполнившего Анкету	Контактные данные (номер телефона, факса, адрес электронной почты, иная контактная информация) проверены и достоверны.
---	--

<sup>1</sup> Анкета Представителя Клиента предназначена для предоставления в Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания "Индевор Финанс", ОГРН: 1157746039220, а также правопреемнику вышеуказанного юридического лица. Анкета Представителя Клиента может быть предоставлена иным лицам, предусмотренным соответствующим договором/договорами, заключенным/заключенными Клиентом с ООО ИК "Индевор Финанс".

<sup>2</sup> В соответствии с действующим Законодательством, под иностранным публичным должностным лицом понимается любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия.

<sup>3</sup> В соответствии с действующим Законодательством, под близкими родственниками понимаются родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети, бабушка, внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные.

<sup>4</sup> Внесение изменений в анкетные данные производится при предоставлении соответствующих подтверждающих документов, за исключением внесения изменений в анкетные данные, которые не могут быть подтверждены документально или не требуют документального подтверждения в соответствии с действующим законодательством и/или договором/договорами, заключенным/заключенными между Клиентом и ООО ИК "Индевор Финанс".

**Анкета выгодоприобретателя Клиента**<sup>1</sup>  Заполняется впервые  Изменение анкетных данных  Обновление анкетных данных

<b>СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕ КЛИЕНТА - ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ</b>		
Ф.И.О. (полностью): _____		
Гражданство: _____		
Дата рождения: _____		
Место рождения (страна, населенный пункт): _____		
ИНН (при наличии): _____		
СНИЛС: _____		
<b>Сведения о документе, удостоверяющем личность</b>		
вид: _____		
серия: _____ номер: _____ дата выдачи: _____		
орган, выдавший документ: _____		
код подразделения (при наличии): _____		
<b>Адреса</b>		
Место жительства (регистрации): _____		
Почтовый адрес (с указанием индекса): _____		
Фактическое место пребывания (проживания): _____		
<b>Данные миграционной карты выгодоприобретателя Клиента - иностранного гражданина или лица без гражданства:</b>		
номер: _____		
дата начала срока пребывания: _____ дата окончания срока пребывания: _____		
<b>Данные документа, подтверждающего право выгодоприобретателя Клиента - иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:</b>		
вид: _____		
серия (при наличии): номер: _____		
дата начала срока действия права пребывания (проживания): _____		
дата окончания срока действия права пребывания (проживания): _____		
<p>Выгодоприобретатель Клиента является иностранным публичным должностным лицом<sup>2</sup>, или должностным лицом публичных международных организаций, или лицом, замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации</p>		<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
<p>Выгодоприобретатель Клиента является по отношению к вышеуказанным лицам</p>	<input type="checkbox"/> супругом/супругой <input type="checkbox"/> родителем <input type="checkbox"/> сыном/дочерью <input type="checkbox"/> дедушкой/бабушкой <input type="checkbox"/> внуком/внучкой <input type="checkbox"/> полнородным братом/полнородной сестрой <input type="checkbox"/> неполнородным братом/неполнородной сестрой <input type="checkbox"/> усыновителем <input type="checkbox"/> усыновленным/усыновленной <input type="checkbox"/> Выгодоприобретатель Клиента не является по отношению к вышеуказанным лицам супругом/супругой или близким родственником <sup>3</sup>	
<p>Место работы (указать наименование и адрес работодателя) и должность выгодоприобретателя Клиента/супруга/супруги или близкого родственника выгодоприобретателя Клиента – иностранного публичного должностного лица, должностного лица публичных международных организаций или лица, занимающего государственные и другие вышеуказанные должности в Российской Федерации, для близких родственников и супругов указать степень родства либо статус (супруг или супруга)</p>		
<b>СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ИЛИ ОТСУТСТВИИ У ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ КЛИЕНТА СЧЕТОВ В БАНКАХ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В ГОСУДАРСТВЕ (НА ТЕРРИТОРИИ), КОТОРОЕ (КОТОРАЯ) НЕ ВЫПОЛНЯЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ ГРУППЫ РАЗРАБОТКИ ФИНАНСОВЫХ МЕР БОРЬБЫ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ (ФАТФ)</b>		
<input type="checkbox"/> такие счета отсутствуют <input type="checkbox"/> такие счета имеются		
<b>СРЕДСТВА СВЯЗИ</b>		
Номер(а) телефонов с указанием кода: _____	Номер(а) факсов с указанием кода: _____	Адреса электронной почты и номера ICQ _____
<b>СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕ КЛИЕНТА – ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ</b>		
Ф.И.О. (полностью): _____		
Гражданство: _____		
Дата рождения: _____		
Место рождения (страна, населенный пункт): _____		
Место жительства (регистрации): _____		
Почтовый адрес (с указанием индекса): _____		
Фактическое место пребывания (проживания): _____		
ИНН (при наличии): _____		
<b>Сведения о документе, удостоверяющем личность</b>		
вид: _____		
серия: _____ номер: _____ дата выдачи: _____		
орган, выдавший документ: _____		
код подразделения (при наличии): _____		
<b>Данные миграционной карты выгодоприобретателя Клиента - иностранного гражданина или лица без гражданства:</b>		
номер: _____		
дата начала срока пребывания: _____ дата окончания срока пребывания: _____		
<b>Данные документа, подтверждающего право выгодоприобретателя Клиента - иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:</b>		

вид: \_\_\_\_\_  
серия (при наличии): номер: \_\_\_\_\_  
дата начала срока действия права пребывания (проживания): \_\_\_\_\_  
дата окончания срока действия права пребывания (проживания): \_\_\_\_\_

**Сведения о государственной регистрации выгодоприобретателя Клиента:**

наименование государственного регистрирующего органа: \_\_\_\_\_  
основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации: \_\_\_\_\_  
дата государственной регистрации: \_\_\_\_\_  
место государственной регистрации (страна, субъект/населенный пункт): \_\_\_\_\_  
ОКПО: ОКВЭД: ОКОГУ:  
ОКФС: ОКОПФ:  
ОКАТО: ОКТМО:

Выгодоприобретатель Клиента является иностранным публичным должностным лицом, или должностным лицом публичных международных организаций, или лицом, замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации

Да  
 Нет

Выгодоприобретатель Клиента является по отношению к вышеуказанным лицам  супругом/супругой  родителем  сыном/дочерью  дедушкой/бабушкой  внуком/внучкой  полнородным братом/полнородной сестрой  неполнородным братом/неполнородной сестрой  усыновителем  усыновленным/усыновленной  Выгодоприобретатель Клиента не является по отношению к вышеуказанным лицам супругом/супругой или близким родственником

Место работы (указать наименование и адрес работодателя) и должность выгодоприобретателя Клиента/супруга/супруги или близкого родственника выгодоприобретателя Клиента – иностранного публичного должностного лица, должностного лица публичных международных организаций или лица, занимающего государственные и другие вышеуказанные должности в Российской Федерации, для близких родственников и супругов указать степень родства либо статус (супруг или супруга)

**СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ИЛИ ОТСУТСТВИИ У ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ КЛИЕНТА СЧЕТОВ В БАНКАХ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В ГОСУДАРСТВЕ (НА ТЕРРИТОРИИ), КОТОРОЕ (КОТОРАЯ) НЕ ВЫПОЛНЯЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ ГРУППЫ РАЗРАБОТКИ ФИНАНСОВЫХ МЕР БОРЬБЫ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ (ФАТФ)**

такие счета отсутствуют  такие счета имеются

**СРЕДСТВА СВЯЗИ**

Номер(а) телефонов с указанием кода: \_\_\_\_\_ Номер(а) факсов с указанием кода: \_\_\_\_\_ Адреса электронной почты и номера ICQ: \_\_\_\_\_

**СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕ КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ**

Полное наименование на русском языке: \_\_\_\_\_  
Сокращенное наименование на русском языке: \_\_\_\_\_  
Полное наименование на иностранном языке: \_\_\_\_\_  
Сокращенное наименование на иностранном языке: \_\_\_\_\_  
Организационно-правовая форма: \_\_\_\_\_  
Место нахождения (в соответствии с Уставом) \_\_\_\_\_  
Почтовый адрес (с указанием индекса): \_\_\_\_\_  
Фактический адрес: \_\_\_\_\_  
Место нахождения представительства, отделения, иного обособленного подразделения нерезидента на территории РФ (для нерезидентов) \_\_\_\_\_  
ИНН (идентификационный номер налогоплательщика): \_\_\_\_\_  
КИО (код иностранной организации) (при наличии): \_\_\_\_\_  
КПП (код причины постановки на учет): \_\_\_\_\_  
Место государственной регистрации (страна, субъект/населенный пункт): \_\_\_\_\_  
Наименование государственного регистрирующего органа: \_\_\_\_\_  
Основной государственный регистрационный номер: \_\_\_\_\_  
Регистрационный номер в стране регистрации (для нерезидентов): \_\_\_\_\_  
Дата регистрации/внесения записи в ЕГРЮЛ: \_\_\_\_\_  
Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в Государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц (для нерезидентов) \_\_\_\_\_  
Коды форм федерального государственного статистического наблюдения:  
ОКПО: ОКВЭД:  
ОКФС: ОКОПФ:  
ОКАТО: ОКТМО:  
ОКОГУ:

**Сведения о наличии или отсутствии у юридического лица счетов в банках, зарегистрированных в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ):**

такие счета отсутствуют  такие счета имеются

**Сведения о присутствии или отсутствии по местонахождению юридического лица его постоянно действующего органа управления или лица, действующего от имени юридического лица без доверенности:**

присутствует  отсутствует

**Сведения о принятии или непринятии юридическим лицом мер, предусмотренных законодательством РФ, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма:**

Не обязан принимать меры в соответствии с законодательством РФ  Принимает меры  Не принимает меры

**СРЕДСТВА СВЯЗИ**

Номер(а) телефонов с указанием кода: \_\_\_\_\_ Номер(а) факсов с указанием кода: \_\_\_\_\_ Адреса электронной почты и номера ICQ \_\_\_\_\_

**СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕ КЛИЕНТА – ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЕ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

Полное наименование на русском языке: \_\_\_\_\_  
Сокращенное наименование на русском языке: \_\_\_\_\_  
Полное наименование на иностранном языке: \_\_\_\_\_  
Сокращенное наименование на иностранном языке: \_\_\_\_\_  
Организационно-правовая форма: \_\_\_\_\_  
Код (коды) (при наличии) в государстве (на территории) регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или их аналоги) \_\_\_\_\_  
Место нахождения (в соответствии с Уставом) \_\_\_\_\_  
Почтовый адрес (с указанием индекса): \_\_\_\_\_

Фактический адрес: \_\_\_\_\_  
 Место ведения основной деятельности: \_\_\_\_\_  
 Место государственной регистрации (страна, субъект/населенный пункт): \_\_\_\_\_  
 Наименование регистрирующего органа: \_\_\_\_\_  
 Регистрационный номер (номера) (при наличии) в стране регистрации (инкорпорации), присвоенный при регистрации (инкорпорации): \_\_\_\_\_  
 Дата регистрации: \_\_\_\_\_

**Сведения о наличии или отсутствии у лица счетов в банках, зарегистрированных в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ):**  
 такие счета отсутствуют  такие счета имеются

**Сведения о присутствии или отсутствии по местонахождению лица его постоянно действующего органа управления или лица, действующего от имени Клиента без доверенности:**  
 присутствует  отсутствует

**Сведения о принятии или непринятии лицом мер, предусмотренных законодательством, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма:**  
 Не обязан принимать меры в соответствии с законодательством  Принимает меры  Не принимает меры


**СРЕДСТВА СВЯЗИ**

Номер(а) телефонов с указанием кода:	Номер(а) факсов с указанием кода:	Адреса электронной почты и номера ICQ:

**Клиент/Представитель Клиента подтверждает достоверность указанной выше информации и обязуется незамедлительно предоставлять информацию об изменении данных, указанных в настоящей Анкете<sup>4</sup>**

В целях обработки данных о выгодоприобретателе Клиента и идентификации выгодоприобретателя Клиента, учитывая требования нормативных правовых актов РФ, а также в целях предоставления Персональных данных выгодоприобретателя Клиента (как это определено ниже), в соответствии с ФЗ «О персональных данных» N 152-ФЗ от 27.07.2006 года (далее - «Закон о персональных данных»), Клиента (далее - «Субъект») выражает и подтверждает своей подписью согласие на обработку, как это определено Законом о персональных данных (далее - «Обработка»), всех указанных в настоящей Анкете данных о Субъекте (далее - «Анкетные Персональные данные»), прочих данных, полученных/имеющихся у Оператора на основании или в связи с заключенным/заключенными Клиентом с Оператором договором/договорами, включая (но не ограничиваясь), сведения об имуществе и имущественных правах, в т.ч. денежных средствах и ценных бумагах, данные договоров (в т.ч. их наименований, номеров и дат их заключения), данные об открытых у Оператора счетах, данные, содержащиеся в отчетных документах Оператора перед Субъектом (далее - «Прочие персональные данные»), а также уточненных (обновленных, измененных) Анкетных Персональных данных, указанных в последующих Анкетах Субъекта (далее «Анкетные Персональные данные» и «Прочие персональные данные» вместе именуются «Персональные данные»), предоставленных Оператору, любым из далее перечисленных способов, включая (но не ограничиваясь), хранение, запись на электронные носители и их хранение, составление перечней, маркировку, перевод в иную форму хранения, распространение (передачу) Персональных данных, а также объединение Прочих Персональных данных, полученных Оператором. Оператор: Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания "Индевор Финанс", ОГРН: 1157746039220. Настоящее согласие действует в течение наибольшего из сроков, установленных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации применительно к срокам совершения тех или иных действий по Обработке Персональных данных. В случае отзыва Субъектом настоящего согласия Оператор обязан прекратить совершение действий по Обработке Персональных данных, за исключением действий по Обработке Персональных данных, обязанность по совершению которых возложена на Оператора законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Субъект вправе отозвать настоящее согласие, письменно уведомив Оператора. Настоящее согласие является отозванным на следующий рабочий день после получения письменного уведомления об отзыве настоящего согласия Оператором.

Дата заполнения Анкеты: \_\_\_\_\_

ПОДПИСЬ И / ИЛИ ОБРАЗЕЦ ОТТИСКА ПЕЧАТИ КЛИЕНТА/ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА		_____ _____ _____ _____ _____
	(подпись)	(образец оттиска печати)
		(должность и/или фамилия, инициалы)

ДЛЯ СЛУЖЕБНЫХ ОТМЕТОК (заполняется сотрудником ООО ИК «Индевор Финанс»): Ф.И.О., должность и подпись сотрудника, заполнившего Анкету	<i>Контактные данные (номер телефона, факса, адрес электронной почты, иная контактная информация) проверены и достоверны.</i>
---	---

<sup>1</sup> Анкета выгодоприобретателя Клиента предназначена для предоставления в Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания "Индевор Финанс", ОГРН: 1157746039220, а также правопреемнику вышеуказанного юридического лица. Анкета выгодоприобретателя Клиента может быть предоставлена иным лицам, предусмотренным соответствующим договором/договорами, заключенным/заключенными Клиентом с ООО ИК "Индевор Финанс".

<sup>2</sup> В соответствии с действующим законодательством, под иностранным публичным должностным лицом понимается любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия.

<sup>3</sup> В соответствии с действующим законодательством, под близкими родственниками понимаются родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети, бабушка, дедушка, внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные.

<sup>4</sup> Внесение изменений в анкетные данные выгодоприобретателя Клиента производится при предоставлении Клиентом соответствующих подтверждающих документов, за исключением внесения изменений в анкетные данные, которые не могут быть подтверждены документально или не требуют документального подтверждения в соответствии с действующим законодательством и/или договором/договорами, заключенным/заключенными между Клиентом и ООО ИК "Индевор Финанс".

**КЛИЕНТ:**

\_\_\_\_\_ (наименование организации/ФИО или код клиента)

**Анкета бенефициарного владельца Клиента<sup>1</sup>**

Заполняется впервые  Изменение анкетных данных  Обновление анкетных данных

**Бенефициарным владельцем Клиента** признается «физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц), владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Клиентом – юридическим лицом либо прямо или косвенно контролирует действия Клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые Клиентом.

**СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ КЛИЕНТА**

Ф.И.О. (полностью): \_\_\_\_\_  
 Гражданство: \_\_\_\_\_  
 Дата рождения: \_\_\_\_\_  
 Место рождения (страна, населенный пункт): \_\_\_\_\_  
 ИНН (при наличии): \_\_\_\_\_  
 СНИЛС (при наличии): \_\_\_\_\_

**Сведения о документе, удостоверяющем личность**

вид: \_\_\_\_\_  
 серия: \_\_\_\_\_ номер: \_\_\_\_\_ дата выдачи: \_\_\_\_\_  
 орган, выдавший документ: \_\_\_\_\_  
 код подразделения (при наличии): \_\_\_\_\_

**Адреса**

Место жительства (регистрации): \_\_\_\_\_  
 Почтовый адрес (с указанием индекса): \_\_\_\_\_  
 Фактическое место пребывания (проживания): \_\_\_\_\_

**Средства связи:**

Номер(а) телефонов с указанием кода:	Номер(а) факсов с указанием кода:	Адреса электронной почты и номера ICQ

**Данные миграционной карты бенефициарного владельца - иностранного гражданина или лица без гражданства:**

номер: \_\_\_\_\_  
 дата начала срока пребывания: \_\_\_\_\_ дата окончания срока пребывания: \_\_\_\_\_

**Данные документа, подтверждающего право бенефициарного владельца иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:**

вид: \_\_\_\_\_  
 серия (при наличии): номер: \_\_\_\_\_  
 дата начала срока действия права пребывания (проживания): \_\_\_\_\_  
 дата окончания срока действия права пребывания (проживания): \_\_\_\_\_

**СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ИЛИ ОТСУТСТВИИ У БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА СЧЕТОВ В БАНКАХ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В ГОСУДАРСТВЕ (НА ТЕРРИТОРИИ), КОТОРОЕ (КОТОРАЯ) НЕ ВЫПОЛНЯЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ ГРУППЫ РАЗРАБОТКИ ФИНАНСОВЫХ МЕР БОРЬБЫ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ (ФАТФ)**

такие счета отсутствуют  такие счета имеются

Бенефициарный владелец является иностранным публичным должностным лицом<sup>2</sup>, или должностным лицом публичных международных организаций, или лицом, замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации  Да  Нет

Бенефициарный владелец является по отношению к \_\_\_\_\_  супругом/супругой  родителем  сыном/дочерью  дедушкой/бабушкой  внуком/внучкой  полнородным братом/полнородной сестрой  неполнородным братом/неполнородной сестрой  усыновителем  усыновленным/усыновленной  Бенефициарный владелец не является по отношению к вышеуказанным лицам супругом/супругой или близким родственником<sup>3</sup>

Место работы (указать наименование и адрес работодателя) и должность Бенефициарного владельца/супруга/супруги или близкого родственника Бенефициарного владельца – иностранного публичного должностного лица, должностного лица публичных международных организаций или лица, занимающего государственные и другие вышеуказанные должности в Российской Федерации, для близких родственников и супругов указать степень родства либо статус (супруг или супруга)

В целях обработки данных о представителе Клиента и идентификации представителе Клиента, учитывая требования нормативных правовых актов РФ, а также в целях предоставления представителем Клиента Персональных данных (как это определено ниже), в соответствии с ФЗ «О персональных данных» N 152-ФЗ от 27.07.2006 года (далее - «Закон о персональных данных»), представителем Клиента - физическое лицо (далее - «Субъект») выражает и подтверждает своей подписью согласие на обработку, как это определено Законом о персональных данных (далее - «Обработка»), всех указанных в настоящей Анкете данных о Субъекте (далее - «Анкетные Персональные данные»), прочих данных, полученных/имеющихся у Оператора на основании или в связи с заключенными/заключенными Клиентом/представителем Клиента с Оператором договором/договорами, включая (но не ограничиваясь), сведения об имуществе и имущественных правах, в т.ч. денежных средствах и ценных бумагах, данные договоров (в т.ч. их наименований, номеров и дат их заключения), данные об открытых у Оператора счетах, данные, содержащиеся в отчетных документах Оператора перед Субъектом (далее - «Прочие персональные данные»), а также уточненных (обновленных, измененных) Анкетных Персональных данных, указанных в последующих Анкетах Субъекта (далее «Анкетные Персональные данные» и «Прочие персональные данные» вместе именуется «Персональные данные»), предоставленных Оператору, любым из далее перечисленных способов, включая (но не ограничиваясь), хранение, запись на электронные носители и их хранение, составление перечней, маркировку, перевод в иную форму хранения, распространение (передачу) Персональных данных, а также объединение Прочих Персональных данных, полученных Оператором. Оператор: Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания "Индевор Финанс", ОГРН: 1157746039220. Настоящее согласие действует в течение наибольшего из сроков, установленных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации применительно к срокам совершения тех или иных действий по Обработке Персональных данных. В случае отзыва Субъектом настоящего согласия Оператор обязан прекратить совершение действий по Обработке Персональных данных, за исключением действий по Обработке Персональных данных, обязанность по совершению которых возложена на Оператора законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Субъект вправе отозвать настоящее согласие, письменно уведомив Оператора. Настоящее согласие является отзывным на следующий рабочий день после получения письменного уведомления об отзыве настоящего согласия Оператором.

**Клиент/Представитель Клиента подтверждает достоверность указанной выше информации и обязуется незамедлительно предоставлять информацию об изменении данных, указанных в настоящей Анкете**

Дата заполнения Анкеты: \_\_\_\_\_

ПОДПИСЬ И / ИЛИ ОБРАЗЕЦ  
ОТТИСКА ПЕЧАТИ КЛИЕНТА/  
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(подпись)

(образец оттиска печати)

(должность и/или фамилия, инициалы)

ДЛЯ СЛУЖЕБНЫХ ОТМЕТОК (заполняется сотрудником ООО ИК «Индевор Финанс»):  
Ф.И.О., должность и подпись сотрудника, заполнившего Анкету

*Контактные данные (номер телефона, факса, адрес электронной почты, иная контактная информация) проверены и достоверны.*

<sup>1</sup> Анкета бенефициарного владельца Клиента предназначается для предоставления в Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания "Индевор Финанс", ОГРН: 1157746039220, а также правопреемнику вышеуказанного юридического лица. Анкета бенефициарного владельца Клиента может быть предоставлена иным лицам, предусмотренным соответствующим договором/договорами, заключенным/заключенными Клиентом с ООО ИК "Индевор Финанс".

<sup>2</sup> В соответствии с действующим законодательством, под иностранным публичным должностным лицом понимается любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия.

<sup>3</sup> В соответствии с действующим законодательством, под близкими родственниками понимаются родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети, бабушка, дедушка, внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные.

КЛИЕНТ: \_\_\_\_\_

(наименование организации/ФИО или код клиента)

**Анкета клиента - физического лица  
(для определения (выявления) клиентов – иностранных налогоплательщиков)**

<b>СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ</b>		
1	Гражданство США	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
2	Гражданство другого иностранного государства (при наличии укажите все страны, гражданином которых Вы являетесь)	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
3	Статус налогового резидента иностранного государства (согласно требованиям законодательства страны налогового резидентства) (при наличии укажите все страны налоговым резидентом которых Вы являетесь)	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
4	Вид на жительство в США («Green Card»)	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
5	Вид на жительство в другом иностранном государстве (при наличии укажите все страны, в которых Вы имеете вид на жительство)	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
6	Место рождения в США	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
7	Если Вы указали страну рождения – США, то отказывались ли Вы от гражданства США или есть ли у Вас иные основания отсутствия гражданства США	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
8	Наличие адреса проживания и/или почтового адреса в США	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
9	Наличие телефонного номера США	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
10	Наличие поручений на перевод/отзыв средств в США	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
11	Клиент оформлял доверенность на распоряжение своими счетами лицу с адресом в США	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет

Клиент - иностранный налогоплательщик соглашается на передачу информации, в том числе информации о номере счета/счетах, об остатках по счету/счетам и информации об операциях по счету/счетам, в иностранный налоговый орган и(или) иностранному налоговому агенту, уполномоченному иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом согласие клиента - иностранного налогоплательщика на передачу информации в иностранный налоговый орган является одновременно согласием на передачу такой информации в Центральный банк Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов. Клиент обязуется уведомить ООО ИК «Индевор Финанс» об изменении любого факта, указанного в данной Анкете, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня изменения.

Дата заполнения Анкеты: \_\_\_\_\_

Подпись клиента: \_\_\_\_\_



КЛИЕНТ: \_\_\_\_\_  
(наименование организации или код клиента)

**Анкета клиента - юридического лица  
(для определения (выявления) клиентов – иностранных налогоплательщиков)**

СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ		
1	Клиент является юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством РФ, более 90 % акций (долей) уставного капитала которого прямо или косвенно контролируются РФ и (или) гражданами РФ, в том числе имеющими одновременно с гражданством РФ гражданство государства-члена Таможенного союза	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
2	Территория США является страной регистрации/ учреждения Клиента	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
3	Клиент является налоговым резидентом/налогоплательщиком США	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
4	Клиент является налоговым резидентом/налогоплательщиком другой страны (кроме РФ и США) (если ответ «да», укажите все страны, налоговым резидентом/налогоплательщиком которых является Клиент с указанием ИНН или аналога):	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
5	Клиент имеет идентификационный номер налогоплательщика США (Taxpayer Identification Number (TIN)) (если ответ «да», укажите TIN):	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
6	Наличие у Клиента почтового адреса в США	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
7	Наличие у Клиента номера телефона/факса в США	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
8	Наличие поручений на перевод/отзыв средств в США	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
9	Клиент оформлял доверенность на распоряжение своими счетами лицу с адресом в США	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
10	<p>Клиент является финансовым институтом (FI) для целей FATCA (если ответ «да», укажите вид финансового института):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Банковская организация (Depository institution)</li> <li><input type="checkbox"/> Депозитарная организация (Custodial institution)</li> <li><input type="checkbox"/> Инвестиционная компания (Investment company)</li> <li><input type="checkbox"/> Холдинговая компания (Holding company)</li> <li><input type="checkbox"/> Казначейский центр (Treasury center)</li> <li><input type="checkbox"/> Страховая компания (Insurance company)</li> </ul> <p>(более подробно о финансовых институтах см. Приложение № 1)</p> <p>(если ответ «да», укажите Глобальный идентификационный номер посредника Налоговой службы США (GIIN) и статус для целей FATCA):</p> <p>_____</p> <p>(если ответ «да» и отсутствует GIIN, выберите нужное):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Клиент является финансовым институтом для целей FATCA и не имеет GIIN, но имеет статус FI, не подлежащей регистрации в налоговой службе США</li> <li><input type="checkbox"/> Клиент является финансовым институтом для целей FATCA и не имеет GIIN</li> </ul>	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет

Подпись уполномоченного лица Клиента \_\_\_\_\_

11	<p>Если на предыдущий вопрос предоставлен ответ «нет», то выберите нужное:</p> <p><input type="checkbox"/> Клиент – нефинансовая организация имеет Глобальный идентификационный номер посредника Налоговой службы США (GIIN) (если ответ «да», укажите номер GIIN и статус для целей FATCA): _____</p> <p><input type="checkbox"/> Клиент – нефинансовая организация <b>не</b> имеет GIIN и у Клиента – нефинансовой организации отсутствуют признаки налогоплательщика США</p>	
12	Клиент относится к категории юридических лиц, исключенных из состава специально указанных налоговых резидентов США (категории юр. лиц см. Приложение № 2)	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
13	<p>Клиент имеет контролирующих собственников, которым прямо или косвенно принадлежит более 10% акций (долей) уставного капитала, являющихся налогоплательщиками США (о контролирующих собственниках см. Приложение № 3):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– физические лица, которые являются налоговыми резидентами США;</li> <li>– юридические лица, которые зарегистрированы/учреждены на территории США и которые <b>не</b> относятся к категории юридических лиц, исключенных из состава специально указанных налоговых резидентов США</li> </ul> <p>(если ответ «да», укажите Ф.И.О./наименование собственника, TIN) _____</p>	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет

Клиент - иностранный налогоплательщик соглашается на передачу информации, в том числе информации о номере счета/счетах, об остатках по счету/счетам и информации об операциях по счету/счетам, в иностранный налоговый орган и(или) иностранному налоговому агенту, уполномоченному иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом согласие клиента - иностранного налогоплательщика на передачу информации в иностранный налоговый орган является одновременно согласием на передачу такой информации в Центральный банк Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов. Клиент обязуется уведомить ООО ИК «Индевор Финанс» об изменении любого факта, указанного в данной Анкете, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня изменения.

**Дата заполнения Анкеты:** \_\_\_\_\_

**Подпись уполномоченного лица Клиента:** \_\_\_\_\_

(должность, фамилия, инициалы) М.П.

## Финансовые институты (FI) для целей FATCA

### **1. Банковская организация (Depository institution)**

Для целей FATCA организация признается «банковской организацией», если такая организация в рамках своей обычной деятельности принимает вклады или осуществляет иные схожие виды инвестирования (например, денежные средства на время) и *регулярно* занимается одним или несколькими видами деятельности, перечисленными ниже:

- выдача кредитов (займов);
- покупка, продажа, дисконтирование дебиторской задолженности, задолженности, возникающей из коммерческого кредита, долговых обязательств (нот), переводных векселей, чеков, акцептованных векселей и иных долговых документов;
- выдача аккредитивов и неогонимация векселей;
- предоставление фидуциарных услуг или услуг по доверительному управлению;
- предоставление финансирования для совершения сделок с иностранной валютой;
- заключение договоров финансовой аренды, приобретения и реализации имущества, являющегося предметом финансовой аренды.

*Пример организации, соответствующей указанным критериям:* микрофинансовые организации, кредитные кооперативы.

*Исключения:* Компания не признается осуществляющей указанную выше деятельность, аналогичную банковской, в случае, если:

- компания принимает авансы (депозиты) или иные аналогичные суммы исключительно в качестве залога или обеспечения каких-либо обязательств лица, предоставившего аванс (депозит) или другой аналогичной инструмент по договорам купли-продажи, аренды или иным аналогичным договорам, заключенным между компанией и лицом, предоставившим депозит (аванс) (*пример: лизинговые организации*);
- привлекает займы на осуществление основной нефинансовой деятельности (*пример: ломбарды*).

### **2. Депозитарная организация (Custodial institution)**

Для целей FATCA организация признается «депозитарной организацией», если выручка организации от осуществления деятельности по учету и хранению финансовых активов в интересах других лиц и оказанию связанных с этим финансовых услуг равна или превышает 20% от общей выручки организации за период существования либо за период предыдущих трех календарных лет.

К услугам компании по учету и хранению финансовых активов в том числе относятся:

- ведение депозитарного учета финансовых активов;
- ведение учета финансовых активов на специальных счетах;
- осуществление по поручению клиента сделок по реализации финансовых активов;
- предоставление кредитования на покупку финансовых активов;
- предоставление консультационных услуги в связи с активами, которые учитываются организацией;
- осуществление клиринга или расчетов по обязательствам, связанным с финансовыми активами;
- иная аналогичная деятельность.

Вновь созданная организация, не имеющая какой-либо истории, которая в качестве основного вида деятельности осуществляет деятельность по держанию финансового актива в интересах одного или нескольких лиц, в случае, если организация ожидает, что выручка от соответствующих услуг компании будет равна или превысит 20% от общей выручки компании.

Для целей расчета выручки от осуществления деятельности по держанию финансовых активов учитываются следующие виды доходов:

- доход от депозитарных услуг, включая доход от хранения и обслуживания счетов;
- комиссии за совершение операций с ценными бумагами;
- доход от предоставления кредита клиентам для совершения операций с финансовыми активами, находящимися на хранении в депозитарии или приобретенными за счет такого кредита;
- доход в виде разниц между курсами покупки и продажи финансового актива;
- вознаграждение за услуги по предоставлению финансовых консультаций и услуг по проведению расчетов.

*Пример организации, соответствующей указанным критериям:* депозитарий, специализированный депозитарий.

*Исключения:* реестродержатели.

### **3. Инвестиционная компания (Investment company)**

Для целей FATCA организация признается «инвестиционной компанией», если она соответствует одному из критериев, указанных ниже:

3.1. В качестве основного вида своей деятельности организация в интересах или по поручению клиента осуществляет один из следующих видов деятельности:

- торговля инструментами денежного рынка (чеками, долговыми обязательствами, сберегательными сертификатами, деривативами и пр.), иностранной валютой, инструментами, основанными на курсах иностранных валют, процентных ставках и различных индексах; торговля ценными бумагами или товарными фьючерсами;
- оказание услуг по доверительному управлению на индивидуальной основе либо управление механизмами коллективных инвестиций;
- оказание иных услуг по инвестированию, администрированию или управлению денежными средствами или финансовыми активами (определение финансовых активов для целей толкования термина «инвестиционная компания» см. ниже) в интересах третьих лиц.

3.2. Основной частью выручки организации является выручка от инвестирования, реинвестирования или торговли финансовыми активами, и такая организация управляется другой организацией, которая является банком, депозитарием, страховой или холдинговой компанией или компанией, описанной в п. 3.1. При этом организация считается находящейся под управлением другой организации, если последняя напрямую или через третье лицо осуществляет в отношении управляемой организации деятельность, описанную в п. 3.1.

3.3. Организация является механизмом коллективных инвестиций, паевым фондом, биржевым фондом, фондом прямых инвестиций, хедж-фондом, венчурным фондом, фондом по выкупу контрольного пакета акций за счет кредита или другим аналогичным механизмом инвестирования, созданным с целью осуществления определенной инвестиционной стратегии по торговле, инвестированию, реинвестированию или торговле финансовыми активами.

3.4. Инвестиционные консультанты (Investment Advisors).

Указанная выше деятельность рассматривается как основная, если выручка организации от такой деятельности составляет 50% или более от общей выручки организации либо за период трех лет, заканчивающийся 31 декабря года, предшествующего текущему году, либо за период существования организации (в зависимости от того, какой срок является более коротким).

Финансовыми активами признаются ценные бумаги, доли участия в партнерствах, биржевые товары, контракты на номинальную основную сумму (контракты, предусматривающие выплаты сумм, определяемых как коэффициент от неких условных сумм, которые фактически сторонами друг другу не предоставляются (notional principal contracts)), договоры страхования, аннуитетные страховые договоры или любой вид интереса и права (включая фьючерс, форвард и опцион) на ценную бумагу, долю в партнерстве, биржевом товаре, контракте на номинальную основную сумму, договоре страхования, аннуитетном договоре.

Вновь созданная организация, у которой нет истории деятельности, рассматривается как организация, которая в качестве основного вида деятельности осуществляет инвестиционную деятельность, в случае, если организация ожидает, что выручка от соответствующих услуг организация будет равна или превысит 50% от общей выручки организация.

*Пример организации, соответствующей указанным критериям:* брокерские организации, инвестиционные фонды (включая негосударственные пенсионные фонды), организации, которые функционируют как инвестиционный фонд, управляющие компании.

*Исключения:* фонды, которые инвестируют непосредственно в объекты недвижимости.

### **4. Холдинговая компания (Holding company) и Казначейский центр (Treasury center)**

Для целей FATCA организация признается «холдинговой компанией», если:

- основная деятельность организации связана с владением (прямым или косвенным) всех или части акций одной или более организаций-участниц группы;
- партнерства (и другие некорпоративные образования) рассматриваются в качестве холдинговой компании, если основная деятельность партнерства заключается во владении более 50% голосов (voting power) и стоимости (value) в головной компании какой-либо группы (common parent corporation).

Для целей FATCA организация признается «казначейским центром», если ее основная деятельность связана с инвестированием, хеджированием и финансированием сделок с участием членов группы данной организации или сделок в интересах членов группы данной организации для целей:

- управления рисками изменения уровня цен или курса валют в отношении имущества группы или любого ее члена;
- управления рисками изменения процентных ставок, уровня цен или курса валют в отношении заимствований группы (или любого ее членов), полученных или подлежащих получению в будущем;
- управления рисками изменения процентных ставок, уровня цен или курса валют в отношении активов или обязательств, подлежащих отражению в финансовой отчетности группы или любого ее члена;
- управления оборотным капиталом группы или любого ее члена путем инвестирования или торговли финансовыми активами от имени и за счет казначейского центра или соответствующего ее члена группы; или
- привлечения/предоставления займов для любой компании группы (или любого ее члена).

Организации - холдинговые компании и казначейские центры признаются «финансовыми институтами» в целях FATCA, если:

- организация входит в группу, в которую входит банк, депозитарная организация, инвестиционная компания, страховая компания (которая является финансовым институтом); или
- организация создана в связи с использованием механизмов коллективных инвестиций, паевого фонда, биржевого фонда, фонда прямых инвестиций, хедж-фонда, венчурного фонда, фонда по выкупу контрольного пакета акций за счет кредита или другого аналогичного механизма инвестирования, созданного с целью осуществления определенной инвестиционной стратегии.

*Пример организации, соответствующей указанным критериям:* компании специального назначения, холдинговые компании.

*Исключения:* организации, зарегистрированные в странах, заключивших межправительственное соглашение с США по FATCA по Модели 1. Уполномоченные государственные органы таких стран, как правило, исключают холдинговые компании и казначейские компании из категории «финансового института».

## **5. Страховая компания (Insurance company)**

Для целей FATCA организация признается «страховой компанией», если она удовлетворяет следующим признакам:

- деятельность организации регулируется в качестве страховой в хотя бы одной из юрисдикций, в которой организация осуществляет свою деятельность;
- организация предлагает страховые продукты, которые предусматривают выплату *выкупной суммы* (cash value) или *аннуитетные платежи*;
- выручка организации (например, доход от премий и инвестиционный доход) от страхования, перестрахования и аннуитетных договоров за последний календарный год превысила 50% от общей выручки за такой год;
- общая сумма активов организации, используемых для осуществления страховой деятельности, деятельности по перестрахованию и деятельности по аннуитетным договорам, за последний календарный год превысила 50% от общей суммы активов за такой год в любой момент такого года.

*Пример организации, соответствующей указанным критериям:* страховые организации, осуществляющие страхование жизни.



**Контролирующим лицом признается:**

- В организации – лицо, которое прямо или косвенно владеет более 10% акций данной корпорации (по количеству голосов или стоимости);
- В партнерстве – лицо, которое прямо или косвенно владеет более 10% долей в партнерстве;
- В трасте – лицо, прямо или косвенно владеющее более 10% долей траста.

Лицо будет считаться бенефициарным собственником доли траста, если такое лицо имеет право получить прямо, косвенно или через номинального получателя обязательные выплаты из траста (mandatory distributions), т.е. выплаты, размер которых определяется на основании договора траста, а также дискреционные выплаты из траста, т.е. выплаты, совершенные по усмотрению управляющего (discretionary distribution).

FATCA устанавливает специальные требования в отношении определения доли владения в трасте:

В отношении трастов 10% доля будет определяться как:

- в отношении дискреционных выплат – если справедливая рыночная стоимость (fair market value) выплаты (денег или имущества) превышает 10% стоимости, либо всех выплат, совершенных в текущем году, либо стоимости активов, принадлежащих трасту на конец года, в котором совершена выплата;
- в отношении обязательных выплат – если размер выплаты превышает 10% стоимости активов траста.

**Доля косвенного владения определяется по следующим правилам:**

- Для случаев косвенного владения акциями (долями), т.е. если акциями (долями) иностранной организации владеет другая организация (партнерство или траст), то акционеры (владельцы) данной другой организации будут считаться владельцами иностранной организации пропорционально своей доле в данной другой организации (партнерстве или трасте);
- Для случаев косвенного владения долей в партнерстве или трасте, т.е. если долей в партнерстве или трасте владеет другая организация (партнерство или траст), то акционеры (владельцы) данной другой организации будут считаться владельцами иностранной организации пропорционально своей доле в данной другой организации (партнерстве или трасте);
- Для случаев владения посредством опционов, т.е. если контролирующее лицо владеет прямо или косвенно (косвенное владение определяется аналогично предыдущему подпункту, опционом на покупку акций иностранной компании (долей в партнерстве или трасте)), такое лицо будет считаться владельцем акций (долей) самой иностранной организации (партнерства/траста) в доле, указанной в опционе;
- При определении доли лица в иностранной корпорации/партнерстве/трасте необходимо принимать во внимание все факты и обстоятельства, имеющие значение. При этом любые инструменты, которые созданы для сокрытия (искусственного снижения) доли владения, должны игнорироваться;
- Для определения доли лица в иностранной корпорации/партнерстве/трасте необходимо суммировать его долю с долями, которыми владеют связанные лица (включая супругов, членов семьи владельца акций).

**Анкета Клиента – иностранной структуры без образования юридического лица**

1  Заполняется впервые  Изменение анкетных данных  Обновление анкетных данных

**ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ**

Полное наименование на русском языке: \_\_\_\_\_  
 Сокращенное наименование на русском языке: \_\_\_\_\_  
 Полное наименование на иностранном языке: \_\_\_\_\_  
 Сокращенное наименование на иностранном языке: \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма: \_\_\_\_\_  
 Код (коды) (при наличии) в государстве (на территории) регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги) \_\_\_\_\_

**Сведения о государственной регистрации Клиента – иностранной структуры без образования юридического лица:**  
 наименование государственного регистрирующего органа: \_\_\_\_\_  
 регистрационный номер (номера) (при наличии) в стране регистрации (инкорпорации), присвоенный при регистрации (инкорпорации): \_\_\_\_\_  
 дата регистрации: \_\_\_\_\_  
 место государственной регистрации (страна, субъект/населенный пункт): \_\_\_\_\_

**Адреса:**  
 Место нахождения: \_\_\_\_\_  
 Почтовый адрес (с указанием индекса): \_\_\_\_\_  
 Фактический адрес: \_\_\_\_\_  
 Место ведения основной деятельности: \_\_\_\_\_

**Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:**  
 вид лицензии: \_\_\_\_\_  
 вид лицензируемой деятельности: \_\_\_\_\_  
 номер: \_\_\_\_\_  
 кем выдана: \_\_\_\_\_  
 дата выдачи: \_\_\_\_\_  
 срок действия: \_\_\_\_\_

**Средства связи:**  
 Номер(а) телефонов с указанием кода: \_\_\_\_\_  
 Номер(а) факсов с указанием кода: \_\_\_\_\_  
 Адреса электронной почты и номера ICQ \_\_\_\_\_

**РЕКВИЗИТЫ БАНКОВСКОГО СЧЕТА КЛИЕНТА ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

Получатель (наименование получателя): \_\_\_\_\_  
 ИНН получателя (при наличии): \_\_\_\_\_  
 Расчетный/текущий счет №: \_\_\_\_\_  
 в (полное наименование и местонахождение банка получателя (страна и/или город)) \_\_\_\_\_  
 ИНН (банка получателя): \_\_\_\_\_  
 Корреспондентский счет №: \_\_\_\_\_  
 БИК: \_\_\_\_\_

**СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ УЧРЕДИТЕЛЕЙ И ДОВЕРИТЕЛЬНОГО СОБСТВЕННИКА (УПРАВЛЯЮЩЕГО)**

*(указывается в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией)*

	Наименование органа	Фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование)	Адрес места жительства (места нахождения)
1.	Доверительный собственник (управляющий)		
2.	Учредитель		
3.	Учредитель		
4.			
5.			

**СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНАХ КЛИЕНТА**

*(указывается персональный состав органов управления Клиента (при наличии))*

**СОСТАВ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В УПРАВЛЕНИИ (СОБСТВЕННОСТИ)**

*(указывается в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией)*

**СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ИЛИ ОТСУТСТВИИ ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕЙ<sup>2</sup>**

выгодоприобретатели отсутствуют  выгодоприобретатели имеются

**СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ<sup>2</sup> ВЛАДЕЛЬЦЕ КЛИЕНТА**

бенефициарный владелец отсутствуют  бенефициарный владелец имеется

**СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛИЕНТА**

Сведения о фактически осуществляемых клиентом видах деятельности: \_\_\_\_\_

Количество штатных сотрудников Клиента:  от 1 до 2 человек  от 3 до 10 человек  более 10 человек

**ЦЕЛИ УСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ХАРАКТЕР ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ**  
*(заполняется однократно при приеме на обслуживание, а также по отдельному запросу ООО ИК «Индевор Финанс»)*

долгосрочные отношения спекулятивный характер сделок  долгосрочные отношения инвестиционный характер сделок  
 разовые целевые операции  иное (указать): \_\_\_\_\_

**ЦЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛИЕНТА (ПЛАНИРУЕМЫЕ ОПЕРАЦИИ)**  
*(заполняется однократно при приеме на обслуживание, а также по отдельному запросу ООО ИК «Индевор Финанс»)*

биржевые сделки  внебиржевые сделки  иное (указать): \_\_\_\_\_

**СВЕДЕНИЯ О ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ КЛИЕНТА**



<input type="checkbox"/> положительная репутация <span style="margin-left: 200px;"><input type="checkbox"/> отрицательная репутация</span> (возможно приложение отзыва (в произвольной письменной форме, при возможности) от других клиентов и (или) от других кредитных и некредитных организаций, в которых клиент обслуживается (обслуживался), с информацией об оценке деловой репутации клиента)	
<b>СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ КЛИЕНТА</b>	
Размер зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда, стоимость имущества Клиента:	
Бухгалтерская (финансовая) отчетность сдается в налоговый орган своевременно	<input type="checkbox"/> да <span style="margin-left: 50px;"><input type="checkbox"/> нет</span>
<b>ИСТОЧНИК ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И/ИЛИ ЦЕННЫХ БУМАГ, КОТОРЫЕ КЛИЕНТ ПЕРЕВОДИТ (ПЛАНИРУЕТ ПЕРЕВЕСТИ):</b>	
<b>СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ИЛИ ОТСУТСТВИИ У КЛИЕНТА СЧЕТОВ В БАНКАХ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В ГОСУДАРСТВЕ (НА ТЕРРИТОРИИ, КОТОРОЕ (КОТОРАЯ) НЕ ВЫПОЛНЯЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ ГРУППЫ РАЗРАБОТКИ ФИНАНСОВЫХ МЕР БОРЬБЫ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ (ФАТФ)</b>	
<input type="checkbox"/> такие счета отсутствуют <span style="margin-left: 150px;"><input type="checkbox"/> такие счета имеются</span>	
<b>СВЕДЕНИЯ О ПРИСУТСТВИИ ИЛИ ОТСУТСТВИИ ПО МЕСТОНАХОЖДЕНИЮ КЛИЕНТА ЕГО ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕГО ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ЛИЦА, ДЕЙСТВУЮЩЕГО ОТ ИМЕНИ КЛИЕНТА БЕЗ ДОВЕРЕННОСТИ</b>	
<input type="checkbox"/> присутствует <span style="margin-left: 50px;"><input type="checkbox"/> отсутствует</span>	
<b>СВЕДЕНИЯ О ПРИНЯТИИ ИЛИ НЕПРИНЯТИИ КЛИЕНТОМ МЕР, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА</b>	
<input type="checkbox"/> Клиент не обязан принимать меры в соответствии с законодательством <span style="margin-left: 100px;"><input type="checkbox"/> Клиент принимает меры</span> <span style="margin-left: 50px;"><input type="checkbox"/> Клиент не принимает меры</span>	
<b>Клиент подтверждает достоверность указанной выше информации и обязуется незамедлительно предоставлять информацию об изменении данных, указанных в настоящей Анкете<sup>3</sup></b>	
Дата заполнения Анкеты: _____	
ПОДПИСЬ И ОБРАЗЕЦ ОТТИСКА ПЕЧАТИ КЛИЕНТА	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="border: 1px solid black; width: 25%; height: 100px; margin-bottom: 10px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 25%; height: 100px; margin-bottom: 10px;"></div> <div style="width: 50%; border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="width: 50%; border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="width: 50%; border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="width: 50%; border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"></div> </div>
(подпись)	(образец оттиска печати) <span style="margin-left: 100px;">(должность, фамилия, инициалы)</span>
ДЛЯ СЛУЖЕБНЫХ ОТМЕТОК (заполняется сотрудником ООО ИК «Индевор Финанс»): Ф.И.О., должность и подпись сотрудника, заполнившего Анкету	<i>Контактные данные (номер телефона, факса, адрес электронной почты, иная контактная информация) проверены и достоверны.</i>

<sup>1</sup> Анкета Клиента – иностранной структуры без образования юридического лица предназначена для предоставления в Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания "Индевор Финанс", ОГРН: 1157746039220, а также правопреемнику вышеуказанного юридического лица. Анкета Клиента - иностранной структуры без образования юридического лица может быть предоставлена иным лицам, предусмотренным соответствующим договором/договорами, заключенным/заключенными Клиентом с ООО ИК "Индевор Финанс".

<sup>2</sup> При наличии у Клиента выгодоприобретателей заполняется Анкета выгодоприобретателя Клиента на каждого выгодоприобретателя Клиента. Под выгодоприобретателем понимается лицо, не являющееся непосредственно участником операции, 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. Бенефициарным владельцем Клиента признается «физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц), владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом – юридическим лицом либо прямо или косвенно контролирует действия Клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые Клиентом».

<sup>3</sup> Внесение изменений в анкетные данные Клиента производится при предоставлении Клиентом соответствующих подтверждающих документов, за исключением внесения изменений в анкетные данные Клиента, которые не могут быть подтверждены документально или не требуют документального подтверждения в соответствии с действующим законодательством и/или договором/договорами, заключенным/заключенными между Клиентом и ООО ИК "Индевор Финанс".