

Анкета Клиента – физического лица¹ Заполняется впервые Изменение анкетных данных Обновление анкетных данных

СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ		
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): _____		
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): _____		
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 ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕЙ²		
<input type="checkbox"/> выгодоприобретатели отсутствуют <input type="checkbox"/> выгодоприобретатели имеются		
СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ³ ВЛАДЕЛЬЦЕ КЛИЕНТА		
<input type="checkbox"/> бенефициарный владелец отсутствует <input type="checkbox"/> бенефициарный владелец имеется		
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)		
<input type="checkbox"/> такие счета отсутствуют <input type="checkbox"/> такие счета имеются		
Клиент является иностранным публичным должностным лицом ⁴ , 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 ⁵	
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)		
ИСТОЧНИК 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): _____		
СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛИЕНТА		
(заполняется однократно при приеме на обслуживание, а также по отдельному запросу ООО ИК «Индевор Финанс»)		
ЦЕЛИ УСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ХАРАКТЕР ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ		
<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): _____
ЦЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛИЕНТА (ПЛАНИРУЕМЫЕ ОПЕРАЦИИ)	
<input type="checkbox"/> биржевые сделки	<input type="checkbox"/> иное (указать): _____
<input type="checkbox"/> внебиржевые сделки	
СВЕДЕНИЯ О ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ КЛИЕНТА	
<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)	
СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ КЛИЕНТА	
<input type="checkbox"/> устойчивое	<input type="checkbox"/> неустойчивое
<input type="checkbox"/> банкрот	
Клиент подтверждает достоверность указанной выше информации и обязуется незамедлительно предоставлять информацию об изменении данных, указанных в настоящей Анкете⁶	
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.	
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	
<i>Контактные данные (номер телефона, факса, адрес электронной почты, иная контактная информация) проверены и достоверны.</i>	

¹ 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».

² 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.

³ 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.

⁴ 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.

⁵ 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.

⁶ 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 лица¹ 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 (факсов) с указанием кода:	Доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которых клиентом оказываются услуги (при наличии):	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 ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕЙ²

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)/купка/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 иное (указать): _____

внебиржевые сделки

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/ЛИ 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 Анкете³

Дата заполнения Анкеты: _____

ПОДПИСЬ И ОБРАЗЕЦ ОТТИСКА ПЕЧАТИ КЛИЕНТА

(подпись) (образец отиска печати) (должность, 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)

	<i>проверены и достоверны.</i>
--	--------------------------------

¹ 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".

² 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.

³ 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)¹**

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 ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕЙ²

выгодоприобретатели отсутствуют выгодоприобретатели имеются

СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ³ ВЛАДЕЛЬЦЕ КЛИЕНТА

бенефициарный владелец отсутствует бенефициарный владелец имеется

Клиент является иностранным публичным должностным лицом⁴, 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 ⁵
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)	
ИСТОЧНИК 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): _____	
СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛИЕНТА	
СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКИ ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ КЛИЕНТОМ ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
<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): _____	
ЦЕЛИ УСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ХАРАКТЕР ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ <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): _____	
ЦЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛИЕНТА (ПЛАНИРУЕМЫЕ ОПЕРАЦИИ) <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	
СВЕДЕНИЯ О ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ КЛИЕНТА	
<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
СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ КЛИЕНТА	
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): _____	
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)	
<input type="checkbox"/> такие счета отсутствуют <input type="checkbox"/> такие счета имеются	
Клиент подтверждает достоверность указанной выше информации и обязуется незамедлительно предоставлять информацию об изменении данных, указанных в настоящей Анкете⁶	
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>

¹ Анкета Клиента – индивидуального предпринимателя предназначена 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".

² 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.

³ 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.

⁴ 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.

⁵ 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.

⁶ 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 клиента¹ 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 лицом², 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 родственником³

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 у Представителя Клиента 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 (факсов) с указанием кода:	Доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет»	Адреса электронной почты и номера ICQ
-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------	---------------------------------------

Представитель Клиента подтверждает достоверность указанной выше информации и обязуется незамедлительно предоставлять информацию об изменении данных, указанных в настоящей Анкете⁴

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» № 152-ФЗ от 27.07.2006 года (далее - «Закон о персональных данных»), представитель 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 отозванным 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 отиска 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.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¹ 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".

² 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.

³ 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.

⁴ 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 Клиента¹ Заполняется впервые Изменение анкетных данных Обновление анкетных данных

СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕ КЛИЕНТА - ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ		
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 выгодоприобретателя Клиента - иностранного гражданина или лица без гражданства:		
номер: _____		
дата начала срока пребывания: _____ дата окончания срока пребывания: _____		
Данные документа, подтверждающего право выгодоприобретателя 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): _____		
Выгодоприобретатель Клиента является иностранным публичным должностным лицом ² , 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
Выгодоприобретатель Клиента 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"/> Выгодоприобретатель Клиента не является по отношению к вышеуказанным лицам супругом/супругой или близким родственником ³	
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)		
<input type="checkbox"/> такие счета отсутствуют <input type="checkbox"/> 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 – ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ		
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): _____		
Сведения о документе, удостоверяющем личность		
вид: _____		
серия: _____ номер: _____ дата выдачи: _____		
орган, выдавший документ: _____		
код подразделения (при наличии): _____		
Данные миграционной карты выгодоприобретателя Клиента - иностранного гражданина или лица без гражданства:		
номер: _____		
дата начала срока пребывания: _____ дата окончания срока пребывания: _____		
Данные документа, подтверждающего право выгодоприобретателя 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 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 ВЫГОДОПРИБОРЕТАТЕЛЯ 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 ВЫГОДОПРИБОРЕТАТЕЛЕ 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 лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: _____
Сведения об органах, в т.ч. сведения о составе акционеров (участников): _____

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 (факсов) с указанием кода: _____ Доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которых клиентом оказываются услуги (при наличии): _____ Адреса электронной почты и номера ICQ _____

СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБОРЕТАТЕЛЕ 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 государственной 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 составе учредителей и доверительного собственника (управляющего):
 Доверительный собственник (управляющий) _____ адрес места жительства (места нахождения) _____
 Учредитель (участник) _____ адрес места жительства (места нахождения) _____
 Протектор (при наличии) _____ адрес места жительства (места нахождения) _____

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 Анкете⁴

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, 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 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.

¹ Анкета выгодоприобретателя Клиента предназначается 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".

² 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.

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

⁴ 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 Клиента¹

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 лицом², 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 родственником³

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 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 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.

¹ Анкета бенефициарного владельца Клиента предназначена 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".

² 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.

³ 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)**

СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ		
1	Гражданство США	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
2	Гражданство другого иностранного государства <i>(при наличии укажите все страны, гражданином которых Вы являетесь)</i>	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
3	Статус налогового резидента иностранного государства (согласно требованиям законодательства страны налогового резидентства) <i>(при наличии укажите все страны налоговым резидентом которых Вы являетесь)</i> _____	<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 <i>(при наличии укажите все страны, в которых Вы имеете вид на жительство)</i> _____	<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"> <input type="checkbox"/> Банковская организация (Depository institution) <input type="checkbox"/> Депозитарная организация (Custodial institution) <input type="checkbox"/> Инвестиционная компания (Investment company) <input type="checkbox"/> Холдинговая компания (Holding company) <input type="checkbox"/> Казначейский центр (Treasury center) <input type="checkbox"/> Страховая компания (Insurance company) <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"> <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 <input type="checkbox"/> Клиент является финансовым институтом для целей FATCA и не имеет GIIN 	<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 не 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"> – физические лица, которые являются налоговыми резидентами США; – юридические лица, которые зарегистрированы/учреждены на территории США и которые не относятся к категории юридических лиц, исключенных из состава специально указанных налоговых резидентов США <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 неогонияция 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 лица1 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 (участник)		
3.	Учредитель (участник)		
4.	Протектор (при наличии)		
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 ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕЙ²**

выгодоприобретатели отсутствуют выгодоприобретатели имеются

СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ² 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 <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)							
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	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет						
ИСТОЧНИК ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И/ИЛИ ЦЕННЫХ БУМАГ, КОТОРЫЕ КЛИЕНТ ПЕРЕВОДИТ (ПЛАНИРУЕТ ПЕРЕВЕСТИ):							
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)							
<input type="checkbox"/> такие счета отсутствуют <input type="checkbox"/> такие счета имеются							
СВЕДЕНИЯ О ПРИСУТСТВИИ ИЛИ ОТСУТСТВИИ ПО МЕСТОНАХОЖДЕНИЮ КЛИЕНТА ЕГО ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕГО ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ЛИЦА, ДЕЙСТВУЮЩЕГО ОТ ИМЕНИ КЛИЕНТА БЕЗ ДОВЕРЕННОСТИ							
<input type="checkbox"/> присутствует <input type="checkbox"/> отсутствует							
СВЕДЕНИЯ О ПРИНЯТИИ ИЛИ НЕПРИНЯТИИ КЛИЕНТОМ МЕР, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА							
<input type="checkbox"/> Клиент не обязан принимать меры в соответствии с законодательством <input type="checkbox"/> Клиент принимает меры <input type="checkbox"/> Клиент не принимает меры							
Клиент подтверждает достоверность указанной выше информации и обязуется незамедлительно предоставлять информацию об изменении данных, указанных в настоящей Анкете³							
Дата заполнения Анкеты: _____ ПОДПИСЬ И ОБРАЗЕЦ ОТТИСКА ПЕЧАТИ КЛИЕНТА	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 40%; border: 1px solid black; height: 100px;"></td> <td style="width: 40%; border: 1px solid black; height: 100px;"></td> <td style="width: 20%; border: none;"> _____ _____ _____ _____ _____ </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(подпись)</td> <td style="text-align: center;">(образец оттиска печати)</td> <td style="text-align: center;">(должность, фамилия, инициалы)</td> </tr> </table>			_____ _____ _____ _____ _____	(подпись)	(образец оттиска печати)	(должность, фамилия, инициалы)
		_____ _____ _____ _____ _____					
(подпись)	(образец оттиска печати)	(должность, 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.						

¹ 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".

² 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».

³ 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".

Дополнение в Анкету Клиента

от _____
дата заполнения анкеты

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ

Полное наименование на русском языке/ФИО : _____

Депозитарный договор Д/_____ от _____ 20__ г.

**РЕКВИЗИТЫ БАНКОВСКОГО СЧЕТА КЛИЕНТА ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ
ДОХОДОВ И (ИЛИ) ВЫПЛАТ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ**

Получатель (наименование получателя): _____

ИНН получателя (при наличии): _____

Расчетный/текущий счет №: _____

Лицевой счет №: _____

в (полное наименование и местонахождение банка получателя (страна и/или город)) _____

Корреспондентский счет №: _____

БИК: _____

ПОДПИСЬ И ОБРАЗЕЦ
ОТТИСКА ПЕЧАТИ КЛИЕНТА



(подпись)

(образец оттиска печати)

(должность, фамилия, инициалы)

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО

Дата поручения	
Номер поручения	
ДЕПОНЕНТ	

Настоящим прошу открыть в **ООО ИК «Индевор Финанс»**

<input type="checkbox"/> Основной счет депо	<input type="checkbox"/> Владелец <input type="checkbox"/> НД <input type="checkbox"/> ДУ
<input type="checkbox"/> Торговый счет депо	<input type="checkbox"/> Владелец <input type="checkbox"/> НД <input type="checkbox"/> ДУ
для депозитарного обслуживания:	<input type="checkbox"/> в секторе фондового рынка «Основной рынок» (ЗАО "ФБ ММВБ") <input type="checkbox"/> с расчетами ППП <input type="checkbox"/> на фондовом рынке ПАО «СПБ»

Наименование клиринговой организации, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по Торговому счету депо	<input type="checkbox"/> НКО АО НРД <input type="checkbox"/> Банк НКЦ (АО) <input type="checkbox"/> ПАО «КЦ МФБ»
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инициатор Поручения_____ / _____
м.п......
Заполняется Депозитарием

Принято	____.____.20__ г.	Исполнитель	
Обработано	____.____.20__ г.	Исполнитель	
Исполнено	____.____.20__ г.	Исполнитель	

ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО

Дата поручения	
Номер поручения	
ДЕПОНЕНТ	

Настоящим прошу закрыть счет(а) ДЕПО в ООО ИК «Индевор Финанс»

Счет(а) ДЕПО №	
----------------	--

Настоящим прошу суммы полученных дивидендов и иных выплат
перечислять по следующим реквизитам:

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ			
Банк получателя		Город Банка	
К/счет		БИК Банка	
Получатель		ИНН Банка	
Р/счет		Л/счет	

**Инициатор
Поручения**

_____ / _____

м.п.

.....
Заполняется Депозитарием

Принято	____.____.20__ г.	Исполнитель	
Обработано	____.____.20__ г.	Исполнитель	
Исполнено	____.____.20__ г.	Исполнитель	

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТМЕНУ

Номер поручения:		Дата поручения:			/			/				
ДЕПОНЕНТ:												
Счет ДЕПО №												

Настоящим прошу отменить поручение со следующими реквизитами:

Номер поручения:		Дата поручения:			/			/				
Тип поручения:												

Инициатор _____ / _____ /
Поручения м.п.

.....
 Заполняется Депозитарием

Принято	____. ____ .20 ____ г.	Исполнитель	
Обработано	____. ____ .20 ____ г.	Исполнитель	
Исполнено	____. ____ .20 ____ г.	Исполнитель	

ПОРУЧЕНИЕ НА ИНВЕНТАРНУЮ ОПЕРАЦИЮ

Номер поручения:		Дата поручения:	
Счет ДЕПО №			
ДЕПОНЕНТ			
Место нахождения ЦБ: НКО АО НРД			
ВИД ОПЕРАЦИИ			
Наименование Эмитента:			
Вид ценных бумаг:			
Номер гос. регистрации выпуска:			
Количество ценных бумаг в штуках:			
Цифрами и прописью			
Основание операции:			

КОНТРАГЕНТ:			
Место Хранения:			
Счет ДЕПО № Лицевой счет №		Раздел Счета ДЕПО №	

В случае списания / зачисления на счет Контрагента в реестре акционеров:

Документ о регистрации Контрагента:												
Серия:		Номер:		Дата выдачи:								
Выдан:												
ОГРН:												
Сумма сделки (цифрами и прописью)												

В случае перемещения:

Место Хранения Списания:												
Место Хранения Зачисления:												

В случае перевода между счетами/разделами счета депо Депонента:

Счет/Раздел Счета ДЕПО Списания:												
Счет/Раздел Счета ДЕПО Зачисления:												

Депонент/Уполномоченное лицо

МП

Принято												
Обработано												
Исполнено												

УСЛОВНОЕ ПОРУЧЕНИЕ НА ИНВЕНТАРНУЮ ОПЕРАЦИЮ

Номер Поручения:		Дата поручения:	
Счет ДЕПО №			
ДЕПОНЕНТ			

Место нахождения ЦБ: НКО АО НРД Реестр Другое

Вид операции	<input type="checkbox"/> зачисление	<input type="checkbox"/> списание		
	<input type="checkbox"/> прием -перевод	<input type="checkbox"/> снятие-перевод	<input type="checkbox"/>	перемещение
Эмитент	Вид ценных бумаг	Номер гос. Регистрации выпуска	Количество ценных бумаг	Номинальная стоимость
Условие для проведения операции				

КОНТРАГЕНТ			
Место Хранения:			
Счет ДЕПО №		Раздел счета ДЕПО №	
Лицевой счет №			

В случае списания/зачисления на счет Контрагента в реестре акционеров:

Документ о регистрации Контрагента:												
Серия		Номер		Дата выдачи			/			/		
Выдан												
ОГРН:												
Сумма сделки (цифрами и прописью)												

В случае перемещения:

Место Хранения Списания:											
Место Хранения Зачисления:											
В случае перевода между разделами счета Депонента:											
Раздел Счета ДЕПО Списания:											
Раздел Счета ДЕПО Зачисления:											

Депонент/Уполномоченное лицо _____ / _____ /

М.П.

Принято			
Обработано			
Исполнено			

**ПОРУЧЕНИЕ НА ИНВЕНТАРНУЮ ОПЕРАЦИЮ
(ВНУТРЕННИЙ ПЕРЕВОД МЕЖДУ СЧЕТАМИ ДЕПО)**

Номер поручения:		Дата поручения:	
Счет ДЕПО Зачисления №			
ДЕПОНЕНТ (Зачисление)			
Счет ДЕПО Списания №			
ДЕПОНЕНТ (Списание)			
Место Хранения:	<input type="checkbox"/> НКО АО НРД <input type="checkbox"/> Реестр <input type="checkbox"/> Другое		
ВИД ОПЕРАЦИИ	<input checked="" type="checkbox"/> - перевод		
Наименование Эмитента:			
Вид ценных бумаг:			
Номер гос. регистрации выпуска:			
Количество ценных бумаг в штуках:	_____ (_____)		
Цифрами и прописью			
Основание операции:			

Депонент/ Уполномоченное лицо (Зачисление) <hr/> М.П.	Депонент/ Уполномоченное лицо (Списание) <hr/> М.П.
--------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------

Принято			
Обработано			
Исполнено			

**СВОДНОЕ ПОРУЧЕНИЕ ДЕПО
ПО ИНВЕНТАРНЫМ ОПЕРАЦИЯМ**

(по состоянию на _____ г.)

Номер поручения	
Дата поручения	
ДЕПОНЕНТ	
Счет ДЕПО	
Инициатор депозитарной операции	
Статус Инициатора операции	

№п/п	Вид операции	Наименование ценной бумаги	Номер гос. регистрации	Кол-во (штук)	Основание операции
------	--------------	----------------------------	------------------------	---------------	--------------------

Уполномоченное лицо:

_____/_____
(подпись) (ФИО)

Принято	____.____.20__ г.	<i>Исполнитель</i>	
Обработано	____.____.20__ г.	<i>Исполнитель</i>	
Исполнено	____.____.20__ г.	<i>Исполнитель</i>	

**СВОДНОЕ ПОРУЧЕНИЕ ДЕПО ПО ИНВЕНТАРНЫМ ОПЕРАЦИЯМ
(ВНУТРЕННИЙ ПЕРЕВОД МЕЖДУ СЧЕТАМИ ДЕПО)**

Номер поручения _____

Дата поручения _____

Инициатор депозитарной операции _____

Статус Инициатора операции _____

Тип операции: Перевод

Указывается для Торгового счета депо:

на фондовом рынке ПАО Московская Биржа

с расчетами ППП

№ п/п	Счет ДЕПО Зачисления №	ДЕПОНЕНТ (Зачисление)	Счет ДЕПО Списания №	ДЕПОНЕНТ (Списание)	Место Хранения ЦБ	Краткое наименование ценной бумаги	Номер гос. регистрации	Кол-во (штук)	Основание операции
-------	------------------------	-----------------------	----------------------	---------------------	-------------------	------------------------------------	------------------------	---------------	--------------------

Уполномоченное лицо:

_____ / _____
(подпись) (ФИО)

Принято	____.____.20__ г.	<i>Исполнитель</i>	
Обработано	____.____.20__ г.	<i>Исполнитель</i>	
Исполнено	____.____.20__ г.	<i>Исполнитель</i>	

**СВОДНОЕ ПОРУЧЕНИЕ ДЕПО
ПО ИНВЕНТАРНЫМ (БИРЖЕВЫМ) ОПЕРАЦИЯМ**

(по состоянию на _____ г.)

Дата поручения	
Инициатор депозитарной операции	
Статус Инициатора операции	
Место Хранения ЦБ	

№ п/п	ДЕПОНЕНТ	Вид операции	Счет ДЕПО	Номер гос.регистрации	Вид ЦБ	Краткое наименование ценной бумаги	Кол-во (штук)	Основание операции

Уполномоченное лицо:

_____/_____
(подпись) (ФИО)

Принято	____.____.20__ г.	<i>Исполнитель</i>	
Обработано	____.____.20__ г.	<i>Исполнитель</i>	
Исполнено	____.____.20__ г.	<i>Исполнитель</i>	

СВОДНОЕ ПОРУЧЕНИЕ ДЕПО ПО ИНВЕНТАРНЫМ ОПЕРАЦИЯМ

(по состоянию на _____ г.)

Дата поручения	
Инициатор депозитарной операции	
Статус Инициатора операции	
Место Хранения ЦБ	

№ п/п	ДЕПОНЕНТ	Вид операции	Счет ДЕПО	Номер гос.регистрации	Вид ЦБ	Краткое наименование ценной бумаги	Кол-во (штук)	Основание операции

Уполномоченное лицо:

_____/_____
(подпись) / (ФИО)

Принято	____.____.20__ г.	Исполнитель	
Обработано	____.____.20__ г.	Исполнитель	
Исполнено	____.____.20__ г.	Исполнитель	

ПОРУЧЕНИЕ НА КОМПЛЕКСНУЮ ОПЕРАЦИЮ

Номер поручения:		Дата поручения:			/			/			
ДЕПОНЕНТ / ЗАЛОГОДАТЕЛЬ:											
Счет ДЕПО Депонента / Залогодателя №											
Раздел Счета ДЕПО №											

ДЕПОНЕНТ / ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ:											
Счет ДЕПО Залогодержателя №											
Раздел Счета ДЕПО Залогодержателя №											

ВИД ОПЕРАЦИИ	<input type="checkbox"/> - блокирование <input type="checkbox"/> - обременение ЦБ обязательствами (залог) <input type="checkbox"/> - снятие блокирования <input type="checkbox"/> - прекращение обременения ЦБ обязательствами										
Наименование эмитента:											
Вид ценных бумаг:											
Номер гос. регистрации выпуска:											
Количество ценных бумаг:											
Основание операции:											

Прилагаемые документы											
Особые условия											

Депонент / Залогодатель _____ / _____
 м.п.

Депонент / Залогодержатель _____ / _____
 м.п.

Заполняется Депозитарием

Принято	____. ____ .20__ г.	Исполнитель	
Обработано	____. ____ .20__ г.	Исполнитель	
Исполнено	____. ____ .20__ г.	Исполнитель	

ПОРУЧЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННУЮ ОПЕРАЦИЮ

Номер поручения:		Дата поручения:			/			/				
ДЕПОНЕНТ												
Счет ДЕПО №												

Настоящим прошу предоставить следующие документы:

- отчет о состоянии счета депо по состоянию на ____ . ____ .20 ____ г.
 по всем ценным бумагам на счете депо;
 по ценным бумагам одного эмитента или по одному выпуску ценных бумаг

- отчет об операциях по счету депо за период
с ____ . ____ .20 ____ г. по ____ . ____ .20 ____ г.

- иное _____

_____ / _____

Инициатор м.п.
Поручения

Заполняется Депозитарием

Принято	____ . ____ .20 ____ г.	Исполнитель	
Обработано	____ . ____ .20 ____ г.	Исполнитель	
Исполнено	____ . ____ .20 ____ г.	Исполнитель	

ЗАПРОС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ

по состоянию на ____._____.20__ г. в связи с _____.

В связи с поступлением в адрес ООО ИК «Индевор Финанс» запроса на предоставление списка владельцев ценных бумаг просим Вас предоставить ООО ИК «Индевор Финанс» информацию о владельцах ценных бумаг вышеуказанного эмитента.

Сообщаем Вам, что по состоянию на ____._____.20__ г. на Ваших счетах находилось следующее количество ценных бумаг:

Депонент:	
Счет ДЕПО №	
Наименование Эмитента:	
Вид ценных бумаг:	
Номер гос. регистрации выпуска:	
Количество ценных бумаг:	

Список владельцев просим предоставить не позднее ____._____.20__ г. до __:00, в соответствии с форматом указанном ниже:

Описание	Обязательное для физ. лиц	Обязательное для юр. лиц
Уникальный код владельца бумаг	*	*
Дата фиксации реестра	*	*
ФИО/Наименование	*	*
Вид документа	*	*
Серия документа	*	*
Номер документа	*	*
Дата выдачи документа	*	*
Место выдачи регистрационного документа	*	*
Кем выдан	*	*
Почтовый адрес в Российской Федерации	*	*
Индекс почтового адреса	*	*
Юридический адрес	*	*
Индекс юридического адреса	*	*
Контактный телефон	*	*
Тип клиента	*	*
Гражданство/Юрисдикция	*	*
Дата рождения физ. лица	*	*
ИНН владельца ценных бумаг	*	*
Налоговая категория	*	*
Тип счета	*	*
Количество ценных бумаг	*	*
Номер государственной регистрации выпуска	*	*
Номер счета депо	*	*
Код LEI номинального держателя	*	*

Примечания:

- Поле «Тип документа» заполняется следующим образом: паспорт; удостоверение личности; военный билет; свидетельство о рождении; свидетельство о регистрации; лицензия; сертификат инкорпорации; прочие документы; документ не указан.
- Поле «Тип владельца» заполняется следующим образом: физическое лицо; юридическое лицо; предприниматель без образования юридического лица.
- Поле «Тип счета» заполняется следующим образом: владелец; номинальный держатель; доверительный управляющий (ПИФов, НПФов и т.д.);
- Поле «Налоговая категория» заполняется следующим образом: основная; нерезидент с постоянным представительством; прочие; нерезидент без постоянного представительства.

Уполномоченное лицо: _____

М.П.

**ПОРУЧЕНИЕ НА НАЗНАЧЕНИЕ
ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО**

Дата поручения	
Номер поручения	

<p>Наименование и номер счета ДЕПО: _____ № _____</p> <p>ДЕПОНЕНТ: _____</p> <p><i>ФИО (с указанием паспортных данных) или полное наименование юр. лица, с указанием регистрационных данных)</i></p>

Прошу назначить:

полное наименование юр. лица, с указанием регистрационных данных

Попечителем счета ДЕПО в Депозитарии ООО ИК «Индевор Финанс»

Перечень прилагаемых документов:

Перечень полномочий, предоставленных Депонентом:

- осуществление всех полномочий депонента, предусмотренные депозитарным договором
- иное _____

Срок действия полномочий:

- весь срок действия депозитарного договора
- иной срок _____

Подпись инициатора поручения:

_____ / _____ /

МП

Заполняется Депозитарием

Принято	_____._____.20__ г.	Исполнитель	
Обработано	_____._____.20__ г.	Исполнитель	
Исполнено	_____._____.20__ г.	Исполнитель	

**ПОРУЧЕНИЕ НА НАЗНАЧЕНИЕ
ОПЕРАТОРА / РАСПОРЯДИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО**

Дата поручения	
Номер поручения	

ДЕПОНЕНТ: _____
ФИО или полное наименование юр. лица

№ Счета ДЕПО: _____

Тип Счета ДЕПО: владельца номинального держателя доверительного управляющего

Прошу назначить:

_____ *ФИО (с указанием паспортных данных) или полное наименование юр. лица, с указанием регистрационных данных)*

- оператором распорядителем
- всех счетов ДЕПО, открытых Депоненту в Депозитарии ООО ИК «Индевор Финанс»
- следующих счетов депо ДЕПО, открытых в Депозитарии ООО ИК «Индевор Финанс»
(перечислить номера счетов): _____

Перечень полномочий, предоставленных Депонентом:

- осуществление всех полномочий, предусмотренных депозитарным/междепозитарным договором и/или доверенностью, выданной Депонентом
- иное _____

Срок действия полномочий:

- весь срок действия депозитарного/междепозитарного договора
- иной срок _____

Подпись инициатора поручения:

_____ / _____ /

МП

Заполняется Депозитарием

Принято	_____ . ____ . 20__ г.	Исполнитель	
Обработано	_____ . ____ . 20__ г.	Исполнитель	
Исполнено	_____ . ____ . 20__ г.	Исполнитель	

ПОРУЧЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО

Дата поручения	
Номер поручения	

Наименование и номер счета ДЕПО _____ № _____
ДЕПОНЕНТ _____ <i>ФИО (с указанием паспортных данных) или полное наименование юр. лица, с указанием регистрационных данных</i>

Прошу отменить назначение и прекратить полномочия:

_____,
полное наименование юр. лица, с указанием регистрационных данных

Действующего в качестве **Попечителя** счета ДЕПО в Депозитарии ООО ИК «Индевор Финанс»

Подпись инициатора поручения:

_____ / _____ /

М.П.

**ПОРУЧЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ
ОПЕРАТОРА/РАСПОРЯДИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО**

Дата поручения	
Номер поручения	

<p>ДЕПОНЕНТ: _____ <i>ФИО или полное наименование юр. лица</i></p> <p>Наименование, номер, дата договора: _____</p>

Прошу отменить назначение и прекратить полномочия:

ФИО (с указанием паспортных данных) или полное наименование юр. лица, с указанием регистрационных данных)

Действующего в качестве

оператора распорядителя

всех счетов ДЕПО, открытых Депоненту в Депозитарии ООО ИК «Индевор Финанс»

следующих счетов депо ДЕПО, открытых в Депозитарии ООО ИК «Индевор Финанс» (перечислить номера счетов): _____

Подпись инициатора поручения:

_____ / _____ /

М.П.

Заполняется Депозитарием

Принято	_____ . _____ .20 ____ г.	Исполнитель	
Обработано	_____ . _____ .20 ____ г.	Исполнитель	
Исполнено	_____ . _____ .20 ____ г.	Исполнитель	

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ	
Дата и время	
Номер операции	
Оператор	

ДЕПОЗИТАРИЙ	
Лицензия №	от

АНКЕТА ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ

Краткое наименование ценной бумаги	
Статус выпуска	
Наименование эмитента	
Вид ценных бумаг	
Номинал ценной бумаги	
Валюта номинала	
Форма учета выпуска ценных бумаг (документарная/бездокumentарная)	
Количество выпущенных ценных бумаг	
ISIN	
CFI	
Код государственной регистрации	
Дата государственной регистрации	
Регистрирующий орган	
Условия обращения	
Код бумаги для лицевого счета	
Дата приема ценных бумаг на обслуживание	
Дата снятия ценных бумаг с обслуживания	

Депозитарий

Лицензия №

выдана ЦБ РФ

Фактический адрес:

Тел/факс:

ОТЧЕТ №
о выполнении депозитарной операции
по счету депо №

Депонент: _____

Статус депонента: _____

Тип операции: _____

Наименование операции: _____

Эмитент: _____

Тип ЦБ: _____

Код государственной регистрации: _____

Номинальная стоимость ЦБ: _____

Место хранения: _____

Лицевой счет: _____

Кор лицевой счет: _____

Номер операции	Дата исполнения операции	Счет депо по дебету/	Счет депо по кредиту/	Количество ЦБ шт.	Основание для операции

Уполномоченное лицо: _____ /
_____ /

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ	
Исходящий №	
Дата и время	

ДЕПОЗИТАРИЙ	
Лицензия №	от

ОТЧЕТ №	ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО СЧЕТУ ДЕПО
за период с	по

СВЕДЕНИЯ О ВЛАДЕЛЬЦЕ СЧЕТА ДЕПО	
Наименование владельца счета	_____
Счет депонента №	_____
Тип счета	

Состояние счета на

Наименование, вид и выпуск ценных бумаг	Место хранения ЦБ	Раздел счета депо	Количество ЦБ, не обремененных обязательствами	Количество ЦБ, обремененных обязательствами	Количество ЦБ, учитываемых у залогодержателя	Количество ЦБ, по незавершенным операциям	Количество ЦБ, блокированных

Операции за отчетный период

Дата и время выполнения проводки	Номер проводки	Наименование операции	Наименование ценной бумаги	Вид и выпуск ценной бумаги	Оборот, шт.		Основание операции(№ и дата входящего документа)	Кор. счет
					Зачислено	Списано		

Состояние счета на

Наименование, вид и выпуск ценных бумаг	Место хранения ЦБ	Раздел счета депо	Количество ЦБ, не обремененных обязательствами	Количество ЦБ, обремененных обязательствами	Количество ЦБ, учитываемых у залогодержателя	Количество ЦБ, по незавершенным операциям	Количество ЦБ, блокированных

Уполномоченное лицо _____ (_____)

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ	
Исходящий №	
Дата	

ДЕПОЗИТАРИЙ
Лицензия №

	ВЫПИСКА №	по счету ДЕПО
	по состоянию на	

СВЕДЕНИЯ О ДЕПОНЕНТЕ	
Наименование владельца счета	
Счет депонента №	
Тип счета	

Сведения о количестве ЦБ, учитываемых на счете						
Эмитент, Вид, категория ЦБ	Номинал, Форма выпуска	Номер, Дата государственной регистрации	Раздел счета	Место хранения	Количество ЦБ (шт.)	Количество ЦБ свободно (шт.)

Уполномоченное лицо _____ (_____)

ЗАПРОС ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ

Номер поручения:		Дата поручения:			/			/				
Наименование залогодержателя												
Счет ДЕПО № (при наличии)												

Настоящим прошу предоставить следующую информацию о зафиксированных в мою пользу правах залога на ценные бумаги

по состоянию на ____ . ____ .20__ г.

по следующим ценным бумагам: _____
(наименование, номер гос. регистрации)

_____ / _____

Инициатор Поручения м.п.

Заполняется Депозитарием

Принято	____.____.20__ г.	Исполнитель	
Обработано	____.____.20__ г.	Исполнитель	
Исполнено	____.____.20__ г.	Исполнитель	

**ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (ПОПЕЧИТЕЛЬ СЧЕТА ДЕПО)
ДОВЕРЕННОСТЬ № _____**

г. Москва, _____ года.

_____,
полное наименование юридического лица
в дальнейшем именуемый (ая) «Доверитель», место нахождения: _____

_____,
зарегистрированное _____

в лице _____, действующего

(ей) на основании _____

настоящей доверенностью уполномочивает

_____,
полное наименование юридического лица
место нахождения: _____

_____,
зарегистрированное _____

совершать следующие действия:

1. Заключение от имени Доверителя Депозитарный договор с _____ (далее – Депозитарий), а также вступать в иные договорные отношения с Депозитарием от имени Доверителя.
2. Совершать все юридические и фактические действия, связанные с реализацией прав собственника (владельца) ценных бумаг, включая, но не ограничиваясь, следующими:
 - распоряжаться ценными бумагами и осуществлять права по ценным бумагам Доверителя, учитываемыми на счете депо Доверителя, открытом в Депозитарии, в том числе осуществлять любые операции по указанному выше счету депо;
 - подписывать и подавать в Депозитарий поручения, являющиеся основанием для проведения операций по счету депо Доверителя, открытому в Депозитарии;
 - получать выписки со счета депо, отчеты о проведенных операциях, и иные документы, связанные с обслуживанием счета депо;
3. Производить расчеты с Депозитарием от имени Доверителя.
4. Перечислять попечителю счета депо Доверителя денежные средства, поступившие в Депозитарий на имя Доверителя в качестве доходов и иных средств по ценным бумагам (в том числе средств от погашения ценных бумаг).
5. Вносить изменения или расторгнуть заключенный с Депозитарием Депозитарный договор.
6. Выполнять функции попечителя счета депо Доверителя, открытого в Депозитарии.

Доверенность выдана сроком _____

(дата прописью)

(должность)

(Ф.И.О.)
М.П.

(подпись)

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА (ПОПЕЧИТЕЛЬ СЧЕТА ДЕПО)

ДОВЕРЕННОСТЬ № _____

г. Москва, _____ года.

фамилия, имя, отчество

в дальнейшем именуемый (ая) «Доверитель»,

паспорт _____ выдан _____

зарегистрированный(ая) по адресу: _____

настоящей доверенностью уполномочивает

полное наименование юридического лица

место нахождения: _____

зарегистрированное _____

совершать следующие действия:

1. Заключить от имени Доверителя Депозитарный договор с ООО ИК «Индевор Финанс» (далее – Депозитарий), а также вступать в иные договорные отношения с Депозитарием от имени Доверителя.
2. Совершать все юридические и фактические действия, связанные с реализацией прав собственника (владельца) ценных бумаг, включая, но не ограничиваясь, следующими:
 - распоряжаться ценными бумагами и осуществлять права по ценным бумагам Доверителя, учитываемыми на счете депо Доверителя, открытом в Депозитарии, в том числе осуществлять любые операции по указанному выше счету депо;
 - подписывать и подавать в Депозитарий поручения, являющиеся основанием для проведения операций по счету депо Доверителя, открытому в Депозитарии;
 - получать выписки со счета депо, отчеты о проведенных операциях, и иные документы, связанные с обслуживанием счета депо;
3. Производить расчеты с Депозитарием от имени Доверителя.
4. Перечислять попечителю счета депо Доверителя денежные средства, поступившие в Депозитарий на имя Доверителя в качестве доходов и иных средств по ценным бумагам (в том числе средств от погашения ценных бумаг).
5. Вносить изменения или расторгнуть заключенный с Депозитарием Депозитарный договор.
6. Выполнять функции попечителя счета депо Доверителя, открытого в Депозитарии.

Доверенность выдана сроком _____

(дата прописью)

(Ф.И.О. Доверителя)

(подпись)

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (ОПЕРАТОР СЧЕТА ДЕПО)

ДОВЕРЕННОСТЬ № _____

г. Москва, _____ года.

полное наименование юридического лица

место нахождения: _____,

зарегистрированное _____,

в лице _____,

действующего (ей) на основании

_____.

настоящей доверенностью уполномочивает

полное наименование юридического лица

место нахождения: _____,

зарегистрированное _____,

выполнять функции оператора счетов депо, открытых в соответствии с _____
договором № _____ от «_____» _____ 20__ г. в ООО ИК «Индевор
Финанс», и совершать следующие действия:

- подписывать и подавать в ООО ИК «Индевор Финанс» поручения, являющиеся основанием для проведения операций по счету депо, подписывать и подавать другие документы, связанные с обслуживанием счета депо и исполнением депозитарного договора;
- передавать и получать документы, связанные с проведением депозитарных операций по вышеуказанному счету депо;
- назначать распорядителей счета депо и передавать распорядителям счета указанные выше функции по доверенности.

Доверенность выдана сроком _____
(дата прописью)

Полномочия по настоящей доверенности могут быть переданы другим лицам.

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

М.П

**ДОВЕРЕННОСТЬ НА ЛИЦ УПОЛНОМОЧЕННЫХ РАСПОРЯЖАТЬСЯ СЧЕТОМ ДЕПО
(СЧЕТ № _____)**

г. _____ « _____ » _____ 20__ г

Настоящим, _____ ФИО
дата рождения, место рождения, паспорт гражданина Российской Федерации: серия, номер, выдан
зарегистрированный по адресу:

(далее - Доверитель), уполномочивает нижеперечисленных лиц совершать следующие действия, связанные с распоряжением счетом депо Доверителя, открытым в депозитарии ООО ИК «Индевор Финанс»:

подавать следующие депозитарные поручения:

- на открытие счета депо
- на изменение реквизитов счета депо
- на изменение статуса счета депо
- инвентарные депозитарные поручения, связанные с изменением остатка на счету депо
- информационные депозитарные поручения (запросы на получение информации по счету депо)
- поручение о назначении попечителя счета депо

подписывать следующие депозитарные поручения:

- на открытие счета депо
- на изменение реквизитов счета депо
- на изменение статуса счета депо
- инвентарные депозитарные поручения, связанные с изменением остатка на счету депо
- информационные депозитарные поручения (запросы на получение информации по счету депо)

получать выписки со счета депо, отчеты о проведенных операциях, и иные документы, связанные с обслуживанием счета.

1 _____

Указывается Ф.И.О. уполномоченного

_____ Образец подписи уполномоченного

дата рождения, место рождения, паспорт: серия, номер, выдан; зарегистрированный по адресу:

2 _____

Указывается Ф.И.О. уполномоченного

_____ Образец подписи уполномоченного

дата рождения, место рождения, паспорт: серия, номер, выдан; зарегистрированный по адресу:

Доверенность выдана сроком на _____.

Подписи уполномоченных лиц удостоверяю.

(подпись)

Ф.И.О.

Доверенность, выданная в порядке передоверия, должна быть заверена нотариально

Доверенность от Депонентов - физических лиц должна быть заверена нотариально

Форма № 24

Примерная форма доверенности на представление интересов Клиента (Депонента) в ООО ИК «Индевор Финанс», при условии, что к моменту подписания Доверенности, Клиентом (Депонентом) уже заключен Договор на брокерское обслуживание и Депозитарный/Междепозитарный договор, а также Клиенту (Депоненту) открыт счет депо в депозитарии ООО ИК «Индевор Финанс»

ДОВЕРЕННОСТЬ

Город _____, _____ 20__ года.

Настоящей доверенностью ФИО, паспортные данные или организационно-правовая форма «наименование организации» (далее – «Доверитель»), в лице должность ФИО, действующего (-ей) на основании _____, уполномочивает:

ФИО, паспортные данные, (далее – «Поверенный»), совершать следующие действия:

представлять интересы Доверителя по всем вопросам, связанным с заключенными между Доверителем и ООО ИК «Индевор Финанс» следующими договорами:

- Договор на брокерское обслуживание № _____ от «__» _____ 20__ г.;
- Депозитарный/Междепозитарный договор № Д/_____ от «__» _____ 20__ г.
- заключать, вносить изменения, расторгать все разрешенные законом сделки с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами и денежными средствами в рамках вышеуказанных договоров и принимать все исполненное по таким сделкам;
- подписывать и подавать распоряжения/поручения в ООО ИК «Индевор Финанс»;
- подписывать и подавать распоряжения на предоставление любой информации, получать запрошенные выписки, отчеты и иные документы на руки, расписываться в их получении;
- подписывать и подавать поручения на отзыв денежных средств;
- совершать все юридические и фактические действия, связанные с реализацией прав собственника (владельца) ценных бумаг, включая, но не ограничиваясь, следующими:
 - распоряжаться ценными бумагами и осуществлять права по ценным бумагам Доверителя, учитываемыми на счете депо Доверителя, открытом в ООО ИК «Индевор Финанс», в соответствии с вышеуказанным депозитарным договором (далее – «счет депо»), в том числе осуществлять любые операции по счету депо Доверителя;
 - подписывать и подавать поручения, являющиеся основанием для проведения операций по счету депо Доверителя;
 - получать выписки со счета депо Доверителя, отчеты о проведенных операциях, и иные документы, связанные с обслуживанием счета депо;
 - производить расчеты от имени Доверителя, оплачивать комиссии и иные необходимые платежи;
 - вносить изменения или расторгать, указанные договоры;
 - подписывать иные любые документы в рамках вышеуказанных договоров;
 - совершать иные юридические и фактические действия, возможность и/или обязанность совершения которых предусмотрены вышеуказанными договорами.

Настоящая доверенность выдана на срок до «__» _____ 20__ г. без права передоверия.

_____ Подпись (печать) Доверителя