

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 АО 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: Акционерное общество Инвестиционная компания "Индевор Финанс", ОГРН: 1227700683110. 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 отзывным на следующий рабочий день после получения письменного уведомления об отзыве настоящего согласия Оператором. | | | |
| Дата заполнения анкеты: | | Подпись Представителя | |
| | | Подпись Клиента | |
| ДЛЯ СЛУЖЕБНЫХ ОТМЕТОК (заполняется сотрудником АО 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 – физического лица предназначена для предоставления в Акционерное общество Инвестиционная компания "Индевор Финанс", ОГРН: 1227700683110, а также правопреемнику вышеуказанного юридического лица. Анкета Клиента - физического лица может быть предоставлена иным лицам, предусмотренным соответствующим договором/договорами, заключенным/заключенными Клиентом АО 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, дедушка, 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 АО ИК «Индевор Финанс».