

**АНКЕТА КЛИЕНТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА**

Заполняется впервые  Изменение анкетных данных

*(идентификационная часть)*

Дата оформления анкеты		ИНН	
№ счета		ИНН (для нерезидентов)	
Фамилия		СНИЛС	
Имя		Гражданство	
Отчество		Место рождения	
Дата рождения			

**Документ, удостоверяющий личность:**

Наименование	
Серия, номер	
Когда, кем выдан, код подразделения	

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

Наименование	
Серия, номер	
Когда, кем выдан	
Срок пребывания (с / по)	

**Для нерезидентов – данные миграционной карты:**

Серия, номер	
--------------	--

Срок пребывания (с / по)	
--------------------------	--

**Данные об адресах:**

Адрес места жительства (регистрации)	
Адрес места пребывания (если отличается от места жительства)	
Адрес для корреспонденции (если отличается от места жительства)	

**Средства связи:**

Мобильный телефон	(код страны/оператора) _____
Телефон	(код города) _____
E-mail	_____

**Банковские реквизиты:**

Расчетный счет	
Банк, город банка	
Кор.счет	
БИК	

Сведения о выгодоприобретателях	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	В случае положительного ответа, в данном разделе необходимо указать лицо и сведения, на основании которых клиент действует к выгоде другого лица (договор (агентский, комиссии, поручения, доверительного управления), проведение операций с денежными средствами и иным имуществом), а также предоставить сведения по форме анкеты физического /юридического лица.
Принадлежность к публичным должностным лицам <sup>1</sup>	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	В случае положительного ответа, в данном разделе необходимо максимально раскрыть информацию с указанием: должности, наименования, адреса работодателя, документа, подтверждающего статус публичного должностного лица и/или характера связи (степень родства, либо статус супруг/супруга) с публичным должностным лицом с указанием его ФИО; источников происхождения денежных средств или иного имущества
Сведения о бенефициарных владельцах <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	В случае положительного ответа, в данном разделе необходимо указать лицо и сведения, на основании которых физическое лицо прямо или косвенно имеет право (возможность) оказывать влияние на решения, принимаемые клиентом (договор, сделки и т.д.), а также предоставить сведения по форме анкеты физического лица
Сведения о принадлежности к налогоплательщикам США <sup>3</sup>	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
Наличие супруга (-и), близких родственников – клиентов Компании	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	В случае положительного ответа, в данном разделе необходимо указать ФИО лица

**Цели финансово-хозяйственной деятельности**

**Виды планируемых операций:**

**Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с Компанией**

<input type="checkbox"/> совершение сделок с финансовыми инструментами в рамках договора на брокерское обслуживание	<input type="checkbox"/> Депозитарное обслуживание
<input type="checkbox"/> совершение операций в рамках депозитарного договора	<input type="checkbox"/> Брокерское обслуживание
<input type="checkbox"/> передача активов в доверительное управление	<input type="checkbox"/> Доверительное управление
<input type="checkbox"/> Другое (указать)	<input type="checkbox"/> Другое (указать)

**Сведения о финансовом положении**  Да  Нет

**Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества**  Да  Нет

<input type="checkbox"/> денежные средства (указать сумму цифрами в рублях) _____;	<input type="checkbox"/> заработная плата;	<input type="checkbox"/> наследство/дарение;
<input type="checkbox"/> ценные бумаги или иное движимое имущество (указать сумму цифрами в рублях) _____;	<input type="checkbox"/> средства, полученные от предпринимательской деятельности;	
<input type="checkbox"/> недвижимое имущество (указать сумму цифрами в рублях) _____;	<input type="checkbox"/> средства, полученные от продажи недвижимого/движимого имущества;	
<input type="checkbox"/> иное (указать) _____;	<input type="checkbox"/> собственные накопления;	<input type="checkbox"/> социальные выплаты;
	<input type="checkbox"/> кредитные/заемные средства	
	<input type="checkbox"/> иное (указать) _____	

**Сведения о деловой репутации**

**Виды представленных в Компанию документов:**  Да  Нет

**АО ИК «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ»**

125124, Москва, 3-я ул. Ямского Поля, д.2, корп.13, офис XI, 31, телефон: 8 (495) 320-79-18, факс: 8 (499) 271-79-94, e-mail: [info@ikfk.ru](mailto:info@ikfk.ru)



- должностные лица публичных международных организаций – граждане РФ или иностранных государств, уполномоченных действовать от имени публичной международной организации. К данной категории ПДЛ не относятся руководители публичных международных организаций среднего звена или лица, занимающие более низкие позиции;

- лица, замещающие (занимающие) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров ЦБ РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в ЦБ РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ;

К категории публичного должностного лица также относятся родственники данного лица и его ближайшее окружение. Родственники: близкие члены семьи, такие как супруги или лица, которые считаются супругами по национальному праву государства (гражданские браки), дети и супруги детей или лица, которые считаются супругами детей по национальному праву государства; родители, братья, сестры и кровные родственники, а также ставшие близкими в результате брака (например, сводные братья). Ближайшее окружение: партнеры по бизнесу, личные советники/консультанты, лица, которые получают значительную материальную выгоду ввиду отношений с таким лицом, совместное владение юридическим лицом, а также юридические лица, принадлежащие близким деловым партнерам публичного должностного лица или созданные к выгоде публичного должностного лица.

<sup>2</sup> - бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента

<sup>3</sup> - физическое лицо, обладающее критериями, перечисленными в «Положении об утверждении критериев отнесения клиентов к категории иностранных налогоплательщиков (налогоплательщиков США) и способах получения от них необходимой информации в АО ИК «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ»».

<sup>4</sup> – заполняется владельцем указанных в анкете персональных данных только для анкеты клиента (представителя), в иных случаях проставляется прочерк.

<sup>5</sup> - в случае заполнения анкеты сотрудником Компании также указывается должность, ФИО, подпись сотрудника Компании.

<sup>6</sup> - печать проставляется юридическим лицом в случае заполнения анкеты его бенефициарного владельца, выгодоприобретателя, представителя

<i>Для служебных отметок</i>	
Номер:	ФИО и должность сотрудника _____
Дополнительная информация:	Подпись