

Анкета клиента – физического лица

Общие сведения

Имя
Фамилия
Отчество
Дата рождения
Место рождения
Гражданство
Гражданство иных государств (для клиентов, имеющих более одного гражданства)
ИНН
СНИЛС (при наличии)
Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии)
Адрес регистрации по месту жительства
Адрес фактического проживания
Вид документа, удостоверяющего личность
Серия и номер документа, удостоверяющего личность
Дата выдачи
Орган, выдавший документ
Код подразделения (при наличии)
Данные миграционной карты
Данные документа, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ
Контактный телефон/факс
Адрес электронной почты

Банковские реквизиты

Для расчетов в рублях РФ
Получатель
Расчетный счет
Наименование банка
Корреспондентский счет
БИК
Для расчетов в валюте
Получатель
Счет получателя
Наименование банка получателя
SWIFT-код/БИК банка получателя
Корреспондентский счет

SWIFT-код банка-корреспондента

Статус лица

Являетесь ли Вы иностранным налогоплательщиком (лицом, на которое распространяется законодательство иностранного государства налогообложения иностранных счетов)?

- Являюсь Не являюсь

Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ)? Если да, укажите государство, организацию и должность.

- Являюсь
- Государство
Организация
Должность

- Не являюсь

Являетесь ли Вы должностным лицом публичной международной организации? Если да, укажите государство, организацию и должность.

- Являюсь
- Государство
Организация
Должность

- Не являюсь

Являетесь ли Вы должностным лицом, замещающим (занимающим) государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Центральном банке Российской Федерации, государственной корпорации или иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федерального закона, включенную в соответствующий перечень должностей, определяемый Президентом Российской Федерации (РПДЛ)? Если да, укажите организацию и должность.

- Являюсь
- Организация
Должность

- Не являюсь

Являетесь ли Вы супругом, близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детям дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрам усыновителями и усыновленными) ИПДЛ, РПДЛ, должностного лица публичной международной организации? Если да, укажите государство, организацию, степень родства.

- Являюсь
- Государство
Организация
Степень родства

- Не являюсь

Сведения о счетах в банках, зарегистрированных в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

- Счета имеются Счета отсутствуют

Сведения о том, является ли физическое лицо гражданином США либо лицом, не имеющим официально оформленного гражданства США, но родившимся в США, либо лицом, у которого один (или оба) из родителей проживали в США более 5 лет после достижения родителем возраста 14 лет, либо постоянным резидентом США (лицом, имеющим вид на жительство в США (Green Card), либо лицом, которое пребывало в США в течение более 31 дня в текущем году и более 183 дней в совокупности в течение трех предшествующих лет.

- Да, являюсь Подтверждаю согласие на передачу информации иностранному налоговому органу и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, которое одновременно является согласием на передачу такой информации в органы РФ, уполномоченные действующим законодательством РФ. Организация, в свою очередь, оставляет за собой право запросить для предоставления клиентом в срок, не превышающий 15 рабочих дней дополнительной информации, позволяющей идентифицировать его в качестве налогоплательщика США.

- Нет, не являюсь

Сведения о наличии бенефициарного владельца



Отсутствуют

Ф.И.О.

Дата и место рождения

Гражданство

Вид документа, удостоверяющего личность

Серия и номер документа, удостоверяющего личность

Дата выдачи

Орган, выдавший документ удостоверяющий личность

Код подразделения (при наличии)

ИНН (при наличии)

Адрес регистрации по месту жительства

Адрес фактического проживания

Номер телефона (с кодом)/Факса (при наличии)

Адрес электронной почты

Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии)

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

Сведения о въездной визе и/или миграционной карте (для лиц – не граждан РФ)

Является ли бенефициарный владелец ИПДЛ, РПДЛ или должностным лицом публичной международной организации? Если да, укажите государство, организацию, должность.

Является

Государство

Организация

Должность

Не является

Является ли бенефициарный владелец супругом, близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными) ИПДЛ, РПДЛ, должностного лица публичной международной организации? Если да, укажите государство, организацию, степень родства.

Является

Государство

Организация

Степень родства

Не является

Дополнительная информация

Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с ООО «РЕГИОН Инвестиции», сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях)

Сведения о финансовом положении

Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента

заработная плата Доход от операций с производными финансовыми инструментами

- доход от осуществления предпринимательской деятельности и/или от участия в уставном (складочном) капитале коммерческой организации
- доход от операций с иностранной валютой на организованных торгах и(или) на внебиржевом рынке (Forex)
- получение активов по договору дарения
- иное
- Доход от операций с ценными бумагами и(или) иностранными финансовыми инструментами, неквалифицированными в соответствии с законодательством РФ в качестве ценных бумаг
- получение наследства
- заем, кредит

Подписывая настоящую Анкету, Клиент в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» N 152-ФЗ от 27.07.2006 г. выражает и подтверждает свое согласие на обработку ООО «РЕГИОН Инвестиции», 119017. г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 40, строение 4, этаж 7, помещение I, комната 31 персональных данных Клиента в порядке и на условиях, предусмотренных Регламентом брокерского обслуживания ООО «РЕГИОН Инвестиции» и/или Условиями осуществления депозитарной деятельности (Клиентским регламентом) ООО «РЕГИОН Инвестиции».

Настоящим Клиент соглашается и подтверждает, что предоставленная в настоящей Анкете (или иным образом по запросу ООО «РЕГИОН Инвестиции») информация является достоверной и полной и, в этой связи, соглашается нести всю ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами услуг вследствие предоставления неполной, неточной, недостоверной информации или недействительных документов.

Клиент обязуется своевременно уведомлять ООО «РЕГИОН Инвестиции» о любых изменениях в такой информации. Любая получаемая от Клиента информация рассматривается ООО «РЕГИОН Инвестиции» как непредназначенная для публичного доступа, и в связи с этим ООО «РЕГИОН Инвестиции» будет прилагать все разумные и необходимые усилия для предотвращения незаконного распространения данной информации третьим лицам.

Подпись заявителя: _____
Дата заполнения: _____

Указанное ниже заполняется сотрудником ООО «РЕГИОН Инвестиции»

Дата принятия анкеты: _____ Подпись и Ф.И.О. сотрудника принявшего анкету _____

Ответственный сотрудник _____

- Бенефициарным владельцем признан клиент
- Бенефициарным владельцем признано иное лицо

Причины _____

- Принять на обслуживание
- Отказать

Причины отказа _____

Дата и подпись ответственного сотрудника _____