

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) |
| 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 ценными бумагами и(или) иностранными финансовыми инструментами, неквалифицированными в соответствии с законодательством РФ в качестве ценных бумаг

- доход от операций с иностранной валютой на организованных торгах и(или) на внебиржевом рынке (Forex) получение наследства
- получение активов по договору дарения заем, кредит
- иное

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 _____