**Клиент**  Физическое лицо  Индивидуальный предприниматель

**Представитель Клиента  Выгодоприобретатель  Бенефициарный владелец**

первоначальное предоставление информации обновление данных

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Общие сведения о Физическом лице: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Фамилия: | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Имя: | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отчество: | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата и место рождения[[1]](#endnote-1): | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Резидент РФ  Нерезидент РФ | | | | Гражданство[[2]](#endnote-2): | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сведения о государствах, в которых Физическое лицо является налогоплательщиком (отличные от РФ): | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. Сведения о документе, удостоверяющем личность Физического лица: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование документа, удостоверяющего личность: | | | | | | | | | | | | Паспорт гражданина РФ | | | | | | | | |
| Серия документа: | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Номер документа: | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Наименование органа, выдавшего документ, и место выдачи: | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Дата выдачи документа  *(в формате ЧЧ.ММ.ГГГГ):* | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Код подразделения *(при наличии)*: | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 1.3. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) *(при наличии)*: | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| 1.4. СНИЛС: | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| 1.5. Контактная информация: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Адрес места жительства или места пребывания:  *Указывается индекс, полное наименование населенного пункта (города, поселка и т.п.) и улицы (проспекта, переулка, площади и т.п.), а также номер дома, корпуса, квартиры по адресу места жительства или места регистрации* | | | | | | | | | | | 🏠 | | | |  | | | | | |
| Почтовый адрес:  *Указывается индекс, полное наименование населенного пункта (города, поселка и т.п.) и улицы (проспекта, переулка, площади и т.п.), а также номер дома, корпуса, квартиры по почтовому адресу* | | | | | | | | | | | 🖃 | | | |  | | | | | |
| Авторизованный номер мобильного телефона:  *с указанием международного и междугороднего кода* | | | | | | | | | | | 🖁 | | | |  | | | | | |
| Факс:  *с указанием международного и междугороднего кода* | | | | | | | | | | | 🖨 | | | |  | | | | | |
| Авторизованный адрес электронной почты (E-mail)[[3]](#endnote-3): | | | | | | | | | | | 🖂 | | | |  | | | | | |
| 1.6. Сведения о миграционной карте:  *(для лиц – не граждан РФ) (серия, номер, дата начала срока пребывания, дата окончания срока пребывания)* | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | |
| 1.7. Сведения о въездной визе или виде на жительство или разрешении на временное проживание  *(для лиц – не граждан РФ) (серия (если имеется), номер, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания))*: | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | |
| 1.8. Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичных международных организаций, его аффилированным лицом (*супругом(ой) близким родственником, братом, сестрой, усыновителем, усыновленным)* или действуете от его имени? ***Если ДА, укажите государство, организацию и должность, источник дохода, а также степень родства, если являетесь родственником такого лица.*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ДА  НЕТ |
| 1.9. Являетесь ли Вы 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, его аффилированным лицом *(супругом(ой), близким родственником, братом, сестрой, усыновителем, усыновленным)* или действуете от его имени? ***Если ДА, укажите организацию и должность, источник дохода, а также степень родства, если являетесь родственником такого лица.*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ДА  НЕТ | |
| 1.10. Сведения о Представителе Клиента | | | | | | | | от имени Клиента действует его Представитель[[4]](#endnote-4) | | | | | | | | | | | | |
| Основания действия в качестве Представителя: | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 1.11. Сведения о Выгодоприобретателе | | | | | | при проведении операций Клиент действует к своей выгоде  при проведении операций Клиент действует к выгоде третьего лица[[5]](#endnote-5) | | | | | | | | | | | | | | |
| Основания действий к выгоде третьего лица: | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.12. Сведения о Бенефициарном владельце[[6]](#endnote-6) | | | | | | | | | Бенефициарный владелец не установлен  Бенефициарный владелец установлен[[7]](#endnote-7) | | | | | | | | | | | |
| 1.13.[[8]](#endnote-8) Сведения о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.13.1. Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП): | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 1.13.2. Дата государственной регистрации: | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 1.13.3. Данные документа, подтверждающего факт внесения в ОГРНИП записи о государственной регистрации: | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 1.13.4. Наименование и адрес регистрирующего органа: | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 1.14. Сведения о наличии лицензий (разрешения) на осуществление определенного вида деятельности: | | | | | | | | | Деятельность, подлежащая лицензированию или требующая специального разрешения, не осуществляется | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Вид лицензии (документа) |  | Выдана: | Дата |  | | Номер |  | Кем выдан(а) |  | | | | | | | | | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | Перечень видов лицензируемой деятельности |  | | | | | | | | | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | Срок действия лицензии |  | | | | | | | | | | | | |
| 1.15. Цели финансово-хозяйственной деятельности: | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 1.16. Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с Компанией: | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 1.17. Сведения о финансовом положении и деловой репутации: | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 1.18. Реквизиты Авторизованного банковского счета Клиента для перечисления денежных средств в Валюте РФ: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Получатель: |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(Наименование получателя)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчетный (лицевой, карточный) счет Получателя: | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Наименование банка Получателя, город банка: | | | | | | | | | | город | | | | | | | | | | |
| ИНН банка Получателя: | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| БИК банка Получателя: | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Корреспондентский счет: | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.19. Реквизиты Авторизованного банковского счета Клиента для перечисления денежных средств в  Иностранной валюте: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Получатель: |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(Наименование получателя)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчетный (лицевой, карточный) счет Получателя: | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| IBAN Получателя: | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование банка Получателя, город и страна банка: | | | | | | | | | | | | | город       страна | | | | | | | |
| ИНН банка Получателя: | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| БИК банка Получателя: | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Корреспондентский счет: | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование и местонахождение банка-корреспондента (город, страна): | | | | | | | | город       страна | | | | | | | | | | | | |
| SWIFT-код банка-корреспондента: | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| SWIFT-код банка Получателя: | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.20. 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 | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| ***Настоящим подтверждаю достоверность указанной выше информации и согласие на ее предоставление, а также обязуюсь незамедлительно предоставлять информацию об изменении данных, указанных в настоящей Анкете.***  ***О риске наступления неблагоприятных последствий, связанных с непредоставлением информации об изменении данных, осведомлен.***  ***Настоящим даю согласие на обработку всех указанных мной персональных данных ООО ИК «Септем Капитал» (далее – Компания) в целях выполнения Компанией положений законодательства РФ и договоров, заключенных мною с Компанией.***  ***Настоящее согласие на обработку персональных данных включает согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, а также на распространение (передачу) таких персональных данных третьим лицам (субброкерам, организаторам торговли на рынке ценных бумаг, депозитариям, регистраторам, клиринговым и расчетным организациям и др.), при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке.***  ***Данное согласие действует до момента прекращения всех договорных отношений с Компанией.*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата заполнения Раздела 1 Анкеты: | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпись Клиента: | |  | | | ФИО (*полностью, собственноручно*) | | | | | | | | | | |  | | | | |
| **Раздел 2. УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| первоначальный выбор обновление | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Пароль для устных Сообщений: | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. Способ обмена Сообщениями, отличный от способа «по умолчанию»: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| офис Компании | | | | | Авторизованный номер мобильного телефона  Авторизованный адрес электронной почты | | | | | | | | | | | | | по почте | | |
| 2.3. Открытие и ведение отдельного специального брокерского счета (СБС)[[9]](#endnote-9): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ДА[[10]](#endnote-10)  НЕТ *(с Уведомлением о порядке разделения денежных средств ознакомлен. Выражаю свое согласие с тем, что денежные средства*  *будут учитываться на одном СБС с денежными средствами других клиентов Брокера)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата заполнения Раздела 2 Анкеты: | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпись Клиента: | |  | | | ФИО (*полностью, собственноручно*) | | | | | | | | | | |  | | | | |
| **СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата получения: | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпись сотрудника, получившего АНКЕТУ: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Подпись | | | | | М.П. | | | Фамилия, инициалы | | | | | | | | | | | | |

1. *Место рождения указывается согласно данным документа, удостоверяющего личность физического лица.* [↑](#endnote-ref-1)
2. *Указываются ВСЕ страны, гражданином которых является физическое лицо. В случае если Физическое лицо является гражданином США или им получена Грин-карта, то в обязательном порядке должна быть представлена форма W-9.* [↑](#endnote-ref-2)
3. *Поле ОБЯЗАТЕЛЬНО для заполнения* [↑](#endnote-ref-3)
4. *При наличии Представителя необходимо предоставить Анкету на лицо, являющееся Представителем, а также указать основания* [↑](#endnote-ref-4)
5. *Должна быть предоставлена Анкета Выгодоприобретателя, к выгоде которого действует Физическое лицо.*  [↑](#endnote-ref-5)
6. ***Бенефициарный владелец*** *– физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Учредителем либо имеет возможность контролировать действия Учредителя.*

   *Идентификация бенефицарного владельца не проводится в случае принятие на обслуживание Учредителя, являющихся:*

   *органами государственной власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления, учреждениями, находящимися в их владении, государственными внебюджетными фондами, государственными корпорациями или организациями, в которых Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальное образование имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале;*

   *международными организациями, иностранными государствами или административно-территориальными единицами иностранных государств, обладающими самостоятельной правоспособностью;*

   *эмитентами ценных бумага, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.*

   *В случае невозможности установления бенефициарного владельца, бенефициарным владельцем может быть признан единоличный исполнительный орган Учредителя.* [↑](#endnote-ref-6)
7. *Должна быть предоставлена Анкета на Бенефициарного владельца.*  [↑](#endnote-ref-7)
8. *Для заполнения ТОЛЬКО Индивидуальными предпринимателями.* [↑](#endnote-ref-8)
9. *Заполняется при заключении Договора на брокерское обслуживание*  [↑](#endnote-ref-9)
10. *За открытие отдельного Специального брокерского счета взимается комиссия согласно Тарифам ООО ИК «Септем Капитал»* [↑](#endnote-ref-10)