**Приложение №16а к Регламенту оказания ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» брокерских услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке**

АНКЕТА физического лица

|  |  |
| --- | --- |
| **код Клиента** |  |

**Клиент**  **Выгодоприобретатель**

Форма прохождения идентификации: полная  , упрощенная

Заполняется: первично  , по факту изменения анкетных данных , при обновлении

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| фамилия | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| имя | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| отчество (при наличии) | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| дата рождения | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ИНН (при наличии) | | | | |  | | | | | | | | | гражданство (подданство) | | | | | | |  | | | | |
| резидент | | | | | | | | | | |  | | | нерезидент | | | | | | | | |  | | |
| **реквизиты документа, удостоверяющего личность** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| вид документа | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| серия и номер документа | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| дата выдачи документа | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| наименование органа, выдавшего документ | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| код подразделения (при наличии) | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| вид документа | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| серия (при наличии) и номер документа | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| дата начала срока действия | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| дата окончания срока действия | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **адреса физического лица** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| адрес места жительства (регистрации) | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| адрес места пребывания | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| телефон(ы) | |  | | | | | факс | | | |  | | | | e-mail | | |  | | | | | | | |
| **реквизиты банковского счета Клиента для перечисления денежных средств** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| наименование банка с указанием города: | | | | БИК /SWIFT | | | | **К/С** | | | | | | **Р/С** | | | **Л/С** | | | **КАРТ/С**: | | | | Валюта |
|  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | | |  |
| **сведения о принадлежности Клиента к** должностным лицам, указанным в подпункте 1 пункта 1 ст.7.3 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001[[1]](#footnote-1) | | | Клиент является должностным лицом, указанным в подпункте 1 пункта 1 ст.7.3 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 | | | | | | | | | | | | | занимаемая должность | | | |  | | | | |
| наименование и адрес работодателя | | | |  | | | | |
| источник дохода | | | |  | | | | |
| Клиент является родственником, супругом должностного лица, указанного в подпункте 1 пункта 1 ст.7.3 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 | | | | | | | | | | | | | степень родства либо статус (супруг или супруга) | | | |  | | | | |
| Клиент не является должностным лицом, указанным в подпункте 1 пункта 1 ст.7.3 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 (его родственником, супругом) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **сведения о представителе** (с предоставлением анкеты представителя) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ФИО/наименование | | |  | | | | | | | основания действия в качестве представителя (доверенность с указанием даты и номера, срока действия, др.) | | | | | | | | | | | |  | | |
| **сведения о выгодоприобретателе** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| при проведении операций Клиент действует только к собственной выгоде | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| при проведении операций Клиент действует к выгоде третьего лица: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| наименование выгодоприобретателя | | | | | | | | | документ, содержащий сведения о выгодоприобретателе (с предоставлением анкеты выгодоприобретателя в ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ») | | | | | | | | | | номер документа и дата его подписания | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |
| **сведения о бенефициарном владельце - лице, имеющим возможность контролировать действия Клиента**  (с предоставлением анкеты бенефициарного владельца) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| при проведении операций Клиент действует самостоятельно и независимо | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| при проведении операций действия Клиента имеет возможность контролировать: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ФИО |  | | | | | основания действия в качестве бенефициарного владельца (родитель, усыновитель, опекун, попечитель, др.) (с предоставлением копий подтверждающих документов) | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| **дополнительные сведения о Клиенте** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| цели установления деловых отношений с ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» | | | | | | | | | | | | | брокерское обслуживание  депозитарное обслуживание  управление ценными бумагами  иное (указать): | | | | | | | | | | | |
| предполагаемый характер деловых отношений с ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» | | | | | | | | | | | | | долгосрочный  краткосрочный  разовая услуга | | | | | | | | | | | |
| сведения о планируемых операциях при посредничестве ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» | | | | | | | | | | | | сделки (операции) с ценными бумагами  сделки со срочными инструментами  сделки (операции) с валютой  иное (указать): | | | | | | | | | | | | |
| Сведения о сумме  планируемых операций по зачислению денежных средств по счету в год | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| наличие у Клиента счетов в банках, зарегистрированных в иностранных государствах (территориях) | | | | | | | | | | | | | нет  да (указать такие государства (территории)): | | | | | | | | | | | | |

Подтверждаю, что информация, приведенная в настоящей анкете, является полной и достоверной. Обязуюсь в письменной форме незамедлительно информировать ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» обо всех изменениях предоставленной информации. В случае совершения операций к выгоде иных лиц, не указанных в данной анкете, обязуюсь в письменной форме незамедлительно предоставить в ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» сведения о выгодоприобретателях.

**Клиент**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| подпись | фамилия, имя, отчество | дата заполнения (обновления) анкеты |
|  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

документы принял (оформил) уполномоченный сотрудник

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| должность | подпись | фамилия, имя, отчество | дата |
|  |  |  |  |

1. Иностранные публичные должностные лица, должностные лица публичных международных организаций, а также лица, замещающие (занимающие) 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 [↑](#footnote-ref-1)