**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)