

Анкета клиента – физического лица

Заполняется впервые Изменение анкетных данных Обновление анкетных данных

Фамилия Имя Отчество (при наличии отчества)	
Гражданство	
Дата рождения	
Место рождения	
Место жительства (регистрации)	
Фактическое место жительства (место пребывания)	
Адрес для почтовых отправлений	
ИНН (при наличии)	
Наличие налоговых льгот	
СНИЛС (обязательно для заполнения в случае осуществления упрощенной идентификации)	
Сведения о документе, удостоверяющем личность	Серия (при наличии): Номер: Дата выдачи: Орган выдавший (при наличии кода подразделения может не устанавливаться): Код подразделения (при наличии): Срок действия (при наличии)
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов) (если наличие такого документа предусмотрено международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации) *	Наименование документа: Серия (если имеется): Номер: Дата начала срока действия права пребывания (проживания): Дата окончания срока действия права пребывания (проживания):
Номер телефона / факса (при наличии)	
Адрес электронной почты	
Иная контактная информация (если имеется)	
Реквизиты банковского счета	Наименование банка: БИК: к/с: р/с:
Сведения о выгодоприобретателе (наименование / ФИО, № и дата договора, заключенного между клиентом и выгодоприобретателем, срок действия договора) **	
Сведения о бенефициарном владельце (ФИО) **	
Сведения о наличии / отсутствии представителя (наименование / ФИО представителя, Основание полномочий представителя (наименование документа, дата и номер), срок полномочий (срок действия доверенности)) **	
Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом? *** При положительном ответе укажите занимаемую должность, наименование и адрес работодателя	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ _____
Являетесь ли Вы должностным лицом публичной международной организации? Занимаете ли Вы 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?	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ _____
При положительном ответе укажите занимаемую должность, наименование и адрес работодателя	
Является ли публичным должностным лицом супруг/супруга, близкий родственник (родственник по прямой восходящей и исходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновитель и усыновленный) При положительном ответе указать: Степень родства/статус (супруг/супруга и т.д.) клиента по отношению к публичному должностному лицу	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ _____ _____

ФИО публичного должностного лица Занимаемая должность, наименование и адрес работодателя	_____
---	-------

Сведения о принадлежности к иностранным налогоплательщикам	
Есть ли у Вас гражданство иностранного государства? Если ответ «Да», пожалуйста, укажите данные иностранные государства: _____	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
Являетесь ли Вы налоговым резидентом иностранного государства (иностранных государств)? Если ответ «Да», пожалуйста, укажите данные иностранные государства: _____	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
Являетесь ли Вы налоговым резидентом иностранного государства (иностранных государств), предоставляющего (представляющих) программу "гражданство (резидентство) в обмен на инвестиции"? Если ответ «Да», пожалуйста, укажите данные иностранные государства, а также данные об ином налоговом резидентстве: _____	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
Наличие иностранного налогового номера (ИНН/TIN) или его аналога Если ответ «Да», пожалуйста, укажите номер: _____ Если ответ «Нет», пожалуйста, укажите одну из причин: <input type="checkbox"/> А: Государство налогового резидентства физического лица не присваивает ИНН/TIN <input type="checkbox"/> В: физическое лицо не может по иным причинам получить ИНН/TIN или его аналог (если Вы не можете предоставить ИНН/TIN по причине «В», пожалуйста, укажите точное объяснение _____).	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
Наличие адреса проживания (пребывания) или почтового адреса (включая адрес до востребования) в иностранном государстве. Если ответ «Да», пожалуйста, укажите адрес: _____	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
Наличие номера телефона в иностранном государстве при отсутствии номера в Российской Федерации. Если ответ «Да», пожалуйста, укажите номер телефона: _____	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
Наличие постоянно действующих поручений (инструкций) о перечислении средств на счета финансовых институтов, открытых на территории иностранного государства. Если ответ «Да», пожалуйста, укажите данные финансовых институтов: _____	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
Наличие постоянного поручения на перечисление средств (за исключением банковского вклада) на счет или адрес в иностранном государстве Если ответ «Да», пожалуйста, укажите реквизиты счета/адрес: _____	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
Наличие доверенности или права подписи, предоставленные лицу, проживающему на территории иностранного государства.	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ

Сведения о принадлежности к налогоплательщикам США (признаки налогоплательщиков США)	
- являюсь гражданином США (в случае наличия более одного гражданства);	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
- имею разрешение на постоянное пребывание в США (Green Card);	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
- страна моего рождения является США;	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
- имею фактический адрес проживания, адрес регистрации или почтовый адрес (в том числе абонентский почтовый ящик) на территории США;	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
- имею адрес «для передачи» почтовых отправлений или адрес «до востребования» на территории США, который не является моим фактическим адресом или адресом проживания;	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
- имею действующий номер контактного телефона на территории США;	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ

- имею долгосрочные платежные инструкции по перечислению денежных средств на счет в США;	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
- мной выдана доверенность или мной предоставлены полномочия на подписание документов от моего имени физическому лицу, имеющему адрес в США.	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ

Обработка персональных данных	
Оператор, обрабатывающий персональные данные, указанные в настоящем документе	Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Айгенис» (ООО ИК «Айгенис») Адрес регистрации:
Цель обработки персональных данных, указанных в настоящем документе	Осуществление возложенных на ООО ИК «Айгенис» законодательством Российской Федерации функций в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, федеральными законами, в частности: «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», «О валютном регулировании и валютном контроле», «О рынке ценных бумаг», «О персональных данных», Уставом ООО ИК «Айгенис», а также исполнение обязательств, предусмотренных договором с ООО ИК «Айгенис» с Клиентом.
Источник получения персональных данных, указанных в настоящем документе	Документы и сведения, представленные Клиентом/уполномоченным лицом Клиента при заключении или исполнении договоров, заключенных с ООО ИК «Айгенис».
Срок обработки персональных данных, указанных в настоящем документе	С момента предоставления персональных данных до истечения 5 лет со дня прекращения отношений с Клиентом.
Действия, которые будут совершаться в процессе обработки персональных данных, указанных в настоящем документе и общее описание используемых способов обработки персональных данных, указанных в настоящем документе	Сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача персональных данных аффилированным или связанным с ООО ИК «Айгенис» лицам (как эти лица определены законодательством Российской Федерации), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, посредством смешанного способа обработки, при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке. Полученная в ходе обработки персональных данных информация передается по внутренней сети ООО ИК «Айгенис» (строго среди определенных сотрудников), а также передается с использованием сети интернет.

* Данные сведения устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ.

** При наличии у Клиента представителя/бенефициарного владельца/выгодоприобретателя заполняется соответственно Анкета уполномоченного лица/Анкета бенефициарного владельца/Анкета выгодоприобретателя.

Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента. Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.

*** **Под иностранным публичным должностным лицом** понимается любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия.

Согласие на обработку персональных данных

Настоящим Клиент дает согласие на обработку своих персональных данных. Настоящим Клиент подтверждает, что ознакомлен с целями и способами обработки своих персональных данных.

Настоящим Клиент – физическое лицо подтверждает, что им получено согласие его представителей/бенефициарных владельцев/выгодоприобретателей – физических лиц на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных Договором, приложениями к Договору, соглашениями между Клиентом и ООО ИК «Айгенис».

Настоящим Клиент – физическое лицо (а также его представитель - физическое лицо) подтверждает, что ознакомлен со своими правами при обработке ООО ИК «Айгенис» его персональных данных, в том числе с правом на получение сведений об ООО ИК «Айгенис», о месте его нахождения, о наличии у ООО ИК «Айгенис» его персональных данных, а также на ознакомление с такими персональными данными, право требовать от ООО ИК «Айгенис» уточнения персональных данных Клиента их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, за исключением, когда обязанность ООО ИК «Айгенис» по обработке, в том числе хранению, персональным данным Клиента (его представителей/бенефициарных владельцев/выгодоприобретателей - физических лиц) установлена действующим законодательством РФ, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.

Согласие Клиента на обработку персональных данных действует в течение всего срока обработки персональных данных, указанных выше. В случае отзыва Клиентом настоящего согласия ООО ИК «Айгенис» обязан прекратить совершение действий по обработке персональных данных, за исключением действий по обработке персональных данных, обязанность по совершению которых возложена на ООО ИК «Айгенис» законодательными и иными нормативными правовыми актами

Российской Федерации. Клиент вправе отозвать настоящее согласие, письменно уведомив ООО ИК «Айгенис», которому такое согласие было предоставлено. Настоящее согласие является отозванным на следующий рабочий день после получения письменного уведомления об отзыве настоящего согласия указанным ООО ИК «Айгенис».

Настоящим Клиент, в случае подтверждения своего статуса как «Лицо со статусом налогоплательщика США», дает согласие ООО ИК «Айгенис» на предоставление:

- службе внутренних доходов США данных о себе, необходимых для заполнения установленных Службой внутренних доходов США форм отчетности, включая данные: ФИО владельца счета, TIN – идентификационный номер налогоплательщика США – владельца счета, адрес владельца счета, номер/номера счета/счетов в Компании, остаток/остатки по счету/счетам, об операциях по счету/счетам;

- иностранным налоговым агентам, уполномоченным Службой внутренних доходов США, информации для последующего удержания иностранных налогов и сборов, данных о себе, необходимых в целях соблюдения требований Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA), включая данные о номере/номерах счета/счетов в Компании, остатке/остатках по счету/счетам, об операциях по счету/счетам.

Согласие Клиента на передачу информации в службу внутренних доходов США является одновременно согласием на передачу такой информации в Банк России, Росфинмониторинг, и ФНС России.

Настоящим Клиент, в случае подтверждения своего статуса как «Лицо со статусом иностранного налогоплательщика», дает согласие ООО ИК «Айгенис» на предоставление информации о Клиенте в иностранный налоговый орган.

Согласие Клиента на передачу информации в иностранный налоговый орган является одновременно согласием на передачу такой информации в Банк России, Росфинмониторинг, и ФНС России.

Подтверждаю, что информация, представленная в настоящей анкете, является полной и достоверной. Обязуюсь незамедлительно информировать ООО ИК «Айгенис» обо всех изменениях представленной информации. Соглашаюсь нести всю ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами услуг, вследствие представления неполной, неточной недостоверной информации или недействительности документов.

____.____.____ Г.

ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ КЛИЕНТА

Анкета подписана Клиентом в присутствии уполномоченного сотрудника ООО ИК «Айгенис». Личность Клиента установлена.

Подпись уполномоченного сотрудника ООО ИК «Айгенис» _____ / _____ /

Анкета клиента – юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица

- Юридическое лицо Иностранная структура без образования юридического лица
 Заполняется впервые Изменение анкетных данных Обновление анкетных данных

Наименование, фирменное наименование полное	
Наименование, фирменное наименование сокращенное	
Организационно правовая форма	
Наименование на иностранном языке полное (при наличии)	
Наименование на иностранном языке сокращенное (при наличии)	
Страна регистрации	
ИНН/КПП	
БИК (для кредитной организации)	
Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги)	
КИО	
Данные о государственной регистрации	ОГРН: Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц: Регистрационный номер по месту учреждения и регистрации (для юридических лиц – нерезидентов): Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации): Дата государственной регистрации: Орган, осуществивший государственную регистрацию:
Данные о регистрации резидента до 01.07.2002 года	Регистрационный номер: Дата государственной регистрации: Орган, осуществивший государственную регистрацию:
Место государственной регистрации (местонахождение)	
Адрес, указанный в ЕГРЮЛ (для резидентов)	
Фактический адрес / Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица	
Почтовый адрес	
Информация о присутствии или отсутствии по своему месту нахождения постоянно действующего органа управления или лица, действующего от имени организации без доверенности	
Телефон / Факс (при наличии)	
Электронная почта	
ОКПО	
ОКАТО	
Виды деятельности	
Сведения о выданных лицензиях (номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности)	
Состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей (участников), доверительного собственника (управляющего) и протекторов (при наличии) - в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией	
Структура и персональный состав органов управления (за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем пятью процентами акций (долей) юридического лица) / структура и	

персональный состав органов управления иностранной структуры без образования юридического лица (при наличии)	
Уставный (складочный) капитал, размер уставного фонда, стоимость имущества	
Доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых клиентом, за исключением иностранной структуры без образования юридического лица, оказываются услуги (при наличии)	
Представитель (наименование / ФИО представителя, основание полномочий представителя (наименование документа, дата и номер), срок полномочий (срок действия доверенности))*	
Данные выгодоприобретателя (ФИО, № и дата договора, заключенного между клиентом и выгодоприобретателем, срок действия договора)*	
Данные бенефициарного владельца (бенефициарных владельцев) (ФИО)*	

Банковские реквизиты	Наименование банка: БИК: К/с: Р/с:
----------------------	---

Имеет ли Ваша организация банковские счета в государствах (территориях), предусмотренных статьей 6 115-ФЗ?	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
Имеются ли у Вашей организации отношения с банками, не имеющими на территории государств, где они зарегистрированы постоянно действующего органа управления?	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
Является ли Ваша организация эмитентом, обязанным раскрывать информацию в соответствии с действующим законодательством?	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ

Сведения о принадлежности к иностранным налогоплательщикам	
Ваша организация зарегистрирована под юрисдикцией иностранного государства? Если ответ «Да», пожалуйста, укажите данное иностранное государство _____	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
Ваша организация является налоговым резидентом иностранного государства/территории (иностранных государств/территорий)? Если ответ «Да», пожалуйста укажите все страны/юрисдикции налогового резидентства и иностранный налоговый номер (ИНН/TIN) или его аналог _____ 1. _____ <input type="checkbox"/> А: страна / юрисдикция налогового резидентства не присваивает ИНН/TIN (его аналог) <input type="checkbox"/> В: клиент не может по иным причинам получить ИНН/TIN (его аналог): _____ (укажите причину) _____). 2. _____ <input type="checkbox"/> А: страна / юрисдикция налогового резидентства не присваивает ИНН/TIN (его аналог) <input type="checkbox"/> В: клиент не может по иным причинам получить ИНН/TIN (его аналог): _____ (укажите причину) _____).	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
Ваша организация и (или) лица, прямо или косвенно контролирующие Вашу организацию являются налоговым резидентом иностранного государства (иностранных государств), предоставляющего (представляющих) программу "гражданство (резидентство) в обмен на инвестиции"? Если ответ «Да», пожалуйста, укажите данные иностранные государства, а также данные об ином налоговом резидентстве Вашей организации и (или) лиц, прямо или косвенно контролирующих Вашу организацию _____	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
Наличие у Вашей организации юридического или почтового адреса (в том числе адрес головного офиса, адрес органа управления или управляющей структуры) на территории иностранного государства.	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
Наличие номера телефона, зарегистрированного на территории иностранного государства.	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
Наличие доверенности или права подписи, выданной лицу, проживающему на территории иностранного государства.	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ

Намереваетесь ли Вы подавать поручения на постоянное перечисление средств на счет или адрес в иностранном государстве?	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
У Вашей организации более 90 процентов акций (долей) уставного капитала прямо или косвенно контролируются Российской Федерацией и (или) гражданами Российской Федерации, в том числе имеющими одновременно с гражданством Российской Федерации гражданство государства - члена Таможенного союза (за исключением физических лиц, указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 1 части 2 статьи 2 Федеральный закон от 28.06.2014 № 173-ФЗ "Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" Если ответ «Нет», пожалуйста, укажите иностранное государство и (или) иностранных граждан, прямо или косвенно контролирующих Вашу организацию _____	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
Относится ли Ваша организация к одной из нижеуказанных категорий:	
- Организация, акции, которой обращаются на организованных торгах в РФ или на иностранной бирже Если ответ «Да», пожалуйста, укажите организатора торговли _____	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
- Организация, которая прямо или косвенно контролируется организацией, акции которой обращаются на организованных торгах в РФ или на иностранной бирже, либо сама контролирует такую организацию	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
- Организация, которая прямо или косвенно контролируется другой организацией, одновременно прямо или косвенно контролирующей организацию, акции которой обращаются на организованных торгах в РФ или иностранной бирже	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
- Организация финансового рынка, за исключением организации финансового рынка, зарегистрированной в иностранном государстве, не включенном в перечень государств (территорий), с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией, размещенной на официальном сайте ФНС, если такая организация финансового рынка основной доход получает от операций инвестирования или торговли финансовыми активами и управляется иной организацией финансового рынка	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
- Пассивная нефинансовая компания**** Если ответ «Да», пожалуйста, укажите имеются ли среди Ваших контролирующих лиц налоговые резиденты иностранного государства (государств) _____	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
****Пассивная нефинансовая организация –организация, которая не является налоговым резидентом ни в одном из государств.	
В Вашей организации более 25 процентов долей в уставном капитале (акций, доходов в товариществе, бенефициарного интереса в трасте) прямо или косвенно принадлежит одному или более участнику: <input type="checkbox"/> Физическому лицу-резиденту иностранного государства <input type="checkbox"/> Юридическому лицу, зарегистрированному, учрежденному на территории иностранного государства	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ

Сведения о принадлежности к налогоплательщикам США

- страной налогового резидентства юридического лица является США;	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
- адресом регистрации или почтовым адресом юридического лица является США;	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
- в состав бенефициарных владельцев или контролирующих лиц юридического лица входят физические или юридические лица, являющиеся налогоплательщиками США ¹ ;	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
- действующий номер контактного телефона на территории США;	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
- организацией выдана доверенность или организацией предоставлены полномочия на подписание документов от имени организации физическому лицу, имеющему адрес в США.	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ

¹ более 10% акций (долей) в уставном капитале которой (акций, доходов в товариществе, бенефициарного интереса в трасте) прямо или косвенно принадлежат одному или более американскому участнику² - гражданину США, постоянному резиденту США³, иному американскому юридическому лицу.

² В целях Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA) – компания, иностранное юридическое лицо, нефинансовая организация, имеющая бенефициарного владельца – налогоплательщика США.

³ Постоянный резидент США – лицо, имеющее вид на жительство в США (green card) либо пребывающее в США в течение более 31 дня в текущем году и более 183 дней в совокупности в течение трех предшествующих лет на основании рабочей и (или) бизнес визы США.

- долгосрочные платежные инструкции по перечислению денежных средств на счет в США;	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
Цели установления деловых отношений	<input type="checkbox"/> Брокерское обслуживание <input type="checkbox"/> Депозитарное обслуживание <input type="checkbox"/> Иное (указать) _____
Характер деловых отношений	<input type="checkbox"/> Краткосрочный <input type="checkbox"/> Долгосрочный <input type="checkbox"/> Разовые операции
Сведения о планируемых операциях	
Цели финансово-хозяйственной деятельности	
Деловая репутация	
Процедура ликвидации в отношении юридического лица:	<input type="checkbox"/> Проводится <input type="checkbox"/> Не проводится
Производство по делу о банкротстве в отношении юридического лица:	<input type="checkbox"/> Ведется <input type="checkbox"/> Не ведется
Вступившие в силу решения суда в отношении юридического лица о признании его банкротом:	<input type="checkbox"/> Имеются <input type="checkbox"/> Отсутствуют
Факты неисполнения юридическим лицом денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах	<input type="checkbox"/> Имеются <input type="checkbox"/> Отсутствуют
Рейтинг международных/национальных рейтинговых агентств (если присвоен указать уровень и наименование рейтингового агентства)	<input type="checkbox"/> Присвоен <input type="checkbox"/> Не присвоен

Обработка персональных данных

Оператор, обрабатывающий персональные данные, указанные в настоящем документе	Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Айгенис» (ООО ИК «Айгенис») Адрес регистрации:
Цель обработки персональных данных, указанных в настоящем документе	Осуществление возложенных на ООО ИК «Айгенис» законодательством Российской Федерации функций в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, федеральными законами, в частности: «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», «О валютном регулировании и валютном контроле», «О рынке ценных бумаг», «О персональных данных», Уставом ООО ИК «Айгенис», а также исполнение обязательств, предусмотренных договором с ООО ИК «Айгенис» с Клиентом.
Источник получения персональных данных, указанных в настоящем документе	Документы и сведения, представленные Клиентом/уполномоченным лицом Клиента при заключении или исполнении договоров, заключенных с ООО ИК «Айгенис».
Срок обработки персональных данных, указанных в настоящем документе	С момента предоставления персональных данных до истечения 5 лет со дня прекращения отношений с Клиентом.
Действия, которые будут совершаться в процессе обработки персональных данных, указанных в настоящем документе и общее описание используемых способов обработки персональных данных, указанных в настоящем документе	Сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача персональных данных аффилированным или связанным с ООО ИК «Айгенис» лицам (как эти лица определены законодательством Российской Федерации), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, посредством смешанного способа обработки, при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке. Полученная в ходе обработки персональных данных информация передается по внутренней сети ООО ИК «Айгенис» (строго среди определенных сотрудников), а также передается с использованием сети интернет.

* При наличии у клиента представителя/ выгодоприобретателя/бенефициарного владельца (бенефициарных владельцев) заполняется соответственно Анкета уполномоченного лица / Анкета выгодоприобретателя/ Анкета бенефициарного владельца.

Выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.

Согласие на обработку персональных данных.

Настоящим Клиент дает согласие на обработку персональных данных. Настоящим Клиент подтверждает, что ознакомлен с целями и способами обработки персональных данных.

Настоящим Клиент подтверждает, что им получено согласие его представителей - физических лиц (включая, единоличный исполнительный орган, акционеров, учредителей, лиц, уполномоченных Клиентом на основании доверенности /бенефициарных владельцев/выгодоприобретателей – физических лиц) на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных Договором, приложениями к Договору, соглашениями между Клиентом и ООО ИК «Айгенис». Настоящим Клиент также подтверждает, что в отношении его уполномоченного представителя – юридического лица им получено согласие представителей – физических лиц указанного юридического лица (в том числе, единоличного исполнительного органа, акционеров, участников) на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных Договором, приложениями к Договору, соглашениями между Клиентом и ООО ИК «Айгенис».

Настоящим Клиент подтверждает, что ознакомил своих представителей – физических лиц (включая, единоличный исполнительный орган, акционеров, учредителей, лиц, уполномоченных Клиентом на основании доверенности), а также третьих лиц, с их правами при обработке персональных данных, в том числе правом на получение сведений об операторе (ООО ИК «Айгенис»), о месте его нахождения, о наличии у ООО ИК «Айгенис» их персональных данных, а также на ознакомление с такими персональными данными, право требовать от ООО ИК «Айгенис» уточнения персональных данных, в порядке, установленном Договором, приложениями к Договору, их блокирования или уничтожения, в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, за исключением, когда обязанность ООО ИК «Айгенис», по обработке, в том числе хранении, персональных данных установлена действующим законодательством РФ, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав».

Настоящим Клиент, в случае подтверждения своего статуса как «Лицо со статусом налогоплательщика США», дает согласие ООО ИК «Айгенис» на предоставление:

- службе внутренних доходов США данных о себе, необходимых для заполнения установленных Службой внутренних доходов США форм отчетности, включая данные: ФИО владельца счета, TIN – идентификационный номер налогоплательщика США – владельца счета, адрес владельца счета, номер/номера счета/счетов в Компании, остаток/остатки по счету/счетам, об операциях по счету/счетам;

- иностранным налоговым агентам, уполномоченным Службой внутренних доходов США, информации для последующего удержания иностранных налогов и сборов, данных о себе, необходимых в целях соблюдения требований Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA), включая данные о номере/номерах счета/счетов в Компании, остатке/остатках по счету/счетам, об операциях по счету/счетам.

Согласие клиента на передачу информации в службу внутренних доходов США является одновременно согласием на передачу такой информации в Банк России, Росфинмониторинг, и ФНС России.

Настоящим Клиент, в случае подтверждения своего статуса как «Лицо со статусом иностранного налогоплательщика», дает согласие ООО ИК «Айгенис» на предоставление информации о Клиенте в иностранный налоговый орган.

Согласие Клиента на передачу информации в иностранный налоговый орган является одновременно согласием на передачу такой информации в Банк России, Росфинмониторинг, и ФНС России.

Подтверждаю, что информация, представленная в настоящей анкете, является полной и достоверной. Обязуюсь незамедлительно информировать ООО ИК «Айгенис» обо всех изменениях представленной информации. Соглашаюсь нести всю ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами услуг, вследствие представления неполной, неточной недостоверной информации или недействительности документов.

___.___._____ Г.

ПЕЧАТЬ	ПОДПИСЬ
---------------	----------------

Анкета подписана Клиентом в присутствии уполномоченного сотрудника ООО ИК «Айгенис».

Подпись уполномоченного сотрудника ООО ИК «Айгенис» _____ / _____ /

Анкета физического лица - представителя, бенефициарного владельца, выгодоприобретателя

- Выгодоприобретатель
 Представитель
 Бенефициарный владелец
 Заполняется впервые
 Изменение анкетных данных
 Обновление анкетных данных

Наименование	Значение
Наименование / ФИО клиента	
Фамилия Имя Отчество (при наличии отчества)	
Гражданство	
Дата рождения	
Место рождения	
Место жительства (регистрации)	
Фактическое место жительства (место пребывания)	
Адрес для почтовых отправлений	
ИНН (при наличии)	
СНИЛС (при наличии)	
Сведения о документе, удостоверяющем личность	Серия (при наличии): Номер: Дата выдачи: Орган выдавший (при наличии кода подразделения может не устанавливаться): Код подразделения:
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов) (если наличие такого документа предусмотрено международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации)	Наименование документа: Серия (если имеется): Номер: Дата начала срока действия права пребывания (проживания): Дата окончания срока действия права пребывания (проживания):
Номер телефона / факса (при наличии)	
Адрес электронной почты	
Иная контактная информация (если имеется)	
Основание и срок полномочий представителя клиента/договор между клиентом и выгодоприобретателем: наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа	
Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом**?	
При положительном ответе укажите занимаемую должность, наименование и адрес работодателя	
Являетесь ли Вы должностным лицом публичной международной организации?	
Занимаете ли Вы 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?	
При положительном ответе укажите занимаемую должность, наименование и адрес работодателя	
Является ли публичным должностным лицом супруг/супруга, близкий родственник (родственник по прямой восходящей и исходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновитель и усыновленный)	
При положительном ответе указать: Степень родства/статус (супруг/супруга и т.д.) клиента по отношению к публичному должностному лицу ФИО публичного должностного лица Занимаемая должность, наименование и адрес работодателя	
Оператор, обрабатывающий персональные данные, указанные в настоящем документе	Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Айгенис» (ООО ИК «Айгенис») Адрес регистрации:
Цель обработки персональных данных, указанных в настоящем документе	Осуществление возложенных на ООО ИК «Айгенис» законодательством Российской Федерации функций в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации,

	федеральными законами, в частности: «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», «О валютном регулировании и валютном контроле», «О рынке ценных бумаг», «О персональных данных», Уставом ООО ИК «Айгенис», а также исполнение обязательств, предусмотренных договором о брокерском обслуживании ООО ИК «Айгенис» с Клиентом.
Источник получения персональных данных, указанных в настоящем документе	Документы и сведения, представленные Клиентом/уполномоченным лицом Клиента при заключении или исполнении договоров, заключенных с ООО ИК «Айгенис».
Срок обработки персональных данных, указанных в настоящем документе	С момента предоставления персональных данных до истечения 5 лет со дня прекращения отношений с Клиентом.
Действия, которые будут совершаться в процессе обработки персональных данных, указанных в настоящем документе и общее описание используемых способов обработки персональных данных, указанных в настоящем документе	Сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача персональных данных аффилированным или связанным с ООО ИК «Айгенис» лицам (как эти лица определены законодательством Российской Федерации), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, посредством смешанного способа обработки, при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке. Полученная в ходе обработки персональных данных информация передается по внутренней сети ООО ИК «Айгенис» (строго среди определенных сотрудников), а также передается с использованием сети интернет.

***Бенефициарный владелец** - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.

**** Под иностранным публичным должностным лицом** понимается любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия.

Подтверждаю, что информация, представленная в настоящей анкете, является полной и достоверной. Обязуюсь незамедлительно информировать ООО ИК «Айгенис» обо всех изменениях представленной информации. Соглашаюсь нести всю ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами услуг, вследствие представления неполной, неточной недостоверной информации или недействительности документов.

___ . ___ . ____ Г.

	ПОДПИСЬ
--	----------------

Анкета подписана Клиентом в присутствии уполномоченного сотрудника ООО ИК «Айгенис».

Подпись уполномоченного сотрудника ООО ИК «Айгенис» _____ / _____ /

Анкета юридического лица - представителя, выгодоприобретателя

- Выгодоприобретатель Представитель
 Заполняется впервые Изменение анкетных данных Обновление анкетных данных

Наименование / ФИО клиента	
Наименование, фирменное наименование полное	
Наименование, фирменное наименование сокращенное	
Организационно правовая форма	
Наименование на иностранном языке полное (при наличии)	
Наименование на иностранном языке сокращенное (при наличии)	
Страна регистрации	
ИНН или код иностранной организации	
БИК (для кредитной организации)	
КПП	
Данные о государственной регистрации	ОГРН: Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц: Регистрационный номер по месту учреждения и регистрации (для юридических лиц – нерезидентов): Дата государственной регистрации: Орган, осуществивший государственную регистрацию: Регистрационный номер:
Данные о регистрации резидента до 01.07.2002 года	Дата государственной регистрации: Орган, осуществивший государственную регистрацию:
Место государственной регистрации (местонахождение)	
Адрес, указанный в ЕГРЮЛ (для резидентов)	
Фактический адрес	
Почтовый адрес	
Информация о присутствии или отсутствии по своему месту нахождения постоянно действующего органа управления или лица действующего от имени организации без доверенности	
Телефон / Факс (при наличии)	
Электронная почта	
ОКАТО	
ОКПО	
Виды деятельности	
Уставный (складочный) капитал	
Представитель без доверенности (ФИО представителя, основание полномочий представителя (наименование документа, дата и номер), срок полномочий)	
Имеются ли у Вашей организации счета в банках, зарегистрированных в государстве (на территории), не выполняющем рекомендации ФАТФ	
Имеются ли у Вашей организации отношения с банками, не имеющими на территории государств, где они зарегистрированы постоянно действующего органа управления	
Является ли Ваша организация эмитентом, обязанным раскрывать информацию в соответствии с действующим законодательством	
Основание и срок полномочий представителя клиента /договор между клиентом и выгодоприобретателем: наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа	

Оператор, обрабатывающий персональные данные, указанные в настоящем документе	Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Айгенис» (ООО ИК «Айгенис») Адрес регистрации:
Цель обработки персональных данных, указанных в настоящем документе	Осуществление возложенных на ООО ИК «Айгенис» законодательством Российской Федерации функций в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, федеральными законами, в частности: «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», «О валютном регулировании и валютном контроле», «О рынке ценных бумаг», «О персональных данных», Уставом ООО ИК «Айгенис», а также исполнение обязательств, предусмотренных договором о брокерском обслуживании ООО ИК «Айгенис» с клиентами.
Источник получения персональных данных, указанных в настоящем документе	Документы и сведения, представленные Клиентом/уполномоченным лицом Клиента при заключении или исполнении договоров, заключенных с ООО ИК «Айгенис».
Срок обработки персональных данных, указанных в настоящем документе	С момента предоставления персональных данных до истечения 5 лет со дня прекращения отношений с Клиентом.
Действия, которые будут совершаться в процессе обработки персональных данных, указанных в настоящем документе и общее описание используемых способов обработки персональных данных, указанных в настоящем документе	Сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача персональных данных аффилированным или связанным с ООО ИК «Айгенис» лицам (как эти лица определены законодательством Российской Федерации), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, посредством смешанного способа обработки, при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке. Полученная в ходе обработки персональных данных информация передается по внутренней сети ООО ИК «Айгенис» (строго среди определенных сотрудников), а также передается с использованием сети интернет.

Подтверждаю, что информация, представленная в настоящей анкете, является полной и достоверной. Обязуюсь незамедлительно информировать ООО ИК «Айгенис» обо всех изменениях представленной информации. Соглашаюсь нести всю ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами услуг, вследствие представления неполной, неточной недостоверной информации или недействительности документов.

____.____.____ Г.

ПЕЧАТЬ	ПОДПИСЬ КЛИЕНТА
---------------	------------------------

Анкета подписана Клиентом в присутствии уполномоченного сотрудника ООО ИК «Айгенис».

Подпись уполномоченного сотрудника ООО ИК «Айгенис» _____ / _____ /