

Анкета физического лица

- открытие счета депо изменение анкетных данных
- клиент/депонент выгодоприобретатель представитель бенефициарный владелец

Фамилия Имя Отчество (при наличии отчества)	
Дата рождения	
Место рождения	
Гражданство (все имеющиеся, в том числе вид на жительство)	
Сведения о документе, удостоверяющем личность	Серия (при наличии): Номер: Дата выдачи: Срок действия (при наличии): Орган, выдавший документ: Код подразделения (при наличии):
Данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ / Вид на жительство иностранца	Серия (если имеется): Номер: Дата начала срока действия права пребывания (проживания): Дата окончания срока действия права пребывания (проживания):
Адрес места жительства (регистрации) / места пребывания	
Адрес для почтовых отправлений	
Статус налогового резидента	<input type="checkbox"/> Налоговый резидент Российской Федерации <input type="checkbox"/> Налоговый резидент другого государства: _____ <input type="checkbox"/> Не являюсь налоговым резидентом ни в одном государстве
ИНН	
Идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный в иностранном государстве (TIN)	
Номер телефона / факса (при наличии)	
Адрес электронной почты	
Иная контактная информация (если имеется)	
Реквизиты банковского счета для перечисления дохода по ценным бумагам	Банк плательщика БИК ИНН к/с р/с
Наличие налоговых льгот	
Сведения о выгодоприобретателе (наименование / ФИО, № и дата договора, заключенного между клиентом и выгодоприобретателем, срок действия договора)	
Сведения о бенефициарном владельце (ФИО)	
Сведения о представителе (наименование /ФИО представителя, основание полномочий	

(наименование документа, дата и номер), срок полномочий (срок действия доверенности)		
Являетесь ли вы иностранным публичным должностным лицом, 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		<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
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). <i>В случае положительного ответа: указать степень родства/статус (супруг/супруга и т. д.) клиента по отношению к публичному должностному лицу, ФИО публичного должностного лица, занимаемая должность</i>		<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
Информация предоставляется только в отношении Клиента		
Цель установления деловых отношений	<input type="checkbox"/> Брокерское обслуживание <input type="checkbox"/> Депозитарное обслуживание <input type="checkbox"/> Иное (указать) _____ <input type="checkbox"/>	
Характер деловых отношений	<input type="checkbox"/> Краткосрочный <input type="checkbox"/> Долгосрочный <input type="checkbox"/> Разовые операции	
Цели финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях)		
Финансовое положение	<input type="checkbox"/> Устойчивое <input type="checkbox"/> Неустойчивое	
Сведения о деловой репутации		
Источники происхождения средств инвестирования	<input type="checkbox"/> заработная плата <input type="checkbox"/> доход от осуществления предпринимательской деятельности и (или) от участия в уставном (складочном) капитале коммерческой организации <input type="checkbox"/> доход от операций с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами	

- заем, кредит
 иное (указать) _____

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.

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

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% в капитале) клиентом — юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.

Подтверждаю, что информация, представленная в настоящей анкете, является полной и достоверной. Обязуюсь незамедлительно информировать Брокера 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.

Согласие на обработку персональных данных

Настоящим лицо, заполнившее Анкету, дает согласие на обработку своих персональных данных. Оператор обработки персональных данных: ООО ИК «Айгенис» (ОГРН 1227700088142).

Цель обработки персональных данных: Осуществление возложенных на ООО ИК «Айгенис» законодательством Российской Федерации обязанностей, в частности: Налоговым кодексом Российской Федерации, федеральными законами «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», «О валютном регулировании и валютном контроле», «О рынке ценных бумаг», «О персональных данных», а также исполнение обязательств, предусмотренных договором с ООО ИК «Айгенис».

Источник получения персональных данных: документы и сведения, представленные Клиентом / уполномоченным лицом Клиента при заключении или исполнении договоров, заключенных с ООО ИК «Айгенис». Срок обработки персональных данных: до истечения 5 лет со дня прекращения действия договора, заключенного Клиентом с ООО ИК «Айгенис».

Действия совершаемые при обработке персональных данных, описание используемых способов обработки персональных данных: 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 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.

Настоящим Клиент — физическое лицо подтверждает, что им получено согласие его представителей / бенефициарных владельцев / выгодоприобретателей / представителей — 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».

В случае подтверждения Клиентом своего статуса как «Лица со статусом налогоплательщика США», настоящим Клиент дает согласие ООО ИК «Айгенис» на предоставление:

- службе внутренних доходов США данных обо Клиенте, необходимых для заполнения установленных Службой внутренних доходов США форм отчетности, включая: ФИО владельца счета, TIN — идентификационный номер налогоплательщика США; владельца счета, адрес владельца счета, номер/номера счета/счетов, 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 обо Клиенте, необходимых в целях соблюдения требований Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA), включая данные о номере/номерах счета/счетов, 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, ФНС России.

Подпись Клиента	
Дата	

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

(для служебных отметок)

Код, присвоенный клиенту _____
 Подпись Уполномоченного сотрудника ООО ИК «Айгенис» _____ / _____

Анкета юридического лица

- открытие счета депо изменение анкетных данных
- клиент/депонент выгодоприобретатель представитель

Полное наименование (на русском языке)	
Сокращенное наименование (на русском языке)	
Полное наименование на иностранном языке	
Сокращенное наименование на иностранном языке	
Организационно-правовая форма	
Страна регистрации	
Статус налогового резидента	<input type="checkbox"/> является налоговым резидент Российской Федерации <input type="checkbox"/> является налоговым резидентом другого государства: <hr/> <input type="checkbox"/> не является налоговым резидентом ни в одном государстве
ИНН/ КПП	
TIN	
КИО	
Данные о государственной регистрации	ОГРН/ Регистрационный номер по месту учреждения и регистрации (для юридических лиц – нерезидентов): Дата государственной регистрации: Наименование органа, осуществивший регистрацию:
Данные о регистрации резидента до 01.07.2002 года	Регистрационный номер: Дата государственной регистрации: Наименование органа, осуществивший регистрацию:
БИК (для российских кредитных организаций)	
Место государственной регистрации (местонахождение) (для налоговых резидентов РФ - место нахождения, указанное в ЕГРЮЛ)	
Почтовый адрес	
Место ведения основной деятельности (для иностранной структуры без образования юридического лица)	
Телефон / Факс (при наличии)	
Электронная почта	
Доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых юридическим лицом оказываются услуги (при наличии)	
Коды статистики	ОКАТО: ОКФС: ОКОГУ: ОКОПФ: ОКПО:

	ОКТМО:	
Сведения о видах осуществляемой на территории Российской Федерации деятельности, для осуществления которой требуется лицензия, сведения о наличии лицензий (вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; виды лицензируемой деятельности)		
Сведения о лицензиях, выданных за пределами Российской Федерации (вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; виды лицензируемой деятельности)		
Сведения о структуре и персональном составе органов управления юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица <i>не указываются сведения о персональном составе акционеров (участников), владеющих менее чем 5% акций (долей) юридического лица</i>		
Состав имущества, находящегося в управлении (собственности), ФИО (при наличии), наименование и адрес места жительства (нахождения) учредителей, доверительного собственника (управляющего), протектора <i>Информация предоставляется в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица</i>		
Уставный (складочный) капитал, размер уставного фонда		
Данные представителя действующий от имени юридического лица без доверенности (наименование / ФИО представителя, должность, документ - основание полномочий, срок полномочий)		
Данные представителя действующий от имени юридического лица по доверенности (наименование / ФИО представителя, номер и дата доверенности, срок доверенности)		
Данные выгодоприобретателя (наименование/ ФИО, № и дата договора, заключенного между клиентом и выгодоприобретателем, срок действия договора)		
Данные бенефициарного владельца (ФИО)		
Банковские реквизиты для перечисления дохода по ценным бумагам	Банк БИК К/с Р/с	
Имеются ли в Вашей организации счета в банках, указанные в перечне государств (территорий) предусмотренные 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 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	<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
долгосрочные платежные инструкции по перечислению денежных средств на счет в США	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
Информация предоставляется в отношении Клиента	
Цель установления деловых отношений (сведения о планируемых операциях)	<input type="checkbox"/> Брокерское обслуживание <input type="checkbox"/> Депозитарное обслуживание <input type="checkbox"/> Иное (указать) _____
Характер установления деловых отношений	<input type="checkbox"/> Краткосрочный <input type="checkbox"/> Долгосрочный <input type="checkbox"/> Для проведения разовых операций
Происхождение средств для инвестирования	
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
<p>Бенефициарный владелец — физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) клиентом — юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.</p> <p>При наличии у клиента представителя / бенефициарного владельца / выгодоприобретателя заполняется соответственно Анкета представителя / Анкета бенефициарного владельца / Анкета выгодоприобретателя.</p> <p>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.</p> <p>Согласие на обработку персональных данных</p> <p>Настоящим лицом, заполнившим Анкету, дано согласие на обработку своих персональных данных. Оператор обработки персональных данных: ООО ИК «Айгенис» (ОГРН 1227700088142).</p> <p>Цель обработки персональных данных: Осуществление возложенных на ООО ИК «Айгенис» законодательством Российской Федерации обязанностей, в частности: Налоговым кодексом Российской Федерации, федеральными законами «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», «О валютном регулировании и валютном контроле», «О рынке ценных бумаг», «О персональных данных», а также исполнение обязательств, предусмотренных договором с ООО ИК «Айгенис».</p> <p>Источник получения персональных данных: документы и сведения, представленные Клиентом / уполномоченным лицом Клиента при заключении или исполнении договоров, заключенных с ООО ИК «Айгенис». Срок обработки персональных данных: до истечения 5 лет со дня прекращения действия договора, заключенного Клиентом с ООО ИК «Айгенис».</p> <p>Действия совершаемые при обработке персональных данных, описание используемых способов обработки персональных данных: 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 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.</p> <p>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,</p>	

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 Российской Федерации, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.

В случае подтверждения Клиентом своего статуса как «Лица со статусом налогоплательщика США», настоящим Клиент дает согласие ООО ИК «Айгенис» на предоставление:

- службе внутренних доходов США данных обо Клиенте, необходимых для заполнения установленных Службой внутренних доходов США форм отчетности, включая: ФИО владельца счета, TIN — идентификационный номер налогоплательщика США; владельца счета, адрес владельца счета, номер/номера счета/счетов, 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 обо Клиенте, необходимых в целях соблюдения требований Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA), включая данные о номере/номерах счета/счетов, 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, ФНС России.

Настоящим лицо, заполнившее Анкету, подтверждает, что информация, представленная в настоящей анкете, является полной и достоверной. Обязуется незамедлительно информировать компанию обо всех изменениях представленной информации. Соглашается нести всю ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами услуг, вследствие представления неполной, неточной недостоверной информации или недействительности документов.

Печать	Подпись
Дата	

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

(для служебных отметок)

Код, присвоенный клиенту _____

Подпись Уполномоченного сотрудника ООО ИК «Айгенис» _____ / _____