

Форма № 1

АНКЕТА КЛИЕНТА

<input type="checkbox"/>	Первоначальное внесение сведений	<input type="checkbox"/>	Обновление сведений
<input type="checkbox"/>	Клиент	<input type="checkbox"/>	Представитель
<input type="checkbox"/>	Выгодоприобретатель	<input type="checkbox"/>	Бенефициарный владелец
Налоговый статус*¹			
<input type="checkbox"/>	<u>Налоговый Резидент</u>	<input type="checkbox"/>	<u>Налоговый Нерезидент РФ</u> (указать страну)
<u>Сведения о принадлежности к категории иностранного налогоплательщика (в том числе налогоплательщика США) – физического лица, обладающие критериями, перечисленными в документе «Критерии отнесения клиентов к категории клиента-иностранного налогоплательщика ООО «УК «ФинЭкс Плюс»</u>		<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да (указать страну)	

Общие сведения

Фамилия		Дата рождения:	
Имя		Место рождения:	
Отчество (при наличии)		Гражданство:	
ИНН (при наличии):		СНИЛС (при наличии):	
Тип документа, удостоверяющего личность: наименование документа			
Серия (при наличии):		Номер:	
		Дата выдачи:	
Орган, выдавший документ:			
Код подразделения (при наличии):			

Сведения об адресах и контактах

Адрес регистрации:	Индекс	Адрес
Адрес пребывания:	Индекс	Адрес
Почтовый адрес:	Индекс	Адрес

¹ * Клиент обязан уведомить Налогового Агента (ООО «УК «ФинЭкс Плюс») в течение **5 дней** об изменении налогового статуса:

- до истечения срока действия договора;
- по окончании налогового периода (календарного года);
- частичного (полного) вывода денежных средств.

Номера телефонов с указанием кода:		Номера телефонов/факс с указанием кода:	
Адрес электронной почты:			

Данные миграционной карты иностранного гражданина или лица без гражданства

Данные миграционной карты			
Серия		Номер	
		с	по
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ			
Вид		Серия (при наличии): Номер:	
Дата принятия		Срок действия решения	
		с	по

Сведения, подтверждающие наличие полномочий Представителя Клиента

	ФИО	Срок действия полномочий
Дата выдачи	Наименование и номер документа на котором основаны полномочия Клиента:	
<input type="checkbox"/> Представитель отсутствует		

Реквизиты для перечисления денежных средств

Получатель платежа (с указанием дополнительных сведений, при наличии):		Счет №:	
Кредитная организация (полное фирменное наименование и место нахождения):			
БИК:		К/с:	
		ИНН:	

Сведения о Публичных должностных лицах

<input type="checkbox"/> Являюсь иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичных международных организаций, лицом занимающим государственную должность в Российской Федерации, должностным членом Совета директоров Центрального Банка Российской Федерации, должностным лицом федеральной государственной службы, назначением на которую и освобождением от которой осуществляется Президентом РФ или Правительством РФ, должностным лицом в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностных, определяемые Президентом РФ (далее – Публичное должностное лицо). Указать занимаемую должность: _____ <input type="checkbox"/> Супруг (а) или близкий родственник является Публичным должностным лицом. ФИО: _____ степень родства: _____ должность: _____
--

<input type="checkbox"/> Ни я, ни супруг(а) ни мои близкие родственники не является Публичным должностным лицом

Сведения о выгодоприобретателях

<input type="checkbox"/>	При совершении операций действую только к своей выгоде.
<input type="checkbox"/>	При совершении операций действую к выгоде третьего лица: ФИО _____ Основание: Необходимо заполнить Анкету на каждого выгодоприобретателя

Сведения о бенефициарном владельце

Сведения о бенефициарном владельце (физическое лицо, которое имеет возможность контролировать действия клиента)	ФИО: Основание: (Необходимо заполнить отдельную Анкету на каждого бенефициарного владельца)
<input type="checkbox"/> Бенефициарный владелец отсутствует	

Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений

Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений	<input type="checkbox"/> Заключение договора доверительного управления <input type="checkbox"/> Заключение брокерского договора <input type="checkbox"/> Заключение договора на ведение ИИС <input type="checkbox"/> Иное:
--	---

Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности

Виды планируемых операций	<input type="checkbox"/> совершение сделок с финансовыми инструментами в рамках брокерского обслуживания <input type="checkbox"/> инвестирование денежных средств в доверительное управление <input type="checkbox"/> Дополнительная информация (при наличии, основные контрагенты, предполагаемые объемы):
---------------------------	---

Дополнительная информация

Имеются ли счета в банках, зарегистрированных в государстве (на территории), которое не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма:

такие счета имеются такие счета отсутствуют

Являюсь учредителем или выгодоприобретателем организации, являющейся участником федеральных, региональных либо муниципальных целевых программ или национальных проектов:

являюсь не являюсь

Являюсь учредителем, бенефициарным владельцем или выгодоприобретателем организации, являющейся получателем субсидий, грантов за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта РФ или муниципального бюджета:

являюсь не являюсь

В целях обработки данных о Клиенте и идентификации Клиента, учитывая требования нормативных правовых актов РФ, а также в целях предоставления Клиентом Персональных данных (как это определено ниже), в соответствии с ФЗ «О персональных данных» N 152-ФЗ от 27.07.2006 года (далее - «Закон о персональных данных»), положением п.п. 16.20.-16.21 Регламента Доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги ООО «УК «ФинЭкс Плюс», Клиент - физическое лицо (далее - «Субъект») выражает и подтверждает своей подписью согласие на обработку, как это определено Законом о персональных данных (далее - «Обработка»), всех указанных в настоящей Анкете данных о Субъекте (далее - «Анкетные Персональные данные»), прочих данных, полученных/имеющихся у Оператора на основании или в связи с заключенным/заключенными Клиентом с Оператором договором/договорами, включая (но не

ограничиваясь), сведения об имуществе и имущественных правах, в т.ч. денежных средствах и ценных бумагах, данные договоров (в т.ч. их наименований, номеров и дат их заключения), данные об открытых у Оператора счетах, данные, содержащиеся в отчетных документах Оператора перед Субъектом (далее - «Прочие персональные данные»), а также уточненных (обновленных, измененных) Анкетных Персональных данных, указанных в последующих Анкетах Субъекта (далее «Анкетные Персональные данные» и «Прочие персональные данные» вместе именуются «Персональные данные»), предоставленных Оператору, любым из далее перечисленных способов, включая (но не ограничиваясь), хранение, запись на электронные носители и их хранение, составление перечней, маркировку, перевод в иную форму хранения, распространение (передачу) Персональных данных, а также объединение Прочих Персональных данных, полученных Оператором. Оператор: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ФинЭкс Плюс», ОГРН 1075024006144, зарегистрированное по адресу: РФ, 123317, г. Москва, Пресненская наб. д.8, стр.1, помещение IN, комната 7; Лица, осуществляющие Обработку Персональных данных по поручению Оператора: Общество с ограниченной ответственностью «ИТ-ГРАД» ОГРН 1089847323180, зарегистрированное по адресу: РФ, 191028, город Санкт-Петербург, Литейный проспект, дом 26, Лит. А, офис 5-23, Общество с ограниченной ответственностью «РнД Софт», ОГРН 1146165002521, зарегистрированное по адресу: 344010, г. Ростов-на-Дону, пер. Газетный 121/262А, оф. 601, Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ОГРН 1027700132195, зарегистрированное по адресу: РФ, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19, стр. 44, Общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация «Яндекс.Деньги», ОГРН 1127711000031, зарегистрированное по адресу: РФ, 119021, г. Москва, улица Тимура Фрунзе, дом 11, стр. 44, Общество с ограниченной ответственностью «Живой Сайт», ОГРН 1127746026792, зарегистрированное по адресу: 115280, г. Москва, Ленинская слобода, д. 19, БЦ «Омега-Плаза», этаж 4, офис 21 г1, Общество с ограниченной ответственностью «ИТФ Консалтинг», ОГРН 1207700159150, зарегистрированное по адресу: РФ, 105005, г. Москва, пер. Денисовский, д.23, стр.6, помещение 2. Настоящее согласие действует в течение наибольшего из сроков, установленных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации применительно к срокам совершения тех или иных действий по Обработке Персональных данных. В случае отзыва Субъектом настоящего согласия Оператор обязан прекратить совершение действий по Обработке Персональных данных, за исключением действий по Обработке Персональных данных, обязанность по совершению которых возложена на Оператора законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Субъект вправе отозвать настоящее согласие, письменно уведомив Оператора.

Дата заполнения анкеты:

Дата обновления анкеты:

Подпись Клиента: _____ / _____ /

Заполняется ООО «УК «ФинЭкс Плюс»

Данные сверены с документами

Дата _____ / _____ /

Анкета Клиента – физического лица предназначается для предоставления в Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ФинЭкс Плюс», ОГРН: 1075024006144, а также правопреемнику вышеуказанного юридического лица. Анкета Клиента - физического лица может быть предоставлена иным лицам, предусмотренным соответствующим договором/договорами, заключенным/заключенными Клиентом с ООО «УК «ФинЭкс Плюс».

При наличии у Клиента выгодоприобретателей заполняется Анкета выгодоприобретателя Клиента на каждого выгодоприобретателя Клиента. Под выгодоприобретателем понимается лицо, не являющееся непосредственно участником операции, 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.

Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 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.

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, под близкими родственниками понимаются родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети, дедушка, бабушка, внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные.

Внесение изменений в анкетные данные Клиента производится при предоставлении Клиентом соответствующих подтверждающих документов, за исключением внесения изменений в анкетные данные Клиента, которые не могут быть подтверждены документально или не требуют документального подтверждения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и/или договором/договорами, заключенным/заключенными между Клиентом и ООО «УК «ФинЭкс Плюс».

