

АНКЕТА КЛИЕНТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

☒ Клиент ☐ Представитель ☐ Выгодоприобретатель ☐ Бенефициарный владелец ☐ _____ (Иное)

Дата оформления анкеты		
Фамилия		
Имя		
Отчество		
(при наличии)		
Фамилия	на латинице (для нерезидентов)	
Имя		
Отчество (при наличии)		
Дата рождения		

ИНН (при наличии)	
СНИЛС (при наличии)	
Гражданство	

Документ, удостоверяющий личность:

Наименование	
Серия, номер	
Дата выдачи, наименование	
органа, выдавшего	
документ (при наличии	
кода подразделения может	
не устанавливаться), код	
подразделения (при	
наличии)	
Срок окончания действия	
(для нерезидентов)	

Данные документа, подтверждающего право иностранного
гражданина или лица без гражданства на пребывание
(проживание) в РФ (данные миграционной карты в случае
отсутствия иных документов):

Наименование	
Серия, номер	
Когда, кем выдан	
Срок пребывания (с / по)	

Данные об адресе места жительства (регистрации) и (или) пребывания:

Адрес места жительства	
(регистрации)	
Адрес места пребывания	
(почтовый адрес)	

Средства связи:

Мобильный телефон	
Телефон	
E-mail	

Банковские реквизиты:

Расчетный счет	
Банк, город банка	
Кор.счет	
БИК	

Цели финансово-хозяйственной деятельности

Виды планируемых операций*:

Цели установления и предполагаемый характер деловых
отношений с Компанией**

☐	совершение сделок с финансовыми инструментами в рамках договора на брокерское обслуживание	☐	Депозитарное обслуживание
☐	совершение операций в рамках депозитарного договора	☐	Брокерское обслуживание
☐	передача активов в доверительное управление	☐	Доверительное управление
☐	Другое (указать)	☐	Другое (указать)

Сведения о финансовом положении ☐ Да ☐ Нет

Сведения об источниках происхождения денежных средств
и (или) иного имущества*** ☐ Да ☐ Нет

☐	денежные средства (указать сумму цифрами в рублях)	☐	заработная плата;	☐	наследство/дарение;
☐	ценные бумаги или иное движимое имущество (указать сумму цифрами в рублях)	☐	средства, полученные от предпринимательской деятельности;		
☐	недвижимое имущество (указать сумму цифрами в рублях)	☐	средства, полученные от продажи недвижимого/движимого имущества;		
☐	иное (указать)	☐	собственные накопления;	☐	социальные выплаты;
		☐	кредитные/заемные средства		
		☐	иное (указать)		

Сведения о деловой репутации****

Виды представленных в Компанию документов: ☐ Да ☐ Нет

☐	отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о физическом лице других клиентов Компании
--------------------------	---

☐	отзывы (в произвольной форме, при возможности получения) о физическом лице от других организаций, в которых физическое лицо ранее находилось или находится на обслуживании, с информацией этих организаций об оценке деловой репутации данного лица
☐	иное (указать)

Принадлежность к публичным должностным лицам ¹	☐ Да ☐ Нет	В случае положительного ответа, в данном разделе необходимо максимально раскрыть информацию с указанием: должности, наименования, адреса работодателя, документа, подтверждающего статус публичного должностного лица и/или характера связи (степень родства, либо статус супруг/супруга) с публичным должностным лицом с указанием его ФИО; источников происхождения денежных средств или иного имущества
Сведения о бенефициарных владельцах, включая решение о признании бенефициарным владельцем клиента иного физического лица с обоснованием принятого решения (в случае выявления такого бенефициарного владельца) ²	☐ Да ☐ Нет	В случае положительного ответа, в данном разделе необходимо указать лицо и сведения, на основании которых физическое лицо прямо или косвенно имеет право (возможность) оказывать влияние на решения, принимаемые клиентом (договор, сделки и т.д.), а также предоставить сведения по форме анкеты физического лица)
Сведения о принадлежности к налогоплательщикам США ³	☐ Да ☐ Нет	
Наличие супруга (-и), близких родственников – клиентов Компании	☐ Да ☐ Нет	В случае положительного ответа, в данном разделе необходимо указать ФИО лица

Сведения для идентификации клиентов в рамках международного автоматического обмена информацией для целей налогообложения.

Являетесь ли Вы налоговым резидентом только в Российской Федерации? (нужное отметить)	☐ да, являюсь налоговым резидентом только в РФ ☐ нет, являюсь налоговым резидентом в иностранном государстве ☐ не являюсь налоговым резидентом ни в одном из государств									
Гражданство и вид на жительство (указать все страны, гражданином которых Вы являетесь, и страны, в которых Вы имеете вид на жительство (при наличии))	☐ Гражданство: ☐ Место рождения: _____ ☐ Вид на жительство: _____									
Сведения о наличии статуса налогового резидента иностранного государства (согласно требованиям законодательства страны налогового резидентства)										
Укажите все страны и номер идентификатора налогоплательщика (ИН) в каждой стране (при наличии)	<table><tr><th>Страна</th><th>Идентификатор налогоплательщика (ИН)</th><th>Причина отсутствия (А, Б, В)*</th></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> *Возможные причины отсутствия ИНН: А – страна моего налогового резидентства, не выдает ИН или его аналог Б – не имею возможности получить ИН или его аналог по иным причинам (укажите, по каким): _____ В – аналог ИН не требуется (данный пункт может быть выбран в случае, когда локальное законодательство юрисдикции не требует указание ИН или его аналогов, выпущенных такой юрисдикцией)	Страна	Идентификатор налогоплательщика (ИН)	Причина отсутствия (А, Б, В)*						
Страна	Идентификатор налогоплательщика (ИН)	Причина отсутствия (А, Б, В)*								

Данные Представителя (в случае наличия дополнительно заполняется соответствующая анкета на каждого представителя)

ФИО (Полное наименование юридического лица)	
Номер и дата Договора)	
Данные доверенности или иного документа удостоверяющего полномочия (наименование, дата и номер выдачи, срок действия)	

Согласие на обработку персональных данных⁴

Я, _____, в соответствии п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку всех указанных мной в настоящей Анкете персональных данных КИТ Финанс (АО), адрес: 143401, Московская область, г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4, к. 1, этаж 1, секция Г, помещ. XXXVII (далее – Компания) в целях заключения, исполнения, изменения, расторжения мною договоров (соглашений) с Компанией, (договор на брокерское обслуживание, депозитарный договор, договор об инвестиционном консультировании, договор об электронном документообороте и/или иной договор/соглашение), в том числе дистанционным способом посредством сети Интернет, а также в целях проведения опросов, анкетирования, рекламных и маркетинговых исследований, акций в отношении услуг, оказываемых Компанией

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении персональных данных, которые необходимы для достижения вышеуказанных целей, как с использованием средств автоматизации так и без использования таких средств, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, а также передачу (предоставление, доступ) таких персональных данных третьим лицам (в том числе передачу третьим лицам для целей проведения упрощенной идентификации, предусмотренной Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ, агентам, организаторам торговли на рынке ценных бумаг, эмитентам, депозитариям, регистраторам, клиринговым и расчетным организациям, операторам рекламных данных), при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке, в том числе посредством заключения с Компанией соглашения о конфиденциальности, предусматривающего ответственность за разглашение персональных данных в рамках действующего законодательства Российской Федерации.

Настоящим я также даю свое согласие Компании на использование своего номера мобильного телефона, указанного в настоящей Анкете, а также иных номеров мобильных телефонов, предоставленных Компании посредством Системы, для целей:

- ✓ получения от Компании на указанный номер телефона одноразовых кодов для заключения договора об электронном документообороте, и/или иного договора с Компанией, а также для входа и подтверждения операций в Системе;
- ✓ осуществления электронного документооборота с Компанией в соответствии с Правилами ЭДО;
- ✓ оказания Компанией услуг в рамках заключённого договора;
- ✓ получения информации о новых продуктах и услугах Компании;
- ✓ выполнения Компанией иных, возложенных законодательством Российской Федерации функций, полномочий, обязанностей, если при этом не нарушаются мои права и свободы.

Настоящее согласие действует с момента его предоставления, прекращается по моему письменному заявлению (отзыву) согласно п. 1 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и может быть отозвано при условии письменного уведомления Компании не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения использования персональных данных.

подпись / _____
Фамилия И.О.

* Устанавливаются однократно при приеме на обслуживание в отношении клиентов с повышенной степенью (уровнем) риска клиента и обновляются при возникновении сомнений в их достоверности.
** Устанавливаются однократно при приеме на обслуживание в отношении клиентов с повышенной степенью (уровнем) риска клиента и обновляются при возникновении сомнений в их достоверности.
*** Устанавливаются при приеме на обслуживание публичного должностного лица, а также в отношении клиентов с повышенной степенью (уровнем) риска клиента.
**** Устанавливаются однократно при приеме на обслуживание в отношении клиентов с повышенной степенью (уровнем) риска клиента и обновляются при возникновении сомнений в их достоверности.

¹ Публичное должностное лицо:

- иностранное публичное должностное лицо – назначаемое или избираемое лицо, занимающее (занимавшее) какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, лицо, выполняющее (выполнявшее) какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или государственного предприятия. В том числе: главы государств или правительств, ведущие политики, высшие правительственные чиновники, высшие должностные лица судебных органов, высшие военные чиновники, руководители государственных корпораций, высшие должностные лица политических партий, члены правящих королевских семей, члены коллегий аудиторов и члены советов директоров центральных банков, послы. При этом статус публичного должностного лица сохраняется в течение 1 года после отставки;
- должностные лица публичных международных организаций – граждане РФ или иностранных государств, уполномоченных действовать от имени публичной международной организации. К данной категории ПДЛ не относятся руководители публичных международных организаций среднего звена или лица, занимающие более низкие позиции;

- лица, замещающие (занимающие) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров ЦБ РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в ЦБ РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечень должностей, определяемых Президентом РФ;
К категории публичного должностного лица также относятся родственники данного лица и его ближайшее окружение. Родственники: близкие члены семьи, такие как супруги или лица, которые считаются супругами по национальному праву государства (гражданские браки), дети и супруги детей или лица, которые считаются супругами детей по национальному праву государства; родители, братья, сестры и кровные родственники, а также ставшие близкими в результате брака (например, сводные братья). Ближайшее окружение: партнеры по бизнесу, личные советники/консультанты, лица, которые получают значительную материальную выгоду ввиду отношений с таким лицом, совместное владение юридическим лицом, а также юридические лица, принадлежащие близким деловым партнерам публичного должностного лица или созданные к выгоде публичного должностного лица.

². Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо

³. физическое лицо, обладающее критериями, перечисленными в «Положении об утверждении критериев отнесения клиентов к категории иностранных налогоплательщиков (налогоплательщиков США) и способах получения от них необходимой информации в КИТ Финанс (АО)».

⁴ – заполняется владельцем указанных в анкете персональных данных только для анкеты клиента (представителя), в иных случаях проставляется прочерк.

Все поля анкеты обязательны для заполнения, в случае отсутствия информации проставляется прочерк

Для служебных отметок:

Номер:

Дополнительная информация:

ФИО и должность сотрудника _____

Подпись