

**АНКЕТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ / ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА,  
 ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ  
 ПРАКТИКОЙ**

КЛИЕНТ    ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЬ    ПРЕДСТАВИТЕЛЬ    \_\_\_\_\_ (ИНОЕ)

(идентификационная часть)

Дата оформления анкеты	
Фамилия	
Имя	
Отчество (при наличии)	
ИНН (при наличии)	
ИНН (для нерезидентов)	
Дата рождения	
Гражданство	
СНИЛС (при наличии)	

**Документ, удостоверяющий личность**

Наименование	
Серия, номер	
Когда, кем выдан (при наличии кода подразделения может не устанавливаться), код подразделения (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)**

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

**Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя**

ОГРНИП	
Дата регистрации	
Место регистрации	
Наименование и адрес регистрирующего органа	
Виды предпринимательской деятельности (с указанием ОКВЭД)	

Сведения о лицензиях на право осуществления определенного вида деятельности или операций (номер, кем и когда выдана, перечень видов лицензируемой деятельности, срок выдачи)	
--	--

**Цели финансово-хозяйственной деятельности**

<b>Планируемые объемы:</b> неделя _____ месяц _____ квартал _____ год _____
<b>Виды планируемых операций:</b> <input type="checkbox"/> совершение сделок с финансовыми инструментами в рамках договора на брокерское обслуживание <input type="checkbox"/> совершение операций в рамках депозитарного договора <input type="checkbox"/> передача активов в доверительное управление <input type="checkbox"/> Другое (указать)
<b>Основные контрагенты:</b>

<p><b>Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с Компанией</b></p>	<p>плательщики _____ получатели _____</p> <p><input type="checkbox"/> Депозитарное обслуживание <input type="checkbox"/> Брокерское обслуживание <input type="checkbox"/> Доверительное управление <input type="checkbox"/> Другое (указать)</p>	
<p><b>Сведения о финансовом положении</b> (в случае, если период деятельности не превышает 3 месяцев (или 1 года) со дня регистрации, сведения/документы предоставляются в Компанию в течение 1 месяца после их получения)</p>	<p><input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет</p>	<p><b>Виды представленной в Компанию отчетности:</b></p> <p><input type="checkbox"/> копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате);  <input type="checkbox"/> и (или) копии годовой ((либо) квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без таковой с приложением, либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);  <input type="checkbox"/> и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ;  <input type="checkbox"/> и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;  <input type="checkbox"/> и (или) сведения ЕГРЮЛ, арбитражных судов об отсутствии производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Компанию;  <input type="checkbox"/> и (или) справки об отсутствии фактов неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;  <input type="checkbox"/> и (или) данных о рейтинге, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных/ российских кредитных рейтинговых агентств;  <input type="checkbox"/> иное (указать).</p>
<p><b>Сведения о деловой репутации</b> (в случае, если период деятельности не превышает 3 месяцев (или 1 года) со дня регистрации, сведения/документы предоставляются в Компанию в течение 1 месяца после их получения)</p>	<p><input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет</p>	<p><b>Виды представленных в Компанию документов:</b></p> <p><input type="checkbox"/> отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) об индивидуальном предпринимателе других клиентов Компании, имеющих с ним деловые отношения  <input type="checkbox"/> отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых индивидуальный предприниматель ранее находился или находится на обслуживании, с информацией этих организаций об оценке деловой репутации данного лица  <input type="checkbox"/> иное (указать)</p>
<p><b>Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества</b></p>	<p><input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет</p>	<p><input type="checkbox"/> доход, полученный от предпринимательской деятельности;  <input type="checkbox"/> средства, полученные от продажи недвижимого/движимого имущества;  <input type="checkbox"/> собственные накопления;  <input type="checkbox"/> наследство/дарение;  <input type="checkbox"/> социальные выплаты;  <input type="checkbox"/> кредитные/заемные средства;  <input type="checkbox"/> иное (указать)</p>
<p><b>Наличие и реализация правил и программ внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, наличие специальных должностных лиц ответственных за реализацию правил внутреннего контроля (с указанием ФИО и должности), наличие отношений с банками – нерезидентами не имеющими на территории государств, в которых они зарегистрированы постоянно действующих органов управления</b></p>	<p><input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет</p>	<p>Наличие и реализация ПВК в целях ПОД/ФТ</p>
<p><b>Наличие и реализация правил и программ внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, наличие специальных должностных лиц ответственных за реализацию правил внутреннего контроля (с указанием ФИО и должности), наличие отношений с банками – нерезидентами не имеющими на территории государств, в которых они зарегистрированы постоянно действующих органов управления</b></p>	<p><input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет</p>	<p>Наличие СДЛ</p>
<p><b>Наличие и реализация правил и программ внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, наличие специальных должностных лиц ответственных за реализацию правил внутреннего контроля (с указанием ФИО и должности), наличие отношений с банками – нерезидентами не имеющими на территории государств, в которых они зарегистрированы постоянно действующих органов управления</b></p>	<p><input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет</p>	<p>Наличие отношений с банками-нерезидентами</p>

--	--	--

**Данные об адресах**

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

**Средства связи**

Мобильный телефон	(код страны/код оператора) _____
Телефон	(код города) _____
Факс	(код города) _____
E-mail	
Указатель страницы сайта в сети «Интернет»	
Доменное имя	

**Банковские реквизиты**

Расчетный счет	
Банк, город банка	
Корреспондентский счет	
БИК	

**Сведения о выгодоприобретателях**

<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет	В случае положительного ответа, в данном разделе необходимо указать лицо и сведения, на основании которых клиент действует к выгоде другого лица (договор (агентский, комиссии, поручения, доверительного управления), проведение операций с денежными средствами и иным имуществом), а также предоставить сведения по форме анкеты физического /юридического лица.
-----------------------------	------------------------------	---

**Принадлежность к публичным должностным лицам\***

<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет	В случае положительного ответа, в данном разделе необходимо максимально раскрыть информацию с указанием: - должности, места работы, документа, подтверждающего статус публичного должностного лица и /или характера связи с публичным должностным лицом с указанием его ФИО; - источников происхождения денежных средств или иного имущества
-----------------------------	------------------------------	--

**Сведения о бенефициарных владельцах\*\*\***

<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> 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\*\*\*\***

<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет	
-----------------------------	------------------------------	--

**Наличие супруга (ги), близких родственников – клиентов Компании**

<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> да, являюсь налоговым резидентом только в РФ <input type="checkbox"/> нет, являюсь налоговым резидентом в иностранном государстве
Гражданство и вид на жительство (указать все страны, гражданином которых Вы являетесь, и страны, в которых Вы имеете вид на жительство (при наличии))	<input type="checkbox"/> Гражданство _____ <input type="checkbox"/> Место рождения _____ <input type="checkbox"/> 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)	<b>Страна</b>	<b>Идентификатор налогоплательщика (ИН)</b>	<b>Причина отсутствия (А, Б, В)*</b>

\*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)

**Данные Доверителя (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 данных\*\*.**

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 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 заключенного 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.

Должность \*\*\*\* \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

*подпись*

*Фамилия И.О*

*м.п. (при наличии)*

\* – 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 перечни должностей, определяемые 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.

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

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

\*\*\*\* - в случае заполнения анкеты сотрудником Компании так же указывается должность, ФИО, подпись сотрудника Компании.

\*\*\*\*\* - 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)».

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

*Для служебных отметок*

Номер:	ФИО и должность сотрудника _____
Дополнительная информация:	Подпись