**Анкета ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ / физического лица,**

 **занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой**

**[ ]  Клиент [ ]  выгодоприобретатель [ ]  Представитель [ ]  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (иное)**

(идентификационная часть)

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата оформления анкеты** |  |
| **Фамилия** |  |
| **Имя** |  |
| **Отчество** |  |
| **ИНН** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИНН (для нерезидентов)** |  |
| **Дата рождения** |  |
| **Место рождения** |  |
| **Гражданство** |  |
| **СНИЛС** |  |
| **Документ, удостоверяющий личность** |
| Наименование |  |
| Серия, номер |  |
| Когда, кем выдан, код подразделения |  |
| **Для нерезидентов - данные миграционной карты** |
| Серия, номер |  |
| Срок пребывания (с / по) |  |
| **Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации** |
| Наименование |  |
| Серия, номер |  |
| Когда, кем выдан |  |
| Срок пребывания / проживания (с / по) |  |
| **Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя** |
| ОГРНИП |  |
| Дата 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, вид лицензируемой деятельности, срок выдачи)** |  |
| **Цели финансово-хозяйственной деятельности** | **Планируемые объемы:** неделя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ месяц \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_квартал\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_год\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Виды планируемых операций:**[ ]  совершение сделок с финансовыми инструментами в рамках договора на брокерское обслуживание[ ]  совершение операций в рамках депозитарного договора[ ]  передача активов в доверительное управление[ ] Другое (указать)**Основные контрагенты:**плательщики\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_получатели\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с Компанией**  | [ ] Депозитарное обслуживание[ ] Брокерское обслуживание[ ]  Доверительное управление[ ] Другое (указать) |
| **Сведения о финансовом положении** (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) | [ ]  да | [ ]  нет | **Виды представленной в Компанию отчетности:**[ ] копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате);[ ]  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);[ ]  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;[ ]  и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;[ ]  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;[ ]  и (или) справки об отсутствии фактов неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;[ ]  и (или) данных о рейтинге, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных/национальных рейтинговых агентств;[ ]  иное (указать). |
| **Сведения о деловой репутации** (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) | [ ]  да | [ ]  нет | **Виды представленных в Компанию документов:**[ ] отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) об индивидуальном предпринимателе других клиентов Компании, имеющих с ним деловые отношения[ ] 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 [ ] иное (указать) |
| **Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества** | [ ]  да | [ ]  нет | [ ]  доход, полученный от предпринимательской деятельности; [ ]  средства, полученные от продажи недвижимого/движимого имущества; [ ]  собственные накопления;[ ]  наследство/дарение;[ ]  социальные выплаты;[ ]  кредитные/заемные средства;[ ] иное (указать)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **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**  | [ ]  да | [ ]  нет | Наличие и реализация ПВК в целях ПОД/ФТ |
| [ ]  да | [ ]  нет | Наличие СДЛ |
| [ ]  да | [ ]  нет | Наличие отношений с банками-нерезидентами |
| **Данные об адресах** Сведения о деловой репутации | [ ]  да | [ ]  нет | Виды представленных в Компанию сведений:[ ] отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) об индивидуальном предпринимателе других клиентов Компании, имеющих с ним деловые отношения[ ] отзывы (в произвольной форме, при возможности получения) от других организаций, в которых индивидуальный предприниматель ранее находился/находится на обслуживании, с информацией этих организаций об оценке деловой репутации данного лица  |
| Адрес места жительства (регистрации) |  |
| Адрес места пребывания(указывается в случае отличия от места жительства) |  |
| Адрес для корреспонденции(указывается в случае отличия от места жительства) |  |
| **Средства связи** |
| Мобильный телефонТелефон | (код страны/код оператора) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(код города) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Факс | (код города) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| E-mail |  |
| **Банковские реквизиты** |
| Расчетный счет |  |
| Банк, город банка |  |
| Корреспондентский счет |  |
| БИК |  |
| **Сведения о выгодоприобретателях** | [ ]  да | [ ]  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\*** | [ ]  да | [ ]  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\*\*\*** | [ ]  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\*\*\*\*\*** | [ ]  да | [ ]  нет |  |
| **Наличие супруга (ги), близких родственников – клиентов Компании** | [ ]  да | [ ]  нет | В случае положительного ответа, в данном разделе необходимо указать ФИО лица |
| **Данные Доверителя (Представителя) (в случае наличия дополнительно заполняется соответствующая анкета на каждого представителя)** |
| ФИО (Полное наименование юридического лица)  |  |
| Номер и дата Договора на брокерское обслуживание (Депозитарного 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: 191119, Санкт-Петербург, ул. Марата, д.69-71 лит. А (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 моих 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 распространение (передачу) таких персональных данных третьим лицам (в том числе агентам, организаторам торговли на рынке ценных бумаг, эмитентам, депозитариям, регистраторам, клиринговым и расчетным организациям), 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 входа и подтверждения операций в Системе;
* осуществления электронного документооборота с Компанией в соответствии с Правилами ЭДО;
* оказания Компанией услуг в рамках договора на брокерское обслуживание, депозитарного договора, доверительного управления;
* 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, занимающие (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 перечени 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.

\*\*\* - 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

\*\*\*\* - 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 |  |