|  |  |
| --- | --- |
|  | *Приложение № 2а к Регламенту оказания брокерских услуг,*  *№ 14а к Клиентскому регламенту (Условиям) осуществления депозитарной деятельности,*  *Утверждено Приказом № 68 от 17.12.2024* |

**АНКЕТА КЛИЕНТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА**

☐ Клиент ☐ Представитель ☐ Выгодоприобретатель ☐ Бенефициарный владелец ☐ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Иное)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата оформления анкеты | |  | | ИНН (при наличии) | | | | |  | | | | |
| Фамилия | |  | |  | | | | |  | | | | |
| Имя | |  | | СНИЛС (при наличии) | | | | |  | | | | |
| Отчество  (при наличии) | |  | |  | | | | |
| Фамилия | |  | **на латинице**  **(для нерезидентов)** | Гражданство | | | | |  | | | | |
| Имя | |  |  | | | | |
| Отчество (при наличии) | |  |  | | | | |
| Дата рождения | |  | |  | | | | |
| **Документ, удостоверяющий личность:** | | | | **Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов):** | | | | | | | | | |
| Наименование | |  | | Наименование | | | | |  | | | | |
| Серия, номер | |  | | Серия, номер | | | | |  | | | | |
| Дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ (при наличии кода подразделения может не устанавливаться), код подразделения (при наличии) | |  | | Когда, кем выдан | | | | |  | | | | |
| Срок окончания действия (для нерезидентов) | |  | | Срок пребывания (с / по) | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | | | |  | | | | |
| **Данные об адресе** **места жительства (регистрации) и (или) пребывания:** | | | | | | | | | | | | | |
| Адрес места жительства (регистрации) | |  | | | | | | | | | | | |
| Адрес места пребывания (почтовый адрес) | |  | | | | | | | | | | | |
|  | |
| **Средства связи:** | |  | | | **Банковские реквизиты:** | | | | |  | | | |
| Мобильный телефон | | (код страны/оператора) \_\_\_\_\_\_ | | | Расчетный счет | | | | |  | | | |
| Телефон | | (код города) \_\_\_\_\_\_\_ | | | Банк, город банка | | | | |  | | | |
| E-mail | |  | | | 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 лицам1 | 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 владельце, 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 США3 | 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) | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Страна** | **Идентификатор налогоплательщика (ИН)** | **Причина отсутствия (А, Б, В)\*** | |  |  |  | |  |  |  |   \*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 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.

*Должность[[1]](#endnote-1) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*подпись6 Фамилия И.О*

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

Для служебных отметок

Номер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ФИО и должность сотрудника\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дополнительная информация: Подпись

1. [↑](#endnote-ref-1)