

АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

Заполняется впервые Изменение анкетных данных Обновление анкетных данных

Кем заполняется

 Клиент Представитель* Выгодоприобретатель* Бенефициарный владелец*

указать какого клиента

указать какого клиента

*указать какого клиента**При заполнении сведений не должно быть пустых граф, при отсутствии сведений проставляется «Нет»/ «Не применимо»*

СВЕДЕНИЯ, ЗАПОЛНЯЕМЫЕ ВСЕМИ ЛИЦАМИ		
1	Фамилия, имя и отчество <i>(при наличии последнего)</i>	
2	Дата и место рождения	
2.1.	Если Вы родились в США, то отказывались ли Вы от гражданства США или есть ли у Вас иные основания отсутствия гражданства США?	
3	Гражданство <i>(указать все страны, гражданином которых Вы являетесь, и страны, в которых Вы имеете вид на жительство (при наличии))</i>	<i>В случае если Вы являетесь гражданином США или имеете вид на жительство в США, необходимо предоставить форму «Анкета FATCA»</i>
4	Документ, удостоверяющий личность <i>(вид документа; серия (при наличии); номер; дата выдачи; орган, выдавший документ; код подразделения (при наличии))</i>	
5	Данные миграционной карты ¹ <i>(номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в Российской Федерации)</i>	
6	Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации ² <i>(серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания))</i>	
7	Адрес места жительства (регистрации) /фактического проживания	
8	Идентификационный номер налогоплательщика ИНН	
8.1	Являетесь ли Вы налоговым резидентом только в Российской Федерации? <i>(нужное отметить)</i>	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет, являюсь налоговым резидентом в иностранном государстве/территории <i>В случае если Вы являетесь налогоплательщиком США, необходимо предоставить дополнительно форму «Анкета FATCA»</i>
8.2.	Сведения о наличии статуса налогового резидента иностранного государства (согласно требованиям законодательства страны налогового резидентства) <i>(укажите все страны и номер идентификатора налогоплательщика (ИН) в каждой стране (при наличии)) (заполняется при ответе «Нет» в графе 8.1)</i>	<input type="checkbox"/> государство/территория не присваивает ИН <input type="checkbox"/> ИН не присваивается автоматически физическому лицу <input type="checkbox"/> ИН не может быть получен и/или предоставлен по иным причинам <i>(необходимо предоставить письменное объяснение)</i>
9	Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования - СНИЛС <i>(при наличии)</i>	
10	Контактная информация	
10.1	Телефон	
10.2	E-mail	
10.3.	Почтовый адрес	
10.4	Иное	
11	Физическое лицо является иностранным публичным должностным лицом ³ , должностным лицом публичных международных организаций, и/или лицом замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации, должности членов	

1 Данные миграционной карты, устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена законодательством Российской Федерации.

2 Для иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, в случае если наличие указанных данных предусмотрено законодательством Российской Федерации.

3 В соответствии с действующим законодательством, 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.

	Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации:	
11.1	<input type="checkbox"/> нет	
11.2	<input type="checkbox"/> да, место работы (указать наименование и адрес работодателя) и должность: _____	
11.3	<input type="checkbox"/> лицо не является по отношению к вышеуказанным лицам супругом/супругой или близким родственником ⁴	
11.4	<input type="checkbox"/> лицо является по отношению к вышеуказанным лицам: <input type="checkbox"/> супругом/супругой <input type="checkbox"/> родителем <input type="checkbox"/> сыном/дочерью <input type="checkbox"/> дедушкой/бабушкой <input type="checkbox"/> внуком/внучкой <input type="checkbox"/> полнородным братом / полнородной сестрой <input type="checkbox"/> неполнородным братом/неполнородной сестрой <input type="checkbox"/> усыновителем <input type="checkbox"/> усыновленным/усыновленной Место работы (указать наименование и адрес работодателя) и должность вышеуказанных лиц: _____	
СВЕДЕНИЯ, ЗАПОЛНЯЕМЫЕ КЛИЕНТОМ		
12	Финансовое положение	<input type="checkbox"/> Стабильное <input type="checkbox"/> Нестабильное <input type="checkbox"/> Иное
13	Деловая репутация	<input type="checkbox"/> Положительная <input type="checkbox"/> _____
14	Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) ценных бумаг, которые клиент переводит (планирует перевести):	
	<input type="checkbox"/> доход по основному месту работы/совместительству <input type="checkbox"/> доход от вкладов (депозитов) <input type="checkbox"/> социальные выплаты <input type="checkbox"/> доход от ценных бумаг и долей участия <input type="checkbox"/> собственные накопления <input type="checkbox"/> наследство / дарение <input type="checkbox"/> заемные средства <input type="checkbox"/> средства, полученные от сдачи в аренду/ продажи имущества <input type="checkbox"/> доход от предпринимательской деятельности /сделки купли-продажи <input type="checkbox"/> иное _____	
15	Сведения о представителе - лицо, при совершении операции действующее от имени и в интересах или за счет клиента, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе (при наличии необходимо заполнить анкету на представителя):	
15.1	<input type="checkbox"/> представитель _____	
15.1.1	Сведения о документе, являющемся основанием полномочий представителя Клиента (если применимо: наименование документа, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента)	
15.2	<input type="checkbox"/> представителя нет	
16	Сведения о наличии/отсутствии выгодоприобретателя – 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 (при наличии необходимо заполнить анкету на выгодоприобретателя):	
16.1	<input type="checkbox"/> при проведении операций Клиент действует только к собственной выгоде	
16.2	<input type="checkbox"/> при проведении операций Клиент действует к выгоде _____ на основании _____	
17	Сведения о бенефициарных владельцах - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет возможность контролировать действия Клиента (при наличии отметки в графе «Иное лицо» необходимо заполнить анкету на бенефициарного владельца):	
17.1	<input type="checkbox"/> при проведении операций Клиент действует самостоятельно и независимо	
17.2	<input type="checkbox"/> иное лицо/при проведении операций действие Клиента имеет право контролировать: _____	
17.2.1	Основания для признания иного лица бенефициарным владельцем/ осуществления контроля (документ с указанием прямого или косвенного владения или иное)	
СВЕДЕНИЯ, ЗАПОЛНЯЕМЫЕ КЛИЕНТОМ ПРИ ПЕРВИЧНОМ ЗАПОЛНЕНИИ АНКЕТЫ		
18	Цели установления деловых отношений/ цели финансово-хозяйственной деятельности	<input type="checkbox"/> Услуги в рамках брокерского договора <input type="checkbox"/> Услуги в рамках депозитарного договора <input type="checkbox"/> Услуги в рамках консультационного договора
19	Предполагаемый характер деловых отношений	<input type="checkbox"/> Разовые целевые операции <input type="checkbox"/> Долговременные отношения

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»), 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 именуется «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. Настоящим подтверждает наличие у Клиента полномочий в объеме, достаточном для передачи Оператору персональных данных третьих лиц (сотрудников, доверенных лиц, представителей, выгодоприобретателей, бенефициаров и т.д.), переданных при установлении договорных отношений, а так же в период

⁴ В соответствии с действующим законодательством, 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.

* На Представителя, Выгодоприобретателя, Бенефициарного владельца заполняются только пункты с 1-11

их действия. Оператор: Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Орлиная река» (ОГРН: 1037725048790). 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. Настоящее согласие является отзывным на следующий рабочий день после получения письменного уведомления об отзыве настоящего согласия Оператором.

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ «О кредитных историях», я выражаю свое согласие на получение Оператором кредитного отчета из бюро кредитных историй для заключения со мной договора(-ов) и в течение срока действия такого договора(-ов). Обязуюсь предоставить на сделку либо по срочному запросу со стороны Оператора оригинал согласия на получение информации из бюро кредитных историй.

Настоящим Клиент подтверждает, что все сведения, указанные в настоящей Анкете, являются полными и достоверными. Клиент обязуется своевременно уведомлять Оператора об изменении любых данных, указанных в настоящей Анкете. Риск наступления неблагоприятных последствий, связанных с непредоставлением такого уведомления, несет Клиент.

Дата «__» _____ 20__ г.

_____/_____
Подпись / Фамилия И.О.