(для служебных отметок)

Принято ☐☐ : ☐☐ (часов) (минут) ☐☐ (день) ☐☐ (месяц) ☐☐☐☐ (год)

№ _____ _____ (подпись)

Приложение № 1.4 *к РОФР,* №10 *к РДО*

Утверждено Приказом №1/22-02-2023 от 22.02.2023
редакция, действующая с 01 марта 2023 г.

АНКЕТА зарегистрированного физического лица

I. Сведения о физическом лице

Фамилия, Имя, Отчество[1] _____

Дата рождения ☐☐ (день) ☐☐ (месяц) ☐☐☐☐ (год) Гражданство _____

ИНН[1] _____ СНИЛС[1] ☐☐☐ – ☐☐☐ – ☐☐☐ ☐☐

II. Документ, удостоверяющий личность[2]

_____ (наименование документа) _____ (серия[1] и номер) Выдан ☐☐ (день) ☐☐ (месяц) ☐☐☐☐ (год)

_____ (наименование органа, выдавшего документ[3] и код подразделения[1])

III. Адреса

Адрес регистрации _____
(индекс, страна, регион (республика, край, область), город (населенный пункт), улица, дом, строение, корпус, квартира)

Адрес фактического проживания _____
(индекс, страна, регион (республика, край, область), город (населенный пункт), улица, дом, строение, корпус, квартира)

IV. Контактная информация

Моб. телефон _____ Факс[1] _____

Доп. телефон _____ Эл. почта _____

V. Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации [4]

_____ (наименование документа) _____ (серия[1] и номер)

дата начала срока действия права пребывания (проживания) ☐☐ (день) ☐☐ (месяц) ☐☐☐☐ (год)

дата окончания срока действия права пребывания (проживания) ☐☐ (день) ☐☐ (месяц) ☐☐☐☐ (год)

Миграционная карта[5] _____ (серия и номер) с ☐☐ (день) ☐☐ (месяц) ☐☐☐☐ (год) по ☐☐ (день) ☐☐ (месяц) ☐☐☐☐ (год)

VI. Сведения, представляемые в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации[6]

1. Имеете ли Вы регистрацию (место жительства) или счет в банке, зарегистрированном в одном из следующих государств: Иран, КНДР?

☐ нет ☐ да _____
(укажите наименования государств)

2. Являетесь ли Вы должностным лицом, указанным в ст. 7.3 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 г.[7]?

☐ нет ☐ да _____
(укажите наименование должности, название организации и ее адрес)

3. Являетесь ли Вы супругом или родственником должностного лица или действуете от имени и в интересах должностного лица, указанного в ст. 7.3 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 г.[8]?

☐ нет ☐ да _____
(укажите ФИО, наименование должности и степень родства либо статус)

4. Имеется ли у Вас Выгодоприобретатель (Выгодоприобретатели)[9]?

☐ нет ☐ да[10]

_____
(подпись лица, заполнившего анкету)

5. Имеется ли у Вас Бенефициарный владелец (Бенефициарные владельцы)[11]?

☐ нет ☐ да

6. Являетесь ли Вы субъектом Федерального закона № 79 ФЗ от 7 мая 2013 года?[12]?

нет да

VII. Реквизиты банковских счетов[13]

Счет в банке-получателе _____ Валюта _____
(для банк. карты — № связанного счета или № спец. карт. счета (СКС))

Номер карты / Лицевой счет (при наличии) _____

Наименование банка-получателя _____

Адрес банка-получателя _____

БИК / SWIFT банка-получателя _____

Наименование банка-посредника _____

Адрес банка-посредника _____

БИК/SWIFT банка-посредника _____

Счет (корр. счет) в банке-посреднике _____

VIII. Сведения о Представителях, Выгодоприобретателях и Бенефициарных владельцах физического лица[14], а также об Управляющем / Доверительном управляющем / Субброкере[15]

Фамилия, Имя, Отчество[1] физического лица / сокращенное наименование юридического лица

_____

_____

Является ☐ доверенным лицом ☐ родителем ☐ усыновителем ☐ опекуном ☐ попечителем

☐ выгодоприобретателем ☐ бенефициарным владельцем

лица, в отношении которого заполнена настоящая Анкета.

Сведения о документе, удостоверяющем полномочия данного Представителя

Наименование _____
(доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия)

Номер _____ Дата составления __ __ (день) __ __ (месяц) __ __ __ __ (год)

Действует с __ __ (день) __ __ (месяц) __ __ __ __ (год) Действует по[1] __ __ (день) __ __ (месяц) __ __ __ __ (год)

Кем выдан[1] _____

Сведения об Управляющем / Доверительном управляющем

Сокращенное наименование _____

ИНН _____

Действующий договор ДУ _____ Дата __ __ (день) __ __ (месяц) __ __ __ __ (год)
(номер)

Тип лица, в интересах которого осуществляются права по ценным бумагам:

☐ учредитель доверительного управления ☐ держатель депозитарных расписок

☐ участник схемы коллективного инвестирования и (или) схемы совместного инвестирования как с образованием, так и без образования юридического лица, с количеством участников ≤50

Права по ценным бумагам ☐ Подтверждает, что вправе осуществлять права по ценным бумагам в соответствии с договором доверительного управления

☐

_____
(подпись лица, заполнившего анкету)

Право раскрытия информации ..... Подтверждает, что вправе раскрывать информацию о конечном владельце ценных бумаг по требованию эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), Банка России (по статье 8.6-1 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг») в соответствии с договором доверительного управления

Сведения о Субброкере[16]

Сокращенное наименование

ИНН

Действующий брокерский договор (номер) Дата (день) (месяц) (год)

IX. Сведения о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя[17]

Дата регистрации (день) (месяц) (год) Гос. рег. номер

Регистрирующий орган

Место гос. регистрации

Сведения о лицензии на право осуществления деятельности индивидуального предпринимателя, подлежащей лицензированию

Вид Номер

Дата выдачи (день) (месяц) (год) Срок действия (день) (месяц) (год)

Кем выдана (наименование выдавшего органа)

Виды деятельности (перечень видов лицензируемой деятельности)

X. Сведения о деятельности индивидуального предпринимателя[15]

Осуществляет ли индивидуальный предприниматель нижеперечисленные виды деятельности:

- деятельность по организации и содержанию тотализаторов и игорных заведений (например, казино, букмекерских контор), по организации и проведению лотерей, тотализаторов (взаимных пари) и иных основанных на риске игр, в том числе в электронной; ☐ нет ☐ да
- деятельность микрофинансовых организаций; ☐ нет ☐ да
- деятельность ломбардов; ☐ нет ☐ да
- деятельность, связанная с реализацией, в том числе комиссионной, предметов искусства, антиквариата, мебели, легковых транспортных средств, предметов роскоши; ☐ нет ☐ да
- деятельность, связанная со скупкой, куплей-продажей драгоценных металлов, драгоценных камней, а также ювелирных изделий, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни, и лома таких изделий; ☐ нет ☐ да
- деятельность, связанная с совершением сделок с недвижимым имуществом и/или оказанием посреднических услуг при совершении сделок с недвижимым имуществом; ☐ нет ☐ да
- туроператорская и турагентская деятельность, а также иная деятельность по организации путешествий (туристская деятельность); ☐ нет ☐ да
- деятельность, связанная с благотворительностью; ☐ нет ☐ да
- деятельность, связанная с видами нерегулируемой некоммерческой деятельности; ☐ нет ☐ да
- деятельность, связанная с интенсивным оборотом наличности (в том числе оказание услуг в сфере розничной торговли, общественного питания, торговли горючим на бензоколонках и газозаправочных станциях); ☐ нет ☐ да
- деятельность, связанная с производством оружия, или посредническая деятельность по реализации оружия. ☐ нет ☐ да

XI. Сведения о деятельности физического лица

Являетесь ли Вы руководителем или учредителем или действуете от имени (в интересах) некоммерческой организации, иностранной некоммерческой неправительственной организации, ее отделения, филиала или представительства, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации? ☐ нет ☐ да

.....
(подпись лица, заполнившего анкету)

Являетесь ли Вы получателем грантов или иных видов безвозмездной финансовой помощи от иностранных некоммерческих неправительственных организаций и/или их представительств и филиалов, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации? ☐ нет ☐ да

Я вляетесь ли Вы участником федеральных, региональных либо муниципальных целевых программ или национальных проектов? ☐ нет ☐ да

Являетесь ли Вы получателем субсидий, грантов или иных видов государственной поддержки за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации или муниципального бюджета? ☐ нет ☐ да

Являетесь ли Вы близким родственником лица, включенного в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму?[18] ☐ нет ☐ да

XII. Дополнительные сведения о физическом лице[19]

Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с ООО Брокерская компания Платформа

Цели финансово-хозяйственной деятельности

Источник происхождения денежных средств и иного имущества

Финансовое положение физического лица

Деловая репутация физического лица

Дата заполнения Анкеты ☐☐ (день) ☐☐ (месяц) ☐☐☐☐ (год)

«Достоверность вышеуказанных сведений подтверждаю».

Подпись лица, заполнившего Анкету[20] _____ (подпись) _____ (Фамилия, И., О.)

Примечания:

---

[1] При наличии. В отношении ФИО для иностранных граждан обязательно заполняются данные на русском и иностранным языке согласно информации из паспорта иностранного гражданина (через знак «/»).

[2] В соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность, являются:
- для граждан Российской Федерации:
  - паспорт гражданина Российской Федерации;
  - паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации;
  - свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации в возрасте до 14 лет);
  - временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации;
- для иностранных граждан:
  - паспорт иностранного гражданина;
- для лиц без гражданства:
  - документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;
  - разрешение на временное проживание, вид на жительство;
  - документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином Российской Федерации или о приеме в гражданство Российской Федерации;
  - удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу;
- иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, и документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина и лиц без гражданства в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации.

[3] При наличии кода подразделения может не устанавливаться.

[4] Поля заполняются в случае, если физическое лицо не является гражданином Российской Федерации.

[5] Данные устанавливаются в случае отсутствия иных документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.

[6] Ответы на вопросы 4–5 данного блока Анкеты обязательны только при заполнении Анкеты Клиентом.

[7] Т.е. назначаемым или избираемым лицом, занимающим какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства или лицом, выполняющим какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия либо лицом публичной международной организации или лицом замещающим (занимающим) государственную должность Российской Федерации, должность члена 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.

[8] Под родственниками должностного лица понимаются родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестра, усыновители и усыновленные должностного лица, в том числе, иностранного публичного должностного лица, должностного лица публичной международной организации, иных лиц, указанных ст. 7.3 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 г.

[9] Выгодоприобретатель — лицо, 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.

[10] При ответе «да» данные о Выгодоприобретателе, Бенефициарном владельце подлежат обязательному указанию в блоке «Сведения о Представителях, Выгодоприобретателях и Бенефициарных владельцах физического лица».

[11] Бенефициарный владелец — физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц), имеет возможность контролировать действия Клиента.

[12] 1) лицом, замещающим (занимающим):
- а) государственные должности Российской Федерации;
- б) должности первого заместителя и заместителей Генерального прокурора Российской Федерации;
- в) должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации;
- г) государственные должности субъектов Российской Федерации;
- д) должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации или Генеральным прокурором Российской Федерации;
- е) должности заместителей руководителей федеральных органов исполнительной власти;
- ж) должности в государственных корпорациях (компаниях), фондах и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации;
- з) должности глав городских округов, глав муниципальных районов, глав иных муниципальных образований, исполняющих полномочия глав местных администраций, глав местных администраций;
- и) должности федеральной государственной службы, должности государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях (компаниях), фондах и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, отдельные должности на основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, осуществление полномочий по которым предусматривает участие в подготовке решений, затрагивающих вопросы суверенитета и национальной безопасности Российской Федерации, и которые включены в перечни, установленные соответственно нормативными правовыми актами федеральных государственных органов, субъектов Российской Федерации, нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, государственных корпораций (компаний), фондов и иных организаций, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов;

1.1) депутатом представительных органов муниципальных районов и городских округов, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, депутатам, замещающим должности в представительных органах муниципальных районов и городских округов;

2) супругом и несовершеннолетним ребенком лиц, указанных в подпунктах «а»-«з» пункта 1 и пункте 1.1 данной сноски;
3) иным лицам в случаях, предусмотренных федеральными законами.

[13] Поля данного блока Анкеты подлежат заполнению только при заполнении Анкеты Клиентом и повторяются для каждого счета. Все реквизиты заполняются полностью (без сокращений). Реквизиты счета в иностранной валюте указываются заглавными латинскими буквами.

[14] Поля данного блока Анкеты подлежат заполнению только при заполнении Анкеты Клиентом и повторяются для каждого Представителя, Выгодоприобретателя и Бенефициарного владельца.

[15] Поля данного блока Анкеты подлежат заполнению только Клиентом, указавшим в Заявлении о присоединении к РОФР ходатайство об открытии брокерского счета «Доверительного управляющего / Управляющей компании», при заполнении Анкеты в отношении выгодоприобретателя.

[16] Поля данного блока Анкеты подлежат заполнению только Клиентом-Субброкером, указавшим в Заявлении о присоединении к РОФР ходатайство об открытии брокерского счета «Субброкера» при заполнении Анкеты в отношении выгодоприобретателя.

[17] Сведения указываются при их наличии в случае, если физическое лицо является индивидуальным предпринимателем.

[18] Сведения об организациях и физических лицах, включенных в данный перечень, и исключенных из него, размещены на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу по адресу: http://www.fedsfm.ru/documents/terr-list.

[19] Ответы на вопросы данного блока Анкеты обязательны только при заполнении Анкеты Клиентом.

[20] Данная подпись может использоваться в качестве образца подписи физического лица.

.....
(подпись лица, заполнившего анкету)