

**АНКЕТА**  
**КЛИЕНТА – ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ,**  
**КЛИЕНТА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ**  
**ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ**

1.	Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего)	
2.	Дата рождения	
3.	Гражданство	
4.	<b>Реквизиты документа, удостоверяющий личность:</b>	
	4.1. наименование документа	
	4.2 серия (при наличии)	
	4.3. номер документа	
	4.4. дата выдачи документа	
	4.5. наименование органа, выдавшего документ (при наличии кода подразделения может не устанавливаться)	
	4.6. код подразделения (при наличии)	
5.	<b>Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов) (устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, предусмотрена международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации):</b>	
	5.1. наименование документа	
	5.2. серия (если имеется)	
	5.3. номер документа	
	5.4. дата начала срока действия права пребывания (проживания)	
	5.5. дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	
6.	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	
7.	ИНН (при наличии)	
8.	СНИЛС (при наличии)	
9.	<b>Контактная информация:</b>	
	9.1. номер телефона	
	9.2. номер факса (при наличии)	
	9.3. адрес электронной почты	
	9.4. почтовый адрес (при наличии)	
10.	<b>Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя:</b>	
	10.1. Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя согласно свидетельству о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (свидетельству о внесении записи в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года)	
	10.2. место регистрации	
11.	<b>Сведения о лицензии на право осуществления клиентом, деятельности, подлежащей лицензированию:</b>	
	11.1. номер	
	11.2. дата выдачи лицензии	
	11.3. кем выдана	

	11.4. срок действия	
	11.5. перечень видов лицензируемой деятельности	
<b>Представитель:</b>		
12.	12.1. имеется ли у Вас представитель?	<input type="checkbox"/> - не имеется <input type="checkbox"/> - имеется <sup>1</sup>
<b>Выгодоприобретатель:</b>		
13.	13.1. присутствует ли в планируемых вами операциях с денежными средствами или иным имуществом выгодоприобретатель?	<input type="checkbox"/> - отсутствует <input type="checkbox"/> - присутствует <sup>2</sup>
<b>Бенефициарный владелец:</b>		
14.	14.1. Сведения о бенефициарном владельце	<i>Ф.И.О. (бенефициарный владелец для индивидуального предпринимателя является сам клиент при отсутствии основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо)</i>
<b>Сведения (документы) о финансовом положении (предоставьте любой документ на выбор):</b>		
15.	15.1. бухгалтерский баланс	<input type="checkbox"/> - предоставил _____ (за период)
	15.2. годовая (либо квартальная) налоговая декларация	<input type="checkbox"/> - предоставил _____ (за период)
	15.3. аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год	<input type="checkbox"/> - предоставил
	15.4. справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов	<input type="checkbox"/> - предоставил
	15.5. сведения об отсутствии производства по делу несостоятельности (банкротства)	<input type="checkbox"/> - предоставил
	15.6. сведения об отсутствии фактов неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах	<input type="checkbox"/> - предоставил
<b>Сведения о деловой репутации (предоставьте любой документ на выбор):</b>		
16.	16.1. отзыв (в произвольной форме) от других организаций, имеющих с вами деловые отношения	<input type="checkbox"/> - предоставил
	16.2. отзыв (в произвольной форме) от кредитной организации, в которой находится (находил) на обслуживании	<input type="checkbox"/> - предоставил
17.	<b>Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества</b>	<input type="checkbox"/> доходы от основного вида деятельности <input type="checkbox"/> заемные (привлеченные) денежные средства <input type="checkbox"/> отчуждение имущества (движимое, недвижимое, ценные бумаги) <input type="checkbox"/> доход от предпринимательской деятельности <input type="checkbox"/> заработная плата <input type="checkbox"/> дивиденды <input type="checkbox"/> иное (указать)
18.	<b>Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Организацией, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях) *</b> <i>*Сведения, указанные в данном разделе, устанавливаются однократно при приеме клиента на обслуживание и обновляются при возникновении сомнений в их достоверности</i>	<i>Брокерское/доверительное управление/иное (указать) Виды планируемых операций: совершение сделок с финансовыми инструментами в рамках договора на брокерское обслуживание/передача активов в доверительное управление/иное (указать)</i>
19.	<b>Являетесь ли Вы должностным лицом, указанным в ст. 7.3 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001г.?</b>	<input type="checkbox"/> - нет <input type="checkbox"/> - да (укажите должность, наименование и адрес работодателя)
20.	<b>Являетесь ли Вы супругом(-ой) и/или родственником должностного лица, указанного в ст. 7.3 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 г.?</b>	<input type="checkbox"/> - нет <input type="checkbox"/> - да (укажите степень родства, либо статус по отношению к указанному лицу)

<sup>1</sup> При положительном ответе, необходимо заполнить Сведения о представителе.

<sup>2</sup> При положительном ответе, необходимо заполнить Сведения о выгодоприобретателе.

21.	Доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых клиентом оказываются услуги (при наличии)	
22.	<b>22.1. Банковские реквизиты (РУБ):</b>	
	22.1.1. наименование кредитной организации	
	22.1.2. ИНН/КПП кредитной организации	/
	22.1.3. БИК	
	22.1.4. корреспондентский счет кредитной организации	
	22.1.5. счет клиента, открытый в кредитной организации	
	<b>22.2. Банковские реквизиты (USD):</b>	
	22.2.1. Наименование кредитной организации	
	22.2.2. SWIFT код Банка получателя	
	22.2.3. Расчетный счет получателя	
	22.2.4. Адрес банка	
	22.2.5. SWIFT-код банка-корреспондента	
	22.2.6. Наименование банка-корреспондента	
	22.2.7. Расчётный счёт банка-корреспондента	
22.2.8. Адрес банка-корреспондента		
22.2.9. Получатель платежа		
22.2.10. Адрес получателя		

Настоящим клиент подтверждает достоверность и действительность указанных сведений и обязуется обновить информацию, указанную в настоящей анкете, в течение 5 (Пяти) дней после изменения приведенных в ней сведений.

Настоящим даю свое согласие ООО «Вектор Икс», в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» на обработку любой информации, относящейся ко мне, полученной как от меня, так и от третьих лиц, как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, то есть совершение следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, блокирование, обезличивание, уничтожение, а так же право на распространение (передачу и трансграничную передачу) третьим лицам моих персональных данных, в том числе, но не исключительно: фамилии, имени, отчества, данных и реквизитов документа(тов), удостоверяющие(щих) личность, гражданство, дату и место рождения, адрес регистрации, фактический адрес.

<b>Клиент/представитель клиента:</b>	
ФИО	
Подпись	
М.П. (при наличии)	
Дата заполнения	

<b>Организация:</b>	
Должность сотрудника, принявшего Анкету (досье) клиента	
ФИО	
Подпись	
Дата принятия	