**Приложение 2.2.**

к Регламенту оказания брокерских услуг ЗАО «ИК «Питер Траст»

Договор на брокерское обслуживание № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА**

**- ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ ИЛИ ЛИЦА,**

**ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ**

***КЛИЕНТА***  ***ПРЕДСТАВИТЕЛЯ*** *\** ***ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ***  *\**

* **Анкета на Представителя заполняются только с 1 по 14 пункт и 30 пункт,**
* **Анкета на Выгодоприобретателя заполняются с 1 по 13 пункт и с 28 по 30 пункт..**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Фамилия, Имя, Отчество** |  |
| **2. Дата и место рождения** |  |
| **3. Гражданство** |  |
| **4. Реквизиты документа, удостоверяющего личность** | |
| Наименование документа |  |
| Серия (если имеется) и номер документа |  |
| Дата выдачи документа |  |
| Наименование органа, выдавшего документ |  |
| Код подразделения (если имеется) |  |
| **5. Данные миграционной карты\*** | |
| Номер карты |  |
| Дата начала срока пребывания в Российской Федерации |  |
| Дата окончания срока пребывания в Российской Федерации |  |
| **6. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации\*** | |
| Серия (если имеется) и номер документа |  |
| Дата начала срока действия права пребывания (проживания) в случае, если наличие указанных данных предусмотрено законодательством Российской Федерации |  |
| Дата окончания срока действия права пребывания (проживания) в случае, если наличие указанных данных предусмотрено законодательством Российской Федерации |  |
| **7. Адрес места жительства (регистрации) (данные из паспорта)** | |
| Страна |  |
| Город |  |
| Область |  |
| Улица |  |
| Дом копрус/литер/строение кв. |  |
| **8. Адрес местонахождения** (оказания услуг, в отличие от адреса места жительства (регистрации)) | |
| Страна |  |
| Город |  |
| Область |  |
| Улица |  |
| Дом корпус/литер/строение кв. |  |
| **9. Почтовый адрес** (указывается в случае отличия от адреса места жительства (регистрации) и местонахождения)) | |
| Страна |  |
| Город |  |
| Область |  |
| Улица |  |
| Дом корпус/литер/строение кв. |  |
| **10. Реквизиты для связи** | |
| Мобильный телефон (Код страны, оператора, номер) |  |
| Телефон (код страны, код города, номер) |  |
| Факс (код страны, код города, номер) |  |
| Электронный адрес |  |
| **10. ИНН** |  |
| **11. 1.Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (ПБЮЛ)** | |
| Основной государственный регистрационный номер (ОГРНИП) |  |
| Дата гос. регистрации |  |
| Данные о Свидетельство о регистрации в ЕГРП или Свидетельство о записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 01.01.2004 года).: серия, номер |  |
| Наименование регистрирующего органа |  |
| Место регистрации |  |
| ОКВЭД (перечислить все) |  |
| **11.2. Сведения о регистрации в качестве лица, занимающегося частной практикой** | |
| Наименование документа, подтверждающего регистрацию в качестве лица, занимающегося частной практикой |  |
| Номер документа |  |
| Дата выдачи |  |
| Наименование органа, выдавшего документ |  |
| **12. Наличие статуса публичного должностного лица (ПДЛ)\*\*в соответствии с п.п. 1 п. 1ст. 7 115-ФЗ** | |
| - иностранного публичного  должностного лица, его супруга, близкого  родственника или действие в интересах такого лица;  - должностного лица публичной международной  организации;  - лица, занимаемого (замещающего) государственные и  приравненные к ним должности в Российской Федерации в  трактовке ст.7.3. 115-ФЗ от 07.08.2001г. | *□ да , \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указать наименование должности, наименование страны*  *□ нет* |
| **13. Степень родства либо статус (супруг, супруга) по**  **отношению к лицу, указанному в пункте 12 Анкеты** | *□ нет*  *□ да ,*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *(указать статус)* |
| **14. СНИЛС** |  |
| **15. Код ОКПО** |  |
| **16. Банковские реквизиты** | |
| Наименование банка |  |
| р/сч |  |
| корр/сч |  |
| БИК |  |
| ИНН Банка |  |
| **17. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию** | |
| Вид лицензии |  |
| Номер и дата выдачи лицензии |  |
| Наименование органа, выдавшего лицензию |  |
| Срок действия |  |
| Перечень видов лицензируемой деятельности |  |
| **18. Сведения о бенефициарных владельцах\*\*\*** | *□ да ,*  *(предоставить сведения о бенефициарном владельце по форме «Сведения о физическом лице-бенефициарном владельце» (приложение к Анкете).*  *□ нет*  *(предоставить подписанную собственноручно форму «Сведения о физическом лице-бенефициарном владельце»)* |
| **19. Сведения о выгодоприобретателях\*\*\*\*** | *□ нет*  *□ да ,*  *(предоставить сведения на выгодоприобретателя по форме Анкеты физического/юридического лица)* |
| ФИО или наименование выгодоприобретателя |  |
| Реквизиты документа, на основании которого лицо действует к выгоде другого лица |  |
| **20. Данные об уполномоченном представителе –**  **действующем на основании доверенности**  **(договора)\*\*\*\*\*** | *□ нет*  *□ да ,*  *(предоставить сведения о представителе по форме Анкеты физического/юридического лица, копию удостоверения личности, доверенность (иной документ).* |
| ФИО представителя |  |
| Реквизиты документа, на основании которого действует  представитель |  |
| **21. Осуществление следующих видов деятельности (нужное отметить):** | *□ инвестиционная деятельность;*  *□ внешнеэкономическая деятельность;*  *□ иная деятельность, связанная с инвестициями, покупкой-продажей валюты*  *□ иная деятельность, не запрещенная действующим законодательством;*  *□ деятельность по организации и проведению азартных игр*  *□ реализация, в том числе комиссионная предметов искусства, антиквариата, мебели, транспортных средств, предметов роскоши.*  *□ скупка-продажа драгоценных металлов, драгоценных камней, а также ювелирных изделий, лома таких изделий;*  *□ совершение сделок с недвижимым имуществом или оказание посреднических услуг при совершении сделок с недвижимостью*  *□ туроператорская, турагентская, туристская деятельность*  *□ деятельность, связанная с оборотом наличности.*  *□ деятельность в качестве общественной организации (объединения), благотворительного фонда, иностранной некоммерческой неправительственной организации и их филиалов, осуществляющих свою деятельность на территории РФ.* |
| **22. Цели установления и предполагаемый характер**  **деловых отношений с компанией**  *(устанавливается однократно при заключении договора)* | *□ Брокерское обслуживание*  *□ Операции на фондовом рынке*  *□ Операции на срочном рынке*  *□ Купля-продажа валюты*  *□ Доверительное управление*  *□ Иное (указать)* |
| **23. Цели финансово-хозяйственной деятельности в**  **рамках договора**  *(устанавливается однократно при заключении договора)* | *□ Получение прибыли*  *□ Снижение рисков*  *□ Сохранение активов*  *□ Иное (указать)* |
| **24. Сведения о финансовом положении**  *(в случае, если период деятельности клиента не превышает 3 месяцев со дня регистрации, сведения/документы предоставляются в Компанию в течение месяца после их получения)* | *Виды предоставляемой отчетности:*  *□ справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;*  *□ и (или) сведений об отсутствии в отношении лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом),*  *□ и/или сведений об отсутствии фактов неисполнения лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;* |
| **25. Сведения о деловой репутации с предоставлением**  **подтверждающих документов** | *□ Отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов Компании, имеющих с ним деловые отношения;*  *□ и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и/или некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо обслуживалось информацией этих организаций об оценке деловой репутации лица.*  *□ в случае, если клиент находится на обслуживании, то учитывается текущая репутация клиента (выполнение обязательств по договору).* |
| **26. Сведения об источниках происхождения денежных средств**  (предоставляются на основании отдельного запроса) | *□ (налоговая декларация или иной документ, подтверждающий источники происхождения денежных средств, в том числе документ, составленный в произвольной форме).* |
| **27. Подтвердите факт получения грантов, или иных видов безвозмездной финансовой помощи, полученной от иностранных некоммерческих неправительственных организаций или от представительств и филиалов, осуществляющих свою деятельность на территории РФ** | *□ да*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *(указать реквизиты подтверждающего документа)*  *□ нет* |
| **28. Подтвердите факт участия в федеральных, региональных либо муниципальных целевых программах или национальных проектах** | *□ да*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *(указать реквизиты подтверждающего документа)*  *□ нет* |
| **29. Подтвердите факт получения: субсидий, грантов или иных, бюджета РФ или муниципального бюджета государственной поддержки за счет средств федерального бюджета** | *□ да*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *(указать реквизиты подтверждающего документа)*  *□ нет* |
| **30. Подтвердите факт учреждения или руководства некоммерческой неправительственной организацией, ее отделением, филиалом или представительством на территории РФ** | *□ да*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *(указать реквизиты подтверждающего документа)*  *□ нет* |
| *Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,*  *подтверждаю, что информация, приведенная в настоящей анкете, является полной и достоверной. Обязуюсь незамедлительно информировать обо всех изменениях представленной информации. Соглашаюсь нести всю ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами услуг вследствие предоставления неполной, неточной, недостоверной информации или недействительности документов. В случае возникновения оснований возможного совершения операций к выгоде третьих лиц, не указанных в данной анкете, обязуюсь в письменном виде предоставить сведения о выгодоприобретателе в форме анкеты юридического лица или физического лица, а также подлинники или надлежащим образом заверенные копии документов, содержащие такие сведения.*  *В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации подтверждаю согласие на обработку персональных данных, в том числе сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, а также на передачу данных третьим лицам при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при обработке. Целью обработки персональных данных является осуществление обязанностей, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.*  *Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано в случае прекращения договорных отношений путем предоставления письменного заявления.*  *Уведомление об уничтожении персональных данных вручается по месту нахождения ЗАО «ИК «Питер Траст» при условии соблюдения действующего законодательства Российской Федерации об архивном деле.* | |
|  | |

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/*

#### Образец подписи

*подпись клиента Ф ИО клиента*

*«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г*

МП (при наличии)

\* с*ведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении граждан и лиц без гражданства, находящиеся на территории Российской Федерации;*

*\*\* 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 перечень 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.*

*\*\*\* 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*

*\*\*\*\* выгодоприобретатель – лицо, к выгоде которого действует клиент в рамках заключаемого договора.*

*\*\*\*\*\* представитель – лицо, действующее от имени и в интересах клиента в рамках заключаемого договора на основании доверенности (иного документа);*

***Все поля анкеты обязательны для заполнения, в случае отсутствия информации – ставится прочерк***

# 

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Для служебных отметок** | | | |
| ФИО и должность отрудника\_\*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| Дата: |  | Подпись: |  |

*\* -сведения о сотруднике, заполнившем анкету/сведения о клиенте (представителе) (ФИО и подпись) в случае представления анкеты на бумажном носителе*