

**АНКЕТА (ДОСЬЕ)  
КЛИЕНТА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА**

<b>1.</b>	<b>Фамилия, имя и отчество</b> (при наличии последнего)	
<b>2.</b>	<b>Дата рождения</b>	
<b>3.</b>	<b>Гражданство</b>	
<b>4.</b>	<b>Реквизиты документа, удостоверяющего 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)	
<b>5.</b>	<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)</b> (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):	
	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)	
<b>6.</b>	<b>Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания</b>	
<b>7.</b>	<b>ИНН</b> (при наличии)	
<b>8.</b>	<b>СНИЛС</b> (при наличии)	
<b>9.</b>	<b>Контактная информация:</b>	
	9.1. номер телефона	
	9.2. номер факса (при наличии)	
	9.3. адрес электронной почты	
<b>10.</b>	<b>Представитель:</b>	
	10.1. имеется ли у Вас представитель?	<input type="checkbox"/> - не имеется <input type="checkbox"/> - имеется <sup>1</sup>
<b>11.</b>	<b>Выгодоприобретатель:</b>	
	11.1. 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>12.</b>	<b>Бенефициарный владелец:</b>	
	12.1. имеется ли у Вас бенефициарный владелец? (наличие физического лица, которое может контролировать Ваши действия)	<input type="checkbox"/> - не имеется (при отсутствии основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо) <input type="checkbox"/> - имеется <sup>3</sup>
<b>13.</b>	<b>Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Организацией, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности*</b> *Сведения устанавливаются Организацией в отношении клиентов с повышенным уровнем риска.	<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>

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

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

<sup>3</sup>При положительном ответе, необходимо заполнить Сведения о бенефициарном владельце.

14.	<b>Сведения о финансовом положении*</b> *Сведения устанавливаются Организацией в отношении клиентов с повышенным уровнем риска.	<input type="checkbox"/> - прилагаю <input type="checkbox"/> - не прилагаю <i>Документы, подтверждающие сведения о финансовом положении</i>
15.	<b>Сведения о деловой репутации*</b> *Сведения устанавливаются Организацией в отношении клиентов с повышенным уровнем риска.	<input type="checkbox"/> - прилагаю <input type="checkbox"/> - не прилагаю <i>отзывы об оценке деловой репутации в письменном виде от кредитных организаций, работодателей</i>
16.	<b>Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества**</b> **Сведения устанавливаются в случае реализации Организацией своего права, предусмотренного подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 7, а также в случае, предусмотренном подпунктом 3 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона №115-ФЗ.	<input type="checkbox"/> - отчуждение имущества (движимое, недвижимое, ценные бумаги) <input type="checkbox"/> - доход от предпринимательской деятельности <input type="checkbox"/> - заработная плата <input type="checkbox"/> - пенсия <input type="checkbox"/> - дивиденды <input type="checkbox"/> - иное (указать)
17.	<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)
18.	<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)
19.	<b>Банковские реквизиты</b>	
	Наименование кредитной организации	
	Расчетный счет клиента	
	<b>19.1. Реквизиты для расчетов в рублях</b>	
	19.1.1. ИНН/КПП кредитной организации	
	19.1.2. БИК	
	19.1.3. корреспондентский счет кредитной организации	
	19.1.4. номер банковской карты клиента (при наличии)	
	<b>19.2. Реквизиты для расчетов в долларах США, китайских юанях</b>	
	19.2.1. SWIFT код Банка получателя	
	19.2.2. Адрес банка	
	19.2.3. SWIFT-код банка-корреспондента	
19.2.4. Наименование банка-корреспондента		
19.2.5. Расчётный счёт банка-корреспондента		
19.2.6. Адрес банка-корреспондента		
19.2.7. Получатель платежа		
19.2.8. 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.

\_\_\_\_\_  
Подпись

\_\_\_\_\_  
Ф.И.О.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.