

АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

(идентификационная часть)

Дата заполнения анкеты	
Фамилия	
Имя	
Отчество	
Фамилия	
Имя	
Отчество (при наличии)	
Дата рождения	

ИНН	
ИНН (для нерезидентов)	
СНИЛС	
Гражданство	
Место рождения	

Документ, удостоверяющий личность:

Наименование	
Серия, номер	
Когда, кем выдан, код подразделения	

Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:

Наименование	-
Серия, номер	-
Когда, кем выдан	-
Срок пребывания (с / по)	-
Срок пребывания (с / по)	-

Для нерезидентов – данные миграционной карты:

Серия, номер	-
--------------	---

Данные об адресах:

Адрес места жительства (регистрации)	
Адрес места пребывания (если отличается от места жительства)	-
Адрес для корреспонденции (если отличается от места жительства)	-

Банковские реквизиты:

Средства связи:			
Мобильный телефон	(код страны/оператора)	Расчетный счет	
Телефон	(код города)	Банк, город банка	
E-mail		Кор.счет	
		БИК	

Сведения о выгодоприобретателях	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	В случае положительного ответа, в данном разделе необходимо указать лицо и сведения, на основании которых клиент действует к выгоде другого лица (договор (агентский, комиссии, поручения, доверительного управления), проведение операций с денежными средствами и иным имуществом), а также предоставить сведения по форме анкеты физического /юридического лица.
---------------------------------	---	---

Цели финансово-хозяйственной деятельности

Виды планируемых операций:

<input type="checkbox"/> совершение сделок с финансовыми инструментами в рамках договора на брокерское обслуживание	<input type="checkbox"/> Депозитарное обслуживание
<input type="checkbox"/> совершение операций в рамках депозитарного договора	<input type="checkbox"/> Брокерское обслуживание
<input type="checkbox"/> передача активов в доверительное управление	<input type="checkbox"/> Доверительное управление
<input type="checkbox"/> Другое (указать) _____	<input type="checkbox"/> Другое (указать) _____

Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с Компанией

Сведения о финансовом положении (поле заполняется только при оформлении анкеты клиента) <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества (поле заполняется только при оформлении анкеты клиента) <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
--	--

<input type="checkbox"/> денежные средства (указать сумму цифрами в рублях) _____;	<input type="checkbox"/> заработная плата;	<input type="checkbox"/> наследство/дарение;
<input type="checkbox"/> ценные бумаги или иное движимое имущество (указать сумму цифрами в рублях) _____;	<input type="checkbox"/> средства, полученные от предпринимательской деятельности;	
<input type="checkbox"/> недвижимое имущество (указать сумму цифрами в рублях) _____;	<input type="checkbox"/> средства, полученные от продажи недвижимого/движимого имущества;	
<input type="checkbox"/> иное (указать) _____	<input type="checkbox"/> собственные накопления;	<input type="checkbox"/> социальные выплаты;
	<input type="checkbox"/> кредитные/заемные средства	
	<input type="checkbox"/> иное (указать) _____	

Сведения о деловой репутации (поле заполняется только при оформлении анкеты клиента)

Виды представленных в Компанию документов: Да Нет

<input type="checkbox"/> отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о физическом лице других клиентов Компании
<input type="checkbox"/> отзывы (в произвольной форме, при возможности получения) о физическом лице от других организаций, в которых физическое лицо ранее находилось или находится на обслуживании, с информацией этих организаций об оценке деловой репутации данного лица
<input type="checkbox"/> иное (указать) _____

Принадлежность к публичным должностным лицам ¹	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	В случае положительного ответа, в данном разделе необходимо максимально раскрыть информацию с указанием: должности, места работы, документа, подтверждающего статус публичного должностного лица и/или характера связи с публичным должностным лицом с указанием его ФИО; источников происхождения денежных средств или иного имущества
Сведения о бенефициарных владельцах ²	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	В случае положительного ответа, в данном разделе необходимо указать лицо и сведения, на основании которых физическое лицо прямо или косвенно имеет право (возможность) оказывать влияние на решения, принимаемые клиентом (договор, сделки и т.д.), а также предоставить сведения по форме анкеты физического лица
Сведения о принадлежности к налогоплательщикам США ³	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
Наличие супруга (-и), близких родственников – клиентов Компании	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	В случае положительного ответа, в данном разделе необходимо указать ФИО лица

Сведения для идентификации клиентов в рамках международного автоматического обмена информацией для целей налогообложения.

Являетесь ли Вы налоговым резидентом только в Российской Федерации? (нужное отметить)	<input type="checkbox"/> да, являюсь налоговым резидентом только в РФ <input type="checkbox"/> нет, являюсь налоговым резидентом в иностранном государстве <input type="checkbox"/> не являюсь налоговым резидентом ни в одном из государств			
Гражданство и вид на жительство (указать все страны, гражданином которых Вы являетесь, и страны, в которых Вы имеете вид на жительство (при наличии))	<input type="checkbox"/> Гражданство <input type="checkbox"/> Вид на жительство _____			
Сведения о наличии статуса налогового резидента иностранного государства (согласно требованиям законодательства страны налогового резидентства)	<table border="1"> <tr><td>Страна</td><td>Идентификатор налогоплательщика (ИН)</td><td>Причина отсутствия (А, Б, В)*</td></tr> </table>	Страна	Идентификатор налогоплательщика (ИН)	Причина отсутствия (А, Б, В)*
Страна	Идентификатор налогоплательщика (ИН)	Причина отсутствия (А, Б, В)*		

Укажите все страны и номер идентификатора налогоплательщика (ИН) в каждой стране (при наличии)	Россия		
	-	-	

*Возможные причины отсутствия ИНН:
А – страна моего налогового резидентства, не выдает ИНН или его аналог
Б – не имею возможности получить ИНН или его аналог по иным причинам (укажите, по какому): _____
В – аналог ИНН не требуется (данный пункт может быть выбран в случае, когда локальное законодательство юрисдикции не требует указание ИНН или его аналогов, выпущенных такой юрисдикцией)

Данные Представителя (в случае наличия дополнительно заполняется соответствующая анкета на каждого представителя)

ФИО _____	-
(Полное наименование юридического лица)	-
Номер и дата Договора на брокерское обслуживание (Депозитарного договора)	-
Данные доверенности или иного документа удостоверяющего полномочия (наименование, дата и номер выдачи)	-

Согласие на обработку персональных данных⁴

Я, (Фамилия, Имя, Отчество), в соответствии п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку всех указанных мной в настоящей Анкете персональных данных ЗАО ИК «ГЕОФИНАНСЫ», адрес: 119180, г.Москва, ул. Б.Полянка, д.23, строение 3, офис 304 (далее – Компания) в целях заключения, исполнения, изменения, расторжения мною договоров (соглашений) с Компанией, (договор на брокерское обслуживание и/или иной договор/соглашение), в том числе дистанционным способом посредством сети Интернет, а также в целях проведения опросов, анкетирования, рекламных и маркетинговых исследований, акций в отношении услуг, оказываемых Компанией

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении персональных данных, которые необходимы для достижения вышеуказанных целей, как с использованием средств автоматизации так и без использования таких средств, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, а также распространение (передачу) таких персональных данных третьим лицам (в том числе передачу третьим лицам для целей проведения упрощенной идентификации, предусмотренной Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ, агентам, организаторам торговли на рынке ценных бумаг, эмитентам, депозитариям, регистраторам, клиринговым и расчетным организациям), при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке, в том числе посредством заключения с Компанией соглашения о конфиденциальности, предусматривающего ответственность за разглашение персональных данных в рамках действующего законодательства Российской Федерации.

Настоящим я также даю свое согласие Компании на использование своего номера мобильного телефона, указанного в настоящей Анкете, а также иных номеров мобильных телефонов, предоставленных Компании посредством Системы, для целей:

- ✓ получения от Компании на указанный номер телефона одноразовых кодов для заключения договора об электронном документообороте, договора на брокерское обслуживание, депозитарного договора, а также для входа и подтверждения операций в Системе;
- ✓ осуществления электронного документооборота с Компанией в соответствии с Правилами ЭДО;
- ✓ оказания Компанией услуг в рамках договора на брокерское обслуживание, депозитарного договора; доверительного управления;
- ✓ получения информации о новых продуктах и услугах Компании;
- ✓ выполнения Компанией иных, возложенных законодательством Российской Федерации функций, полномочий, обязанностей, если при этом не нарушаются мои права и свободы.

Настоящее согласие действует с момента его предоставления, прекращается по моему письменному заявлению (отзыву) согласно п. 1 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и может быть отозвано при условии письменного уведомления Компании не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения использования персональных данных.

Должность⁵ _____ / _____
подпись⁶ Фамилия И.О

Документ подписан электронной подписью

Все поля анкеты обязательны для заполнения, в случае отсутствия информации проставляется прочерк

Для служебных отметок:	
Номер: _____	Отметка о приеме: _____
ФИО сотрудника _____	Способ доставки _____
Подпись _____	Дата _____
Дополнительная информация _____	Ответственный сотрудник _____ (_____)

¹ – публичное должностное лицо:

- иностранное публичное должностное лицо – назначаемое или избираемое лицо, занимающее (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 перечни 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.

² - 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.

³ - физическое лицо, обладающее критериями, перечисленными в нормативных документах Компании, определяющих отнесение клиентов к категории иностранных налогоплательщиков (налогоплательщиков США).

⁴ – заполняется владельцем указанных в анкете персональных данных только для анкеты клиента (представителя), в иных случаях проставляется прочерк.

⁵ - в случае заполнения анкеты сотрудником Компании также указывается должность, ФИО, подпись сотрудника Компании.

⁶ - печать проставляется юридическим лицом в случае заполнения анкеты его бенефициарного владельца, выгодоприобретателя, представителя