

**Анкета Клиента (Депонента, Учредителя Управления) – физического лица**  
Анкета должна быть заполнена без исправлений и помарок. Выбранное поле отмечается знаком ☒.

☐ Прием на обслуживание      ☐ Изменение анкетных данных      ☐ Резидент      ☐ Нерезидент

<b>Личные данные лица:</b>			
Фамилия			
Имя			
Отчество			
Дата рождения			
Место рождения			
Гражданство			
ИНН (при наличии)			
СНИЛС (при наличии)			
<b>Документ, удостоверяющий личность:</b>			
Вид документа		Серия	Номер
Орган, выдавший документ			
Дата выдачи документа		Код подразделения	
<b>Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя:</b>			
ОГРНИП			
Дата государственной регистрации			
Данные документа о внесении записи в ЕГРИП			
Наименование регистрирующего органа			
Адрес регистрирующего органа			
<b>Сведения о местонахождении лица</b>			
Адрес регистрации (по месту жительства)			
Адрес фактический (адрес места пребывания)			
Адрес почтовый			
<b>Контактная информация</b>			
Телефон домашний		Факс	
Телефон мобильный		E-mail	
Телефон рабочий			
<b>Банковские реквизиты (для зачисления денежных средств в рублях РФ)</b>			
Наименование банка, город банка			
БИК			
Корреспондентский счет			
Счет получателя			
Получатель			
Назначение платежа			
<b>Банковские реквизиты (для зачисления денежных средств в долларах США)</b>			
Получатель (Beneficiary): (фамилия, имя латинскими буквами в соответствии с документом, удостоверяющим личность), отчество получателя (при его наличии)			
№ счета получателя (Account of beneficiary)			
Банк получателя			
SWIFT Банка - получателя			
Банк-корреспондент (Intermediary) :			
SWIFT банка-корреспондента:			
№ счета в банке-корреспонденте (account With Institution):			
<b>Банковские реквизиты (для зачисления денежных средств в евро)</b>			
Получатель (Beneficiary): (фамилия, имя латинскими буквами в соответствии с документом, удостоверяющим личность), отчество получателя (при его наличии)			
№ счета получателя (Account of beneficiary)			
Банк получателя			
SWIFT Банка - получателя			
Банк-корреспондент (Intermediary) :			
SWIFT банка-корреспондента:			
№ счета в банке-корреспонденте (account With Institution):			
<b>Способ получения доходов по ценным бумагам (заполняется Депонентом)</b>			
<input type="checkbox"/>	Зачисление на клиентский денежный счет, открытый в АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент»		
<input type="checkbox"/>	Перечисление на банковские счета, указанные в Анкете		
<b>Способ получения информации от Депозитария (заполняется Депонентом)</b>			
<input type="checkbox"/>	Лично (в офисе Депозитария)		
<input type="checkbox"/>	По почте		

Подпись Клиента

Фамилия И.О.

<input type="checkbox"/>	Через Личный кабинет Клиента (по системе удаленного доступа Simple)
<b>Сведения о документе, подтверждающем право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации и/или данные миграционной карты</b>	
Данные миграционной карты: номер (серия): _____	
Дата начала срока пребывания: _____ Дата окончания срока пребывания: _____	
Данные документа, подтверждающего право иностранных граждан и лиц без гражданства на пребывание в РФ:	
Номер (серия): _____	
Дата начала срока действия права пребывания (проживания): _____	
Дата окончания срока действия права пребывания (проживания): _____	
<b>Наличие статуса иностранного публичного должностного лица:</b>	
<input type="checkbox"/>	Нет
<input type="checkbox"/>	Да _____ (указать должность, наименование и адрес работодателя, раскрыть источник происхождения денежных средств или иного имущества)
<b>Наличие статуса супруги/супруга, близкого родственника (родственника по прямой восходящей и нисходящей линии (родителя, ребенка, дедушки, бабушки, внука), полнородного и неполнородного (имеющих общих отца и мать) брата и сестры, усыновителя и усыновленного) иностранного публичного должностного лица</b>	
<input type="checkbox"/>	Нет
<input type="checkbox"/>	Да _____ (указать степень родства либо статус (супруг, супруга))
<b>Наличие статуса должностного лица публичной международной организации</b>	
<input type="checkbox"/>	Нет
<input type="checkbox"/>	Да _____ указать должность, наименование и адрес работодателя
<b>Наличие статуса лица, занимающего государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначения 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, включенных в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации</b>	
<input type="checkbox"/>	Нет
<input type="checkbox"/>	Да _____ указать должность, наименование и адрес работодателя
<b>Сведения о наличии представителя</b>	
<input type="checkbox"/>	Нет
<input type="checkbox"/>	Да _____
<b>Сведения о наличии выгодоприобретателя</b>	
<input type="checkbox"/>	Нет
<input type="checkbox"/>	Да _____
<b>Сведения о наличии бенефициарного владельца</b>	
<input type="checkbox"/>	Наличие лица, которое прямо или косвенно контролирует Ваши действия, в том числе имеет возможность определять принимаемые Вами решения (при выборе данного варианта ответа заполняется Анкета бенефициарного владельца (Форма №8)
<input type="checkbox"/>	Лицо, которое прямо или косвенно контролирует Ваши действия, в том числе имеет возможность определять принимаемые Вами решения, отсутствует (Вы сами контролируете свои действия и самостоятельно определяете принимаемые Вами решения)
<b>Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Компанией</b>	
<input type="checkbox"/>	Брокерское обслуживание
<input type="checkbox"/>	депозитарное обслуживание
<input type="checkbox"/>	Получение услуг по доверительному управлению ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами
<input type="checkbox"/>	Иное (указать)
<b>Сведения о финансовом положении Клиента</b>	
<input type="checkbox"/>	устойчивое
<input type="checkbox"/>	Не устойчивое
<input type="checkbox"/>	Иное (указать)
<b>Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента (указать один или несколько)</b>	
<input type="checkbox"/>	заработная плата
<input type="checkbox"/>	пенсия
<input type="checkbox"/>	Доходы от индивидуальной предпринимательской деятельности или частной практики
<input type="checkbox"/>	Доходы от операций с инструментами финансового рынка
<input type="checkbox"/>	Доходы от сдачи имущества в аренду
<input type="checkbox"/>	Иное

Подпись Клиента

Фамилия И.О.

**Настоящим Клиент подтверждает, что все сведения, указанные в настоящей Анкете, являются полными и достоверными. Клиент обязуется письменно, в порядке, установленном для обмена уведомлениями между Сторонами, уведомлять Компанию об изменении любых данных, указанных в настоящей Анкете, в сроки, установленные Регламентом. Риск наступления неблагоприятных последствий, связанных с непредоставлением такого уведомления, несет Клиент.**

Настоящим Клиент дает свое согласие на обработку Акционерным обществом Инвестиционная Компания "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент" (далее – Компания) своих персональных данных для целей ведения бухгалтерского, налогового и внутреннего учета, а также для исполнения обязанностей Компании в сфере законодательства об архивном деле, о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также для целей надлежащего исполнения обязанностей Компании по договорам с Клиентом.

*Перечень персональных данных, на обработку которых дается настоящее согласие:* фамилия, имя, отчество; дата и место рождения; пол; адрес места жительства, пребывания, а также фактический и (или) почтовый адрес; номер телефона; данные о документе, удостоверяющем личность; индивидуальный номер налогоплательщика; доходы; сведения о принадлежащем Клиенту имуществу и сделках с таким имуществом; семейное, социальное, имущественное положение; сведения о банковских счетах; иные необходимые для исполнения Компанией своих обязанностей в соответствии с законодательством Российской Федерации и договора с Клиентом.

*Перечень разрешенных действий с персональными данными:* сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу) в целях исполнения Компанией своих обязанностей в соответствии с законодательством Российской Федерации и договора с Клиентом, обезличивание, блокирование, уничтожение.

*Срок действия согласия:* бессрочно.

*Порядок отзыва согласия:* для отзыва своего согласия на обработку персональных данных Клиент обязан письменно уведомить Компанию по адресу ее местонахождения либо лично, поставив собственноручную подпись в присутствии уполномоченного сотрудника Компании, либо путем направления документа способом, фиксирующим момент его вручения, при этом подпись Клиента на документе должна быть засвидетельствована нотариусом либо другим должностным лицом, имеющим право совершать такое нотариальное действие.

Клиент настоящим также дает свое согласие на принятие решений на основании исключительно автоматизированной обработки его персональных данных и возможные юридические последствия такого решения. Указанные решения связаны исключительно с осуществлением Компанией своих обязанностей налогового агента, а также обязанностей по договору с Клиентом, прочих обязанностей, связанных с выполнением законодательно установленных требований.

Клиент подтверждает, что ему разъяснены порядок принятия решений на основании исключительно автоматизированной обработки его персональных данных и возможные юридические последствия такого решения, разъяснен порядок защиты Клиентом своих прав и законных интересов, а также возможность заявления возражений против такого решения.

Подписывая настоящую Анкету Клиент – иностранный налогоплательщик дает свое согласие на передачу в порядке, установленном Федеральным законом от 28.06.2014 N 173-ФЗ "Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" иностранному налоговому органу и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, информации, в том числе (не ограничиваясь) информации, необходимой для установления FATCA-статуса, данных о №№ счетов, открытых Компанией Клиенту, остатках и операциях по данным счетам.

**Образец  
подписи**



\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
подпись

ФИО

Дата составления Анкеты

"\_\_" \_\_\_\_ 20\_\_

Служебные отметки Депозитария

Счета депо

№ \_\_\_\_\_

№ \_\_\_\_\_

**Анкета принята:**

**Вх. № \_\_\_\_\_ дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г**

\_\_\_\_\_  
(подпись, ФИО сотрудника Депозитария)

\_\_\_\_\_  
Подпись Клиента

( \_\_\_\_\_ )  
Фамилия И.О.