

АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

Дата оформления	Тип лица	Тип анкеты
Номер депозитарного договора (при внесении изменений)	<input type="checkbox"/> Клиент <input type="checkbox"/> Выгодоприобретатель <input type="checkbox"/> Представитель <input type="checkbox"/> Бенефициарный владелец	<input type="checkbox"/> Первичное предоставление <input type="checkbox"/> Внесение изменений в: <input type="checkbox"/> паспортные данные <input type="checkbox"/> адрес места жительства (регистрации) или места пребывания <input type="checkbox"/> почтовый адрес <input type="checkbox"/> банковские реквизиты <input type="checkbox"/> иное _____
Все поля обязательные для заполнения, в пустых строках должен стоять прочерк. В случае внесения изменений в идентификационные сведения о юридическом лице, его бенефициарных владельцев, представителях или выгодоприобретателях документы, подтверждающие изменения, необходимо предоставить Компании в течение 5 рабочих дней. Компания оставляет за собой право в случае неполучения информации в указанный срок считать, что в ранее представленных сведениях и документах изменения и дополнения отсутствуют		
1	Фамилия	
	Имя	
	Отчество (при наличии)	
2	Дата рождения	
	Место рождения	
3	Гражданство	
3.1	Категория налогоплательщика	<input type="checkbox"/> Резидент <input type="checkbox"/> Нерезидент _____ (указать страну)
3.2	Сведения о принадлежности к категории иностранного налогоплательщика (в том числе налогоплательщика США) <i>(физическое лицо, обладающее критериями, перечисленными в документе «Критерии отнесения клиентов к категории клиента-иностранного налогоплательщика АО «ИК «Ай Ти Инвест»»).</i>	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да _____ (указать страну)
4	Реквизиты документа, удостоверяющего личность:	
	Наименование документа	
	Серия (при наличии) и номер документа	
	Дата выдачи документа	
	Наименование органа, выдавшего документ (при наличии кода подразделения может не устанавливаться)	
	Код подразделения (при наличии)	
5	Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов) <i>(если наличие такого документа предусмотрено международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации)</i>	

Подпись Клиента _____ 1

6	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	
6.1	Почтовый адрес (если отличен от пункта 6)	
7	ИНН (при наличии)	
7.1	Идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный в иностранном государстве	
8	СНИЛС (при наличии)	
9	Номер телефона и факса	
10	Адрес электронной почты	
11	Форма выплаты доходов по ценным бумагам:	<input type="checkbox"/> брокерский счет в Компании <input type="checkbox"/> банковский счет
12	Форма выплаты доходов по ценным бумагам, хранящимся на счете ИИС типа 1 или типа 2 (разделе счета депо для ИИС типа 1 или типа 2):	<input type="checkbox"/> ИИС <input type="checkbox"/> брокерский счет в Компании <input type="checkbox"/> банковский счет
13	Реквизиты банковского счета Клиента (в том числе для получения доходов по ценным бумагам в период действия Договора счета депо и после его прекращения):	
13.1	Валюта платежа	Рубли
	Наименование и местонахождение БАНКА	
	Получатель платежа (с указанием дополнительных сведений, при наличии)	
	БИК БАНКА	
	Корр. Счет БАНКА	
	№ расчетного счета Клиента	
13.2	Валюта платежа	Рубли при зачислении на банковский счет типа «С»
	Наименование и местонахождение БАНКА	
	Получатель платежа (с указанием дополнительных сведений, при наличии)	
	БИК БАНКА	
	Корр. Счет БАНКА	
	№ расчетного счета Клиента	
13.3	Валюта платежа	Доллар США
	Наименование БАНКА/Банка-корреспондента	
	SWIFT Банка/Банка-корреспондента	
	Получатель платежа (с указанием дополнительных сведений, при наличии)	
	Расчетный счет или IBAN получателя платежа	
13.4	Валюта платежа	Евро
	Наименование БАНКА/Банка-корреспондента	

	Получатель платежа (с указанием дополнительных сведений, при наличии)	
	SWIFT Банка/Банка-корреспондента	
	Расчетный счет или IBAN получателя платежа	
14	Являетесь ли вы лицом, указанным подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона ¹	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да
	Должность лица, указанного в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона, наименование и адрес его работодателя	
	Степень родства либо статус (супруг или супруга) лица, заполняющего анкету, по отношению к лицу, указанному в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона	
15	Сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий представителя клиента	
	Наименование документа	
	дата выдачи	
	срок действия	
	номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента	
16	Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Брокером/Депозитарием	Виды услуг: <input type="checkbox"/> депозитарное обслуживание <input type="checkbox"/> Брокерское обслуживание <input type="checkbox"/> ведение ИИС <input type="checkbox"/> Другое _____

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.

17	Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности	Виды планируемых операций: <input type="checkbox"/> совершение сделок с финансовыми инструментами в рамках брокерского обслуживания (биржевые операции, внебиржевые операции, срочный рынок) <input type="checkbox"/> совершение операций в рамках депозитарного договора <input type="checkbox"/> операции на валютном рынке Дополнительная информация (при наличии, основные контрагенты, предполагаемые объемы):
18	Сведения о бенефициарном владельце <i>(физическое лицо, которое имеет возможность контролировать действия клиента)</i> <input type="checkbox"/> бенефициарным владельцем является лицо, в отношении которого заполнена Анкета <input type="checkbox"/> бенефициарным владельцем является иное лицо Дополнительно необходимо предоставить Анкету на каждого бенефициарного владельца	
ФИО полностью		
Основание		
19	Сведения о представителе <i>(лицо, при совершении операции действует от имени и в интересах или за счет клиента, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного органа или органа местного самоуправления, законе, а также единоличный исполнительный орган юридического лица).</i> <input type="checkbox"/> представитель отсутствует Дополнительно необходимо предоставить Анкету на каждого представителя.	
ФИО полностью		
Основание		
Срок полномочий		
20	Сведения о выгодоприобретателе <i>(лицо, не являющееся непосредственно участником операции, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом)</i> <input type="checkbox"/> выгодоприобретатель отсутствует Дополнительно необходимо предоставить Анкету на каждого выгодоприобретателя.	
ФИО полностью		
Основание		
_____ (Подпись) 2		_____ (Фамилия, инициалы)

²В случае заполнения Анкеты на представителя, выгодоприобретателя или бенефициарного владельца Клиента – юридического лица Анкета подписывается представителем такого юридического лица.