**ФОРМА-3: Анкеты клиента**

**Анкета клиента физического лица**

**резидент 🞏нерезидент 🞏**

🞏- являюсь резидентом другого государства 🞏 - являюсь гражданином США

Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_в соответствии с пунктом 2 статьи 207 Налогового кодекса Российской Федерации признаюсь / не признаюсь налоговым

*(ненужное зачеркнуть)*

резидентом, фактически находящимся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Период моего нахождения в Российской Федерации не прерывался на периоды моего выезда за пределы территории Российской Федерации для краткосрочного (менее шести месяцев) лечения или обучения, а также для исполнения трудовых или иных обязанностей, связанных с выполнением работ (оказанием услуг) на морских месторождениях углеводородного сырья.

**Анкета заполняется:**

🞏 - первично 🞏- при актуализации данных

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Фамилия** | | | |  | | | |
| **Имя** | | | |  | | | |
| **Отчество** | | | |  | | | |
| **Дата рождения** | | | |  | | | |
| **Гражданство** | | | |  | | | |
| **ИНН (при наличии)** | | | |  | | | |
| **снилс(при наличии)** | | | |  | | | |
| **Место жительства (регистрации)** | | | | Индекс | |  | |
| Страна | |  | |
| Область/Край | |  | |
| Населенный пункт | |  | |
| Улица | |  | |
| Дом | |  | |
| Корпус | |  | |
| Квартира | |  | |
| В случае совпадения места жительства (регистрации) с местом пребывания поставить отметку | | | | | | | |
| **Место пребывания** | | | | Индекс | |  | |
| Страна | |  | |
| Область/Край | |  | |
| Населенный пункт | |  | |
| Улица | |  | |
| Дом | |  | |
| Корпус | |  | |
| Квартира | |  | |
| **Тип физического лица**  **(выбрать нужное)** | | | | □ иностранное публичное должностное лицо1 \*  □ близкий родственник2, супруг/супруга иностранного публичного должностного лица\*  □ должностное лицо публичных международных организаций3\*  □ близкий родственник, супруг/супруга должностного лица публичных международных организаций\*  □ российское публичное должностное лицо4\*  □ близкий родственник, супруг/супруга российского публичного должностного лица\*  □ физическое лицо | | | |
| В случае, если тип клиента под \* | | | | Должность | | | |
| Наименование работодателя | | | |
| Адрес работодателя | | | |
| **Документ, удостоверяющий личность** | | | | Наименование документа | | **Паспорт гражданина РФ** | |
| Серия | |  | |
| Номер | |  | |
| Дата выдачи | |  | |
| Орган, выдавший документ (при наличии кода подразделения может не устанавливаться) | |  | |
| Код подразделения (при наличии) | |  | |
| **Данные документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации** (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов)( сведения устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, предусмотрена международными договорами РФ и законодательством Российской Федерации): | | | | Наименование документа | |  | |
| Серия | |  | |
| Номер | |  | |
| Дата выдачи | |  | |
| Орган, выдавший документ | |  | |
| Срок действия документа | |  | |
| Дата начала и окончания срока действия права пребывания (проживания) | |  | |
| **Сведения о владении/отсутствии владения счетом (счетами) в банке (банках) иностранных государств** | | | | □ДА\*  □НЕТ  \* Наименование государства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| **Действуете ли Вы в интересах выгодоприобретателя?** | | | | □ДА\*, указать Ф.И.О.  □ НЕТ  \* В случае наличия выгодоприобретателя, просим Вас предоставить заполненную анкету выгодоприобретателя | | | |
| **Сведения о представителе клиента** | | | | □ДА\*, указать Ф.И.О.  □ НЕТ  \* В случае наличия представителя, просим Вас заполнить анкету представителя клиента | | | |
| **Реквизиты для связи** | | | | Телефон | |  | |
| Факс | |  | |
| E-mail | |  | |
| **Идентификатор устройств клиента** | | | | IP адрес | |  | |
| MAC адрес | |  | |
| **Тип счета:** | | | | Общий □ | | Отдельный □ | |
| **Банк:** | | | |  | | | |
| **Отделение банка:** | | | |  | | | |
| **Расч. Счет:** | | | |  | | | |
| **Корр.счет.** | | | |  | | | |
| **БИК:** | | | |  | | | |
|  | Лично | Через доверенное лицо | По электронной почте | | Заказным письмом | По факсимильной связи | По телефону |
| **Способ подачи поручений** |  |  |  | |  |  |  |
| **Способ получения отчетов** |  |  |  | |  |  |  |
| **Сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий представителя клиента: наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента** | | | |  | | | |
| **Сведения о бенефициарном владельце5 клиента** | | | | □ДА\*, указать Ф.И.О.  □НЕТ  \* В случае наличия бенефициарного владельца просим Вас заполнить «Сведения о физическом лице-бенефициарном владельце» | | | |
| **Решение Общества о признании бенефициарным владельцем клиента иного физического лица с указанием Ф.И.О. и с обоснованием принятого решения (в случае выявления такого бенефициарного владельца**) | | | |  | | | |
| **Имеются ли у связанных лиц брокерский договор/ИИС в ООО ИК «ММК-Финанс»**6 | | | | □ДА\*, указать Ф.И.О.  □НЕТ | | | |
| \*В случае наличия у связанного лица брокерского договора/ИИС в ООО ИК «ММК-Финанс» | | | | Ф.И.О. | | | |
| Признак родства связанного лица: | | | |
| **Сведения о целях установления деловых отношений с ООО ИК «ММК-Финанс»** | | | |  | | | |
| **Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности** | | | |  | | | |
| **Сведения о планируемых операциях** | | | |  | | | |
| **Информация о характере деловых отношений с ООО ИК «ММК-Финанс»** | | | | □ Краткосрочный  □ Долгосрочный | | | |
| **Сведения о финансовом положении Клиента** | | | | □Стабильное  □ Нестабильное  □ Кризисное | | | |
| **Сведения о деловой репутации** | | | | □Положительная  □Негативная | | | |
| **Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента** | | | |  | | | |
| **Место работы** | | | |  | | | |

Я, (Ф.И.О. полностью)**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,** выражаю свое согласие на осуществление ООО ИК «ММК-Финанс», расположенного по адресу : 455019, Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Кирова, 70, обработки моих персональных данных: фамилии, имени, отчества, даты рождения, гражданство, ИНН, СНИЛС, адреса регистрации и фактического проживания, паспортных данных, номера телефонов для связи, адреса электронной почты, банковские реквизиты, места работы (сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, блокирования и уничтожения) с использованием/без использования средств автоматизации в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» в целях заключения и исполнения договорных отношений, а также предоставления информации о продуктах и услугах компании.

Я выражаю свое согласие на хранение ООО ИК «ММК-Финанс» персональных данных после прекращения договорных отношений (с использованием / без использования средств автоматизации) в течение срока и в порядке, установленном действующим законодательством\*.

*\* Настоящее согласие может быть отозвано Клиентом при предоставлении ООО ИК «ММК-Финанс» заявления в простой письменной форме в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.*

Я, (Ф.И.О. полностью) **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,** подтверждаю достоверность указанной выше информации и обязуюсь незамедлительно предоставлять информацию об изменении данных, указанных в настоящей Анкете.

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата заполнения анкеты** |  |
| □**Подпись клиента**  □ **Подпись представителя клиента** |  |

\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Заполняется сотрудником депозитария | | | |
| Принято | дата: |  |  |
| время: |  |
| Исполнено | дата: |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1 Под иностранным публичным должностным лицом понимается любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия.

2 Под близкими родственниками понимаются родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети, дедушка, бабушка, внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные.

3 Под должностным лицом публичной международной организации понимается международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено публичной международной организацией действовать от ее имени.

4 Под российским публичным должностным лицом понимается лицо, замещающее (занимающее) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение 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, включенное в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.

5 Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечно счете прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет возможность контролировать действия Клиента. Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.

6 Связанные лица – супруг (супруга), родители и дети физических лиц.

**АНКЕТА КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА /**

**ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

**резидент 🞏нерезидент 🞏**

🞏- являюсь резидентом другого государства 🞏 - являюсь гражданином США

**Анкета заполняется:**

🞏 - первично 🞏- при актуализации данных

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Полное наименование (с указанием организационно-правовой формы)** | |  | | |
| **Сокращенное наименование (если имеется)** | |  | | |
| **Полное наименование на иностранном языке (если имеется)** | |  | | |
| **Сокращенное наименование на иностранном языке (если имеется)** | |  | | |
| **ИНН/КПП** | |  | | |
| **Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010 года при постановке на учет в налоговом органе, либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24 декабря 2010 года при постановке на учет в налоговом органе, - для нерезидента; код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги)** | |  | | |
| **Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги).** | |  | | |
| **ОКПО (при наличии)** | |  | | |
| **БИК (для кредитных организаций –резидентов)** | |  | | |
| **Сведения о государственной регистрации Клиента – резидента РФ, зарегистрированного до 01.07.2002 г.** | | | | |
| **Место (страна, субъект/населенный пункт) государственной регистрации** | |  | | |
| **Наименование регистрирующего органа** | |  | | |
| **Регистрационный номер** | |  | | |
| **Дата регистрации** | |  | | |
| **Сведения о документе, подтверждающего государственную регистрацию** | |  | | |
| **Сведения о государственной регистрации Клиента – резидента РФ, зарегистрированного или внесенного в ЕГРЮЛ после 01.07.2002 г.** | | | | |
| **Место (страна, субъект/населенный пункт) государственной регистрации** | |  | | |
| **Наименование регистрирующего органа** | |  | | |
| **ОГРН** | |  | | |
| **Дата регистрации/внесения записи в ЕГРЮЛ** | |  | | |
| **Сведения о документе, подтверждающего государственную регистрацию** | |  | | |
| **Сведения о государственной регистрации Клиента – нерезидента** | | | | |
| **Место (страна, субъект/населенный пункт) государственной регистрации** | |  | | |
| **Наименование регистрирующего органа** | |  | | |
| **Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностр. юр. лица в гос.реестре аккредитованных филиалов, представительств иностр.юр. лиц** | |  | | |
| **Регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации** | |  | | |
| **Регистрационный номер (при наличии),** **присвоенный иност. структуре без образ.юр. лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации),** | |  | | |
| **Дата регистрации** | |  | | |
| **Сведения о документе, подтверждающего государственную регистрацию** | |  | | |
| **Адреса (с указанием почтового индекса, страны, субъекта, района, населенного пункта, улицы, дома, корпуса (строения, владения), квартиры (офиса))** | | | | |
| **Адрес места нахождения в соответствии с учредительными документами** | |  | | |
| **Адрес фактического места нахождения** | |  | | |
| **Почтовый адрес** | |  | | |
| **Место ведения основной деятельности иностр. структуры без образ. юр. лица.** | |  | | |
| **Состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей (участников) и доверительного собственника (управляющего) и протекторов (при наличии) - в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией** | |  | | |
| **Присутствует ли по месту нахождения юридического лица постоянно действующий орган управления?** | | □ДА  □НЕТ | | |
| **Адрес сайта в сети Internet** | |  | | |
| **Реквизиты для связи** | | Телефон | |  | |
| Факс | |  | |
| E-mail | |  | |
| **Идентификатор устройств клиента** | | IP адрес | |  | |
| MAC адрес | |  | |
| **Сведения об органах юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица, структура и персональный состав органов управления иностранной структуры без образования юридического лица (при наличии)**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Наименование (ФИО) учредителя (акционера, участника)** | **ИНН** | **Доля в капитале, %** | **Страна (территория) регистрации** | **Адрес места нахождения** | **Виды деятельности** | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |   **Тип физического лица (выбрать нужное):**  □ иностранное публичное должностное лицо1 \*  □ близкий родственник2, супруг/супруга иностранного публичного должностного лица\*  □ должностное лицо публичных международных организаций3\*  □ близкий родственник, супруг/супруга должностного лица публичных международных организаций\*  □ российское публичное должностное лицо4\*  □ близкий родственник, супруг/супруга российского публичного должностного лица\*  □ физическое лицо (все лица, являющиеся учредителями/акционерами/участниками)  **В случае, если тип физического лица под \* - указать должность, наименование работодателя, адрес работодателя:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | |
| **Сведения о структуре и составе органов управления:**   |  |  | | --- | --- | | **Орган управления** | **Состав** | | □ Общее собрание |  | | □ Совет директоров (Наблюдательный совет) |  | | □ Единоличный исполнительный орган (Руководитель) |  | | □ Правление (дирекция) |  | | □ Иные лица, имеющие право действовать от имени Вашей организации без доверенности |  |   **Тип физического лица (выбрать нужное):**  □ иностранное публичное должностное лицо1 \*  □ близкий родственник2, супруг/супруга иностранного публичного должностного лица\*  □ должностное лицо публичных международных организаций3\*  □ близкий родственник, супруг/супруга должностного лица публичных международных организаций\*  □ российское публичное должностное лицо4\*  □ близкий родственник, супруг/супруга российского публичного должностного лица\*  □ физическое лицо (все лица, являющиеся членами Совета директоров/Наблюдательного совета/Правления, Руководитель, а также иные лица)  **В случае, если тип физического лица под \* - указать должность, наименование работодателя, адрес работодателя:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | |
| **Сведения о величине уставного/складочного капитала или фонда имущества** | | **Зарегистрировано** |  | |
| **Оплачено** |  | |
| **Банковские реквизиты** | | **Наименование банка** |  | |
| **Город** |  | |
| **БИК** |  | |
| **ИНН** |  | |
| **к/с** |  | |
| **р/с** |  | |
| **Сведения о владении/отсутствии владения счетом (счетами) в банке (банках) иностранных государств** | | □ДА\*  □НЕТ  \* Наименование государства | | |
| **Основные виды деятельности (не менее двух)** | |  | | |
| **Доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых юридическим лицом оказываются услуги (при наличии) (сведения не предоставляются иностранной структурой без образования юридического лица)** | |  | | |
| **Сведения об имеющихся лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (сведения не предоставляются иностранной структурой без образования юридического лица)** | | □ДА\*  □НЕТ  \* В случае наличия лицензий, заполните следующую таблицу | | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Вид** | **Номер** | **Дата выдачи** | **Кем выдана** | **Срок действия** | **Виды деятельности** | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | | | | |
| **Сведения о лицах, обладающих правом 1-ой подписи (руководитель, его заместители, иные лица):**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ФИО** | **Должность** | **Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан)** | **Дата рождения** | **Место рождения** | **Адрес места жительства (регистрации)** | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |   **Тип физического лица (выбрать нужное):**  □ иностранное публичное должностное лицо1 \*  □ близкий родственник2, супруг/супруга иностранного публичного должностного лица\*  □ должностное лицо публичных международных организаций3\*  □ близкий родственник, супруг/супруга должностного лица публичных международных организаций\*  □ российское публичное должностное лицо4\*  □ близкий родственник, супруг/супруга российского публичного должностного лица\*  □физическое лицо (все лица, обладающих правом 1-ой подписи)  **В случае, если тип физического лица под \* - указать должность, наименование работодателя, адрес работодателя:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | |
| **Сведения о лицах, обладающих правом 2-ой подписи (главный бухгалтер, его заместители, иные лица):**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ФИО** | **Должность** | **Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан)** | **Дата рождения** | **Место рождения** | **Адрес места жительства (регистрации)** | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |   **Тип физического лица (выбрать нужное):**  □ иностранное публичное должностное лицо1 \*  □ близкий родственник2, супруг/супруга иностранного публичного должностного лица\*  □ должностное лицо публичных международных организаций3\*  □ близкий родственник, супруг/супруга должностного лица публичных международных организаций\*  □ российское публичное должностное лицо4\*  □ близкий родственник, супруг/супруга российского публичного должностного лица\*  □физическое лицо (все лица, обладающих правом 2-ой подписи)  **В случае, если тип физического лица под \* - указать должность, наименование работодателя, адрес работодателя:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | Лично | Через доверенное лицо | По электронной почте | Заказным письмом | По факсимильной связи | По телефону | | **Способ подачи поручений** |  |  |  |  |  |  | | **Способ получения отчетов** |  |  |  |  |  |  | | | | | |
| **Действует ли Ваша организация в интересах выгодоприобретателя?** | □ДА\*,указать Ф.И.О.  □НЕТ  \* В случае наличия выгодоприобретателя, просим Вас предоставить заполненную анкету выгодоприобретателя | | | |
| **Сведения о представителе клиента – юридического лица** | □ДА\*, указать Ф.И.О.  □НЕТ  \* В случае наличия представителя, просим Вас заполнить анкету представителя клиента | | | |
| **Сведения о бенефициарном владельце клиента** | □ДА\*, указать Ф.И.О.  □НЕТ  \* В случае наличия бенефициарного владельца просим Вас заполнить «Сведения о физическом лице-бенефициарном владельце» | | | |
| **В отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией также состав имущества, находящегося в управлении (собственности): фамилию, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей (участников), доверительного собственника (управляющего) и протекторов (при наличии)** |  | | | |
| **Сведения о деловой репутации:** | | | | |
| **Опишите кратко историю Вашей организации, деловую репутацию и сектор рынка с приложением (при наличии или возможности их получения) в произвольной письменной форме отзывы о Вашей организации от клиентов, контрагентов, партнеров или других компаний, в которых Ваша организация ранее находилась на обслуживании** |  | | | |
| **Сведения о целях установления деловых отношений с ООО ИК «ММК-Финанс»** |  | | | |
| **Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности** |  | | | |
| **Сведения о планируемых операциях** |  | | | |
| **Информация о характере деловых отношений с ООО ИК «ММК-Финанс»** | □ Краткосрочный  □ Долгосрочный | | | |
| **Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента** |  | | | |
| **Сведения о финансовом положении Клиента**\*\* | □Стабильное  □ Нестабильное  □ Кризисное | | | |

\*\*- дополнительно предоставляются документы согласно Приложения № 8

**Настоящим подтверждается, что вышеуказанные сведения являются достоверными и действительными.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата заполнения анкеты** |  |
| **Подпись клиента** |  |
| **Должность, фамилия, инициалы** |  |
| **Образец оттиска печати** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Заполняется сотрудником депозитария | | | |
| Принято | дата: |  |  |
| время: |  |
| Исполнено | дата: |  |  |

1 Под иностранным публичным должностным лицом понимается любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия.

2 Под близкими родственниками понимаются родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети, дедушка, бабушка, внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные.

3 Под должностным лицом публичной международной организации понимается международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено публичной международной организацией действовать от ее имени.

4 Под российским публичным должностным лицом понимается лицо, замещающее (занимающее) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение 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, включенное в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.

**АНКЕТА КЛИЕНТА – ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ/** **ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ**

**резидент 🞏нерезидент 🞏**

🞏- являюсь резидентом другого государства 🞏 - являюсь гражданином США

Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_в соответствии с пунктом 2 статьи 207 Налогового кодекса Российской Федерации признаюсь / не признаюсь

*(ненужное зачеркнуть)*

налоговым резидентом, фактически находящимся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Период моего нахождения в Российской Федерации не прерывался на периоды моего выезда за пределы территории Российской Федерации для краткосрочного (менее шести месяцев) лечения или обучения, а также для исполнения трудовых или иных обязанностей, связанных с выполнением работ (оказанием услуг) на морских месторождениях углеводородного сырья.

**Анкета заполняется:**

🞏 - первично 🞏- при актуализации данных

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Фамилия** | | |  | | | | | |
| **Имя** | | |  | | | | | |
| **Отчество (при наличии)** | | |  | | | | | |
| **Дата рождения** | | |  | | | | | |
| **Гражданство** | | |  | | | | | |
| **ИНН (при наличии)** | | |  | | | | | |
| **снилс(при наличии)** | | |  | | | | | |
| **Место жительства (регистрации)** | | | Индекс | | |  | | |
| Страна | | |  | | |
| Область/Край | | |  | | |
| Населенный пункт | | |  | | |
| Улица | | |  | | |
| Дом | | |  | | |
| Корпус | | |  | | |
| Квартира | | |  | | |
| В случае совпадения места жительства (регистрации) с местом пребывания поставить отметку□ | | | | | | | | |
| **Место пребывания** | | | Индекс | | |  | | |
| Страна | | |  | | |
| Область/Край | | |  | | |
| Населенный пункт | | |  | | |
| Улица | | |  | | |
| Дом | | |  | | |
| Корпус | | |  | | |
| Квартира | | |  | | |
| **Почтовый адрес** | | |  | | | | | |
| **Тип физического лица**  **(выбрать нужное)** | | | □ иностранное публичное должностное лицо1 \*  □ близкий родственник2, супруг/супруга иностранного публичного должностного лица\*  □ должностное лицо публичных международных организаций3\*  □ близкий родственник, супруг/супруга должностного лица публичных международных организаций\*  □ российское публичное должностное лицо4\*  □ близкий родственник, супруг/супруга российского публичного должностного лица\*  □ физическое лицо | | | | | |
| В случае, если тип клиента под \* | | | Должность | | | | | |
| Наименование работодателя | | | | | |
| Адрес работодателя | | | | | |
| **Документ, удостоверяющий личность** | | | Наименование документа | | | |  | |
| Серия | | | |  | |
| Номер | | | |  | |
| Дата выдачи | | | |  | |
| Орган, выдавший документ | | | |  | |
| Код подразделения | | | |  | |
| **Данные документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (**если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации**)** | | | Наименование документа | | | |  | |
| Серия | | | |  | |
| Номер | | | |  | |
| Дата выдачи | | | |  | |
| Орган, выдавший документ | | | |  | |
| Срок действия документа | | | |  | |
| Дата начала и окончания срока действия права пребывания (проживания) | | | |  | |
| **Сведения о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя** | | | ОГРНИП | | | |  | |
| Дата государственной регистрации | | | |  | |
| Данные документа, подтверждающего регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя | | | |  | |
| Наименование регистрирующего органа | | | |  | |
| Место регистрации | | | |  | |
| **Банковские реквизиты** | | | **Наименование банка** | | | |  | |
| **Город** | | | |  | |
| **БИК** | | | |  | |
| **ИНН** | | | |  | |
| **к/с** | | | |  | |
| **р/с** | | | |  | |
| **Основные виды деятельности (не менее двух):** виды предпринимательской деятельности (в т.ч. производимые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги) | | |  | | | |  | |
| **Сведения о наличии лицензий на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию** | | | □ДА\*  □НЕТ  \* В случае наличия лицензий, заполните следующую таблицу | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Вид** | **Номер** | **Дата выдачи** | **Кем выдана** | **Срок действия** | **Виды деятельности** | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | |
| **Сведения о владении/отсутствии владения счетом (счетами) в банке (банках) иностранных государств** | | | □ДА\*  □НЕТ  \* Наименование государства | | | | | |
| **Реквизиты для связи** | | | Телефон | | | |  | |
| Факс | | | |  | |
| E-mail | | | |  | |
| **Идентификатор устройств клиента** | | | IP адрес | | | |  | |
| MAC адрес | | | |  | |
| **Доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых клиентом оказываются услуги (при наличии)** | | |  | | | | | |
| **Действуете ли Вы в интересах выгодоприобретателя?** | | | □ДА\*, указать Ф.И.О.  □НЕТ  \* В случае наличия выгодоприобретателя, просим Вас предоставить заполненную анкету выгодоприобретателя | | | | | |
| **Сведения о представителе клиента** | | | □ДА\*, указать Ф.И.О.  □НЕТ  \* В случае наличия представителя, просим Вас заполнить анкету представителя клиента | | | | | |
| **Сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий представителя клиента: наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента** | | |  | | | | | |
| **Сведения о бенефициарном владельце**5 **клиента** | | | □ДА\*, указать Ф.И.О.  □НЕТ  \* В случае наличия бенефициарного владельца просим Вас заполнить «Сведения о физическом лице-бенефициарном владельце» | | | | | |
| **Имеются ли у связанных лиц брокерский договор/ИИС в ООО ИК «ММК-Финанс»**6 | | | □ДА\*, указать Ф.И.О.  □НЕТ | | | | | |
| \*В случае наличия у связанного лица брокерского договора/ИИС в ООО ИК «ММК-Финанс» | | | Ф.И.О. | | | | | |
| Признак родства связанного лица: | | | | | |
|  | Лично | Через доверенное лицо | По электронной почте | Заказным письмом | По факсимильной связи | | | По телефону |
| **Способ подачи поручений** |  |  |  |  |  | | |  |
| **Способ получения отчетов** |  |  |  |  |  | | |  |
| **Сведения о целях установления деловых отношений с ООО ИК «ММК-Финанс»** | | |  | | | | | |
| **Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности** | | |  | | | | | |
| **Сведения о планируемых операциях** | | |  | | | | | |
| **Информация о характере деловых отношений с ООО ИК «ММК-Финанс»** | | | □ Краткосрочный  □ Долгосрочный | | | | | |
| **Сведения о финансовом положении Клиента**\*\* | | | □Стабильное  □ Нестабильное  □ Кризисное | | | | | |
| **Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента** | | |  | | | | | |
| **Сведения о деловой репутации** | | | | | | | | |
| **Опишите кратко историю Вашей деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, деловую репутацию и сектор рынка с приложением (при наличии или возможности их получения) в произвольной письменной форме отзывы о Вашей деятельности клиентов, контрагентов, партнеров или других компаний, в которых Вы ранее находились на обслуживании** | | |  | | | | | |

\*\*- дополнительно предоставляются документы согласно Приложения № 8

Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

выражаю свое согласие на осуществление ООО ИК «ММК-Финанс», расположенного по адресу : 455019, Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Кирова, 70, обработки моих персональных данных: фамилии, имени, отчества, даты рождения, гражданство, ИНН, СНИЛС, адреса регистрации и фактического проживания, паспортных данных, номера телефонов для связи, адреса электронной почты, банковские реквизиты, места работы (сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, блокирования и уничтожения) с использованием/без использования средств автоматизации в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» в целях заключения и исполнения договорных отношений, а также предоставления информации о продуктах и услугах компании.

Я выражаю свое согласие на хранение ООО ИК «ММК-Финанс» персональных данных после прекращения договорных отношений (с использованием / без использования средств автоматизации) в течение срока и в порядке, установленном действующим законодательством\*.

*\* Настоящее согласие может быть отозвано Клиентом при предоставлении ООО ИК «ММК-Финанс» заявления в простой письменной форме в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.*

Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подтверждаю достоверность указанной выше информации и обязуюсь незамедлительно предоставлять информацию об изменении данных, указанных в настоящей Анкете.

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата заполнения анкеты** |  |
| □ **Подпись клиента**  □ **Подпись представителя клиента** |  |
| **Образец оттиска печати** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Заполняется сотрудником депозитария | | | |
| Принято | дата: |  |  |
| время: |  |
| Исполнено | дата: |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Под иностранным публичным должностным лицом понимается любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия.

2 Под близкими родственниками понимаются родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети, дедушка, бабушка, внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные.

3 Под должностным лицом публичной международной организации понимается международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено публичной международной организацией действовать от ее имени.

4 Под российским публичным должностным лицом понимается лицо, замещающее (занимающее) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение 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, включенное в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.

5 Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечно счете прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет возможность контролировать действия Клиента. Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.

6 Связанные лица – супруг (супруга), родители и дети физических лиц.