***Заполняется АО ИФК «Солид»***

Уполномоченный сотрудник отдела Мидл-офис (Фронт-офиса)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

*Подпись Ф.И.О.*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Договор присоединения/Договор комиссии/ДУ** | | | | **№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | |
| **Договор счета депо** | | | | **№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | |
| Счет депо владельца | | | | СД (ФА)-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
|  | Первично/Открытие счета депо |  | Корректировка реквизитов | |  | Актуализация |
| Дата получения Анкеты: /\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. | | | Отв. исп. Депозитария \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |

**АНКЕТА (ДОСЬЕ) КЛИЕНТА**

**(ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО)**

**ЧАСТЬ 1 (ЗАПОЛНЯЕТСЯ КЛИЕНТОМ, ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ КЛИЕНТА ИЛИ СОТРУДНИКОМ ОРГАНИЗАЦИИ ДО ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ИЛИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ АНКЕТНЫХ ДАННЫХ)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего) |  | |
| 2 | **Образец подписи клиента:** |  | |
| 3 | Сведения о дате и месте рождения |  | |
|  | *Дата рождения* |  | |
|  | *Место рождения* |  | |
| 4 | Гражданство |  | |
| 5 | Реквизиты документа, удостоверяющего личность) | |
|  | *Вид документа* | Паспорт (иное удостоверение личности) | |
|  | *Серия (при наличии), номер* |  | |
|  | *Кем выдан* |  | |
|  | *Когда выдан* |  | |
|  | *Код подразделения (при наличии)* |  | |
|  | *Срок действия (при наличии)* |  | |
| 6 | Данные миграционной карты \*  *\*Сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ, в случае если необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена законодательством РФ.* | |
|  | *Номер карты* |  | |
|  | *Дата начала срока пребывания в РФ* |  | |
|  | *Дата окончания срока пребывания в РФ* |  | |
| 7 | Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ: \*  *\*Сведения, указанные в настоящем пункте, 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 законодательством Российской Федерации* | | |
|  | *Серия (если имеется) и номер документа* |  | |
|  | *Дата начала срока действия права пребывания (проживания)* |  | |
|  | *Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)* |  | |
| 8 | ИНН (при наличии) |  | |
| 9 | СНИЛС (при наличии)\*  \*Сведения устанавливаются в отношении клиента в случае реализации некредитной финансовой организацией права, предусмотренного пунктом 5.4 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ |  | |
| 10 | Контактная информация |  | |
|  | *Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания с индексом* |  | |
|  | *Почтовый адрес с индексом* |  | |
|  | *Мобильный телефон* |  | |
|  | *Телефон / Факс* |  | |
|  | *Адрес электронной почты* |  | |
|  | *Иная контактная информация (при наличии)* |  | |
| 11 | Банковские реквизиты, рубль РФ: |  | |
|  | *Банк* |  | |
|  | *БИК* |  | |
|  | *Корр. счет* |  | |
|  | *Город Банка* |  | |
|  | *ИНН банка* |  | |
|  | *Получатель* |  | |
|  | *Счет Получателя* |  | |
|  | *Дополнительный счет* |  | |
|  | *Назначение платежа (при необходимости)* |  | |
| 12 | Дополнительные банковские реквизиты, рубль РФ: |  | |
|  | *Банк* |  | |
|  | *БИК* |  | |
|  | *Корр. счет* |  | |
|  | *Город Банка* |  | |
|  | *ИНН банка* |  | |
|  | *Получатель* |  | |
|  | *Счет Получателя* |  | |
|  | *Дополнительный счет* |  | |
|  | *Назначение платежа (при необходимости)* |  | |
| 13 | Банковские реквизиты, доллар США: |  | |
|  | *Банк* |  | |
|  | *БИК* |  | |
|  | *Корр. счет* |  | |
|  | *Город Банка* |  | |
|  | *ИНН банка* |  | |
|  | *Получатель* |  | |
|  | *Счет Получателя* |  | |
|  | *Дополнительный счет* |  | |
|  | *Назначение платежа (при необходимости)* |  | |
| 14 | Банковские реквизиты, евро: |  | |
|  | *Банк* |  | |
|  | *БИК* |  | |
|  | *Корр. счет* |  | |
|  | *Город Банка* |  | |
|  | *ИНН банка* |  | |
|  | *Получатель* |  | |
|  | *Счет Получателя* |  | |
|  | *Дополнительный счет* |  | |
|  | *Назначение платежа (при необходимости)* |  | |
| 15 | Являетесь ли Вы должностным лицом, указанным в ст. 7.3 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001г.? | НЕТ / ДА (укажите должность, наименование и адрес работодателя/нанимателя ) |
| 16 | Являетесь ли Вы супругом(-ой) и/или родственником должностного лица, указанного в ст. 7.3 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. ? | НЕТ /ДА (укажите степень родства, либо статус по отношению к указанному лицу) |
| 17 | Наличие физического лица, которое может контролировать Ваши действия (бенефициарного владельца) | НЕТ / ДА (предоставляется Анкета - Бенефициарного владельца) |
| 18 | Действуете ли вы к выгоде другого лица? | НЕТ / ДА (предоставляется Анкета – Выгодоприобретателя) |
| 19 | Наличие Уполномоченного /Законного представителя | НЕТ / ДА (предоставляется Анкета - Представителя Клиента по каждому представителю) |
| 20 | Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Организацией\*  *\*Сведения, устанавливаются некредитной финансовой организацией в отношении клиентов с повышенной степенью (уровнем) риска клиента* | депозитарное/брокерское/доверительное управление/иное (указать) |
| 21 | Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности\*  *\*Сведения, устанавливаются некредитной финансовой организацией в отношении клиентов с повышенной степенью (уровнем) риска клиента* | Виды планируемых операций: совершение сделок с финансовыми инструментами в рамках договора на брокерское обслуживание/совершение операций в рамках депозитарного договора/передача активов в доверительное управление/иное (указать) |
| 22 | Сведения о финансовом положении\*  *\*Сведения, устанавливаются некредитной финансовой организацией в отношении клиентов с повышенной степенью (уровнем) риска клиента* | НЕ ПРИЛАГАЮ / ПРИЛАГАЮ  Документы, подтверждающие сведения о финансовом положении в соответствии с Регламентом Организации |
| 23 | Сведения о деловой репутации\*  *\*Сведения, устанавливаются некредитной финансовой организацией в отношении клиентов с повышенной степенью (уровнем) риска клиента* | НЕ ПРИЛАГАЮ / ПРИЛАГАЮ  отзывы об оценке деловой репутации в письменном виде от деловых партнеров, кредитных организаций, работодателей |
| 24 | Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента)\*:  *\*Сведения, устанавливаются в случае реализации некредитной финансовой организацией 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.* | доход по основному месту работы (совместительству) /доход от предпринимательской деятельности /собственные накопления /наследство/дарение /заемные средства /средства, полученные от сдачи в аренду/ продажи имущества/ социальные выплаты / дивиденды от участия в деятельности организаций /иное (указать) |
| 25 | Налоговым резидентом какой страны вы являетесь? |  | |
| 26 | Второе гражданство/вид на жительство | - не имеется  - имеется *(в этом случае укажите его*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)* | |
| 27 | Являетесь ли Вы налогоплательщиком иных стран (кроме России и иных стран Таможенного союза)\*  *\*В Таможенный союз кроме России входят Армения, Белоруссия, Казахстан.* | - нет  - да \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(если да, укажите страну)* |
| 28 | Информация для цели выявления лиц, на которых распространяется законодательство иностранного государства (США) о налогообложении иностранных счетов - FATCA – Закон США «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Accounts Tax Compliance Act) | *Отметьте верные для Вас утверждения:*  *Вы родились в США; ИЛИ*  *Вы являетесь гражданином США или у Вас есть «Грин-карта» США; ИЛИ*  *Вы отвечаете критерию существенного присутствия. Чтобы отвечать этому критерию, Вы должны физически находиться в США по крайней мере:*  *a. 31 день в течение текущего года, И*  *b. 183 дня в течение трехлетнего периода, который включает текущий год и два непосредственно предшествующих года, включая в расчет, что:*  *i. Все дни, в течение которых Вы находились в США в течение текущего года; И*  *ii.1/3 дней, в течение которых Вы находились в США в течение первого года, предшествующего текущему году; И*  *iii. 1/6 дней, в течение которых Вы находились в США в течение второго года, предшествующего текущему году*  *Ничего из вышеперечисленного* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Способ доставки выписок, уведомлений, отчетов Депозитария** | | **Форма выплаты доходов по ценным бумагам** | |
|  | лично в Депозитарии |  | банковский перевод |
|  | заказное письмо |  | почтовый перевод |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Форма отчета, предоставляемая Депозитарием, по результатам проведения депозитарных операций** | | | | | |
|  | Отчет о проведении каждой операции |  | Уведомление о движении ЦБ  за операционный день |  | Уведомление о движении ЦБ  за отчетный период |

**Все сведения, указанные в настоящей анкете, достоверны и действительны на дату заполнения, а также на дату регистрации анкеты в АО ИФК «Солид».** Обязуюсь при внесении изменений в сведения, указанные в настоящей анкете, уведомить письменно и представить в АО ИФК «Солид» документы, подтверждающие изменения. Письменное уведомление и документы должны быть представлены не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты вступления в силу изменений.**Информация, указанная в настоящей анкете, должна обновляться Клиентом не реже 1 (Одного) раза в год.**

Я подтверждаю и гарантирую, что ознакомлен с установленными Федеральным законом № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее по тексту – Федеральный закон № 115-ФЗ) обязанностями по предоставлению информации, необходимой для исполнения АО ИФК «Солид» требований Федерального закона № 115-ФЗ, в том числе по предоставлению информации о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, а также по предоставлению документов, подтверждающих источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества Клиента.

Настоящим даю свое согласие АО ИФК «Солид», 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.

Дата заполнения анкеты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сведения, представленные в анкете, заверяю:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_( \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ )

*(Подпись) (Фамилия, имя, отчество)*