**Анкета клиента – физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя – физического лица и бенефициарного владельца**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **КЛИЕНТ** | [ ]  | **ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ** | [ ]  |
| **ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КЛИЕНТА** | [ ]  | **БЕНЕФИЦИАРНЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ** | [ ]  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **[ ]  Первично** | **[ ]  По факту изменения анкетных данных** | **[ ]  При актуализации анкетных данных** |

**1. Сведения о физическом лице**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) |  |
| 1.2. | Гражданство |  |
| 1.3. | Место, дата рождения |  |
| 1.4. | Место жительства (регистрации) |  |
| 1.5. | Номера телефонов и факсов (при наличии) |  |
| 1.6. | Иная контактная информация (адрес электронной почты, и др.) (при наличии) |  |
| 1.7.  | Документ, удостоверяющий личность (для граждан РФ)*В соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность, являются для граждан РФ:**- паспорт гражданина Российской Федерации;**- паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации;**свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации в возрасте до 14 лет);**- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации.* |
| 1.7.1. | Серия документа |  |
| 1.7.2. | Номер документа |  |
| 1.7.3. | Наименование органа, выдавшего документ |  |
| 1.7.4. | Код подразделения, дата выдачи |  |
| 1.7.5. | Сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий представителя клиента: наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента (при заполнении сведений на Представителя клиента) |  |
| **1.8.** | **Документ, удостоверяющий личность для иностранных граждан / лиц без гражданства***В соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность, являются:** ***для иностранных граждан****:*

*-паспорт иностранного гражданина;** ***для лиц без гражданства:***

-документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;-разрешение на временное проживание, вид на жительство;-документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином Российской Федерации или о приеме в гражданство Российской Федерации;-удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу; -иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, и документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина и лиц без гражданства в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации. |
| 1.8.1. | Наименование документаСерия (если имеется) и номер документаДата выдачи документаНаименование органа, выдавшего документКод подразделения (если имеется) |  |
| 1.8.2. | **данные миграционной карты:** номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в Российской Федерации (в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена законодательством Российской Федерации) |  |
| 1.8.3. | **данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации:** серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания), в случае если наличие указанных данных предусмотрено законодательством Российской Федерации. (в отношении иностранных граждан 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. |  |
| 1.9. | **Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)** (при наличии) |  |
| 1.10. | Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования **(СНИЛС)** (при наличии) |  |
| **1.11.** | **Сведения о принадлежности к категории «публичных должностных лиц»****Статус публичного должностного лица (ПДЛ), указанного в статье 7.3. Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ, должность ПДЛ, а также степень родства либо статус (супруг или супруга) по отношению к ПДЛ (при наличии)** *(при ответе «ДА» в любом из п.1.11.1-1.11.4 – заполняется приложение № 1 к настоящей анкете.)* |
| 1.11.1. | **Являетесь ли Вы:*** **российским публичным должностным лицом** – то есть лицом, занимающим 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 на основании федеральных законов.
 | [ ]  ДА[ ]  НЕТ |
| 1.11.2. | * **международным публичным должностным лицом** – то есть должностным лицом публичной международной организации, которому международной организацией доверены или были доверены важные функции.
 | [ ]  ДА[ ]  НЕТ |
| 1.11.3. | * **иностранным публичным должностным лицом** – то есть публичным должностным лицом иностранного государства.
 | [ ]  ДА[ ]  НЕТ |
| 1.11.4 | * **являюсь родственником лица, принадлежащего к одной из перечисленных категорий**
 | [ ]  ДА [ ]  НЕТ |
| 1.11.5. | * **не принадлежу ни к одной из перечисленных категорий**
 | [ ]   |
| **1.12.** | **Банковские реквизиты Клиента** |
| 1.12.1. | Расчетный счет: |  |
| 1.12.2. | Лицевой счет  |  |
| 1.12.3. | № карточки |  |
| 1.12.4. | Банк: |  |
| 1.12.5. | город |  |
| 1.12.6. | ИНН |  |
| 1.12.7. | Корр. Счет: |  |
| 1.12.8 | БИК:  |  |
| 1.13. | **Сведения о владении, отсутствии владения счетом в банке, зарегистрированном вне территории РФ (при наличии)** | [ ]  НЕТ[ ]  ДАНаименование государства/территории, где зарегистрирован банк \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 1.14. | **Перечень сведений, которые АО ИК «Битца-Инвест», при проведении идентификации, получает о клиенте - физическом лице\* с повышенной степенью (уровнем) риска.***(\*В случае если клиенту – физическому лицу, в отношении которого проводится/была проведена упрощенная идентификация, присваивается повышенный уровень риска, в отношении такого клиента проводится полный комплекс мер по идентификации клиента – физического лица)* |
| 1.14.1. | **Сведения о целях установления и предполагаемом характере отношений с АО ИК «Битца-Инвест», сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности** |
| 1.14.1.1. | Виды услуг, которые получает клиент |  |
| 1.14.1.2. | Характер отношений (краткосрочный/долгосрочный, др.) | [ ]  Долгосрочный характер отношений с целью установления договорных отношений[ ]  Краткосрочный характер отношений с целью получения разовой услуги[ ]  Иное (указать):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 1.14.1.3. | Цели финансово-хозяйственной деятельности | [ ]  Инвестирование на рынке ценных бумаг с целью получение прибыли [ ]  Инвестирование на рынке ценных бумаг с целью сохранения денежных средств[ ]  иное\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 1.14.2. | **Сведения о финансовом положении** |
| 1.14.2.1. | Финансовое положение (устойчивое, не устойчивое, иное) |  |
| 1.14.2.2. | Информация о наличии в отношении Клиента производства по делу о несостоятельности (банкротству) | [ ]  отсутствует[ ]  присутствует |
| 1.14.2.3. | Подтверждение информации о финансовом положении (указать при возможности) |   |
| 1.14.3. | **Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества Клиента.** | [ ] Собственные средства[ ] Заемные средства[ ] Иное (указать): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 1.14.4. | **Сведения о деловой репутации** (отзывы других Клиентов АО ИК «Битца-Инвест», имеющих с Клиентом деловые отношения с при возможности их получения) | Информация о наличии в отношении Клиента исполнительных производств[ ]  ДА [ ]  НЕТИнформация о наличии в отношении Клиента сведений в реестре дисквалифицированных лиц[ ]  ДА [ ]  НЕТОтзыв \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 1.15. | Наличие статуса иностранного налогоплательщика (лица, на которого распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов) | [ ]  НЕТ[ ]  ДАОснование (Гражданство иностранного государства, вид на жительство иностранного государства или другое право на проживание в иностранном государстве, др. основание)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Подтверждающие документы:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**2. Сведения о бенефициарном\* владельце Клиента**

**[ ]  Я САМ(А) ЯВЛЯЮСЬ СВОИМ БЕНЕФИЦИАРНЫМ ВЛАДЕЛЬЦЕМ**

*[ ]* **СВЕДЕНИЯ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ (основания непредоставления \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**

**[ ]  Да, я являюсь бенефициарным владельцем Клиента\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  (*предоставляются по каждому бенефициарному владельцу Сведения о бенефициарном владельце клиента, включая решение АО ИК «Битца – Инвест» о признании бенефициарным владельцем клиента иного физического лица с обоснованием принятого решения (в случае выявления такого бенефициарного владельца))****:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) |  |
| 2.2. | Гражданство |  |
| 2.3. | Место, дата рождения |  |
| 2.4. | Место жительства (регистрации) |  |
| 2.5. | Место пребывания |  |
| 2.6. | Контактный телефон, факс, адрес электронной почты (при наличии) |  |
| 2.7. | ***Реквизиты документа, удостоверяющего личность (для граждан РФ)*** |
| Наименование документаСерия (если имеется) и номер документаДата выдачи документаНаименование органа, выдавшего документКод подразделения (если имеется)*В соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность, для граждан Российской Федерации являются:**- паспорт гражданина Российской Федерации;**- паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации;**свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации в возрасте до 14 лет);**- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации.* |  |
| 2.8. | ***Реквизиты документа, удостоверяющего личность для иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации:*** |
| 2.8.1. | *для иностранных граждан:*- паспорт иностранного гражданина;*для лиц без гражданства:*- документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;- разрешение на временное проживание, вид на жительство;- документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином Российской Федерации или о приеме в гражданство Российской Федерации;- удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу; |  |
| 2.8.2. | *Данные миграционной карты:*Номер картыДата начала срока пребыванияДата окончания срока пребывания |  |
| 2.8.3. | *Данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации:*Наименование документа Серия (если имеется) и номер документа Дата начала срока действия права пребывания (проживания) Дата окончания срока действия права пребывания (проживания) Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания  |  |
| 2.9. | ИНН (при наличии) |  |
| 2.10. | Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования – СНИЛС (при наличии)  |  |
| 2.11. | **Сведения о принадлежности к категории «публичных должностных лиц»** **Статус публичного должностного лица (ПДЛ), указанного в статье 7.3. Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ, должность ПДЛ, а также степень родства либо статус (супруг или супруга) по отношению к ПДЛ (при наличии)***Сведения о принадлежности к категории «публичных должностных лиц» (при ответе «ДА» в любом из п.2.11.1-2.11.4 – заполняется приложение № 1 к настоящей анкете.)* |
| 2.11.1. | **Являетесь ли Вы:*** **российским публичным должностным лицом** – то есть лицом, занимающим 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 на основании федеральных законов.
 | [ ]  ДА[ ]  НЕТ |
| 2.11.2. | * **международным публичным должностным лицом** – то есть должностным лицом публичной международной организации, которому международной организацией доверены или были доверены важные функции.
 | [ ]  ДА[ ]  НЕТ |
| 2.11.3. | * **иностранным публичным должностным лицом** – то есть публичным должностным лицом иностранного государства.
 | [ ]  ДА[ ]  НЕТ |
| 2.11.4 | * **являюсь родственником лица, принадлежащего к одной из перечисленных категорий**
 | [ ]  ДА [ ]  НЕТ |
| 2.11.5. | * **не принадлежу ни к одной из перечисленных категорий**
 | [ ]   |
|  2.12. | Номера телефонов и факсов (если имеются) |  |
| 2.13. | Основания наличия статуса бенефициарного владельца клиента *(указываются в отношении бенефициарного владельца)*  | [ ] *прямое участие в капитале Клиента: \_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) процентов* [ ] *косвенное участие в капитале Клиента: \_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) процентов* [ ] *возможность контролировать действия Клиента (указать, в чем она заключается: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)* |
| 2.14. | Основания, по которым иное физическое лицо является (признано) бенефициарным владельцем клиента на основании решения АО ИК «Битца – Инвест» с обоснованием принятого решения (в случае выявления такого бенефициарного владельца)): | Основания решения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Реквизиты решения АО ИК «Битца – Инвест» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |
| --- |
| **\* Бенефициарный владелец** – в целях настоящей анкеты 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. Бенефициарным владельцем клиента – физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.Согласно пункту 1 статьи 6.1Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма**", юридическое лицо обязано располагать информацией о своих бенефициарных владельцах**. |

**3. Сведения о выгодоприобретателе\* Клиента**

**[ ]  отсутствуют, действую к собственной выгоде**

**[ ]**   **действую к выгоде или в интересах другого лица\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (предоставляются следующие сведения о выгодоприобретателе):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1. | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) |  |
| 3.2. | Гражданство |  |
| 3.3. | Место, дата рождения |  |
| 3.4. | Место жительства (регистрации) |  |
| 3.5. | Место пребывания |  |
| 3.6. | Контактный телефон, факс, адрес электронной почты (при наличии) |  |
| 3.7. | ***Реквизиты документа, удостоверяющего личность (для граждан РФ)*** |
| 3.7.1. | Наименование документаСерия (если имеется) и номер документаДата выдачи документаНаименование органа, выдавшего документКод подразделения (если имеется) |  |
| 3.8. | ***Реквизиты документа, удостоверяющего личность для иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации:*** |
| Наименование документаСерия (если имеется) и номер документаДата выдачи документаНаименование органа, выдавшего документКод подразделения (если имеется)*В соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность, для граждан Российской Федерации являются:**- паспорт гражданина Российской Федерации;**- паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации;**свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации в возрасте до 14 лет);**- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации;* |  |
| 3.8.1. | *Данные миграционной карты:*Номер картыДата начала срока пребыванияДата окончания срока пребывания |  |
| 3.8.2. | *Данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации:*Наименование документа Серия (если имеется) и номер документа Дата начала срока действия права пребывания (проживания) Дата окончания срока действия права пребывания (проживания) Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания  |  |
| 3.9. | ИНН (при наличии) |  |
| 3.10. | Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования – СНИЛС (при наличии)  |  |
| **3.11.** | **Сведения о принадлежности к категории «публичных должностных лиц»** **Статус публичного должностного лица (ПДЛ), указанного в статье 7.3. Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ, должность ПДЛ, а также степень родства либо статус (супруг или супруга) по отношению к ПДЛ (при наличии**) *(при ответе «ДА» в любом из п.3.11.1-3.11.4 – заполняется приложение № 1 к настоящей анкете.)* |
| 3.11.1. | **Являетесь ли Вы:*** **российским публичным должностным лицом** – то есть лицом, занимающим 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 на основании федеральных законов.
 | [ ]  ДА[ ]  НЕТ |
| 3.11.2. | * **международным публичным должностным лицом** – то есть должностным лицом публичной международной организации, которому международной организацией доверены или были доверены важные функции.
 | [ ]  ДА[ ]  НЕТ |
| 3.11.3. | * **иностранным публичным должностным лицом** – то есть публичным должностным лицом иностранного государства.
 | [ ]  ДА[ ]  НЕТ |
| 3.11.4 | * **являюсь родственником лица, принадлежащего к одной из перечисленных категорий**
 | [ ]  ДА [ ]  НЕТ |
| 3.11.5. | * **не принадлежу ни к одной из перечисленных категорий**
 | [ ]   |
|  3.12. | Номера телефонов и факсов, адрес электронной почты (если имеются) |  |
| 3.13. | ***Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица***  |
| 3.13.1. | Наименование договора *(агентский договор, договор поручения, комиссии, договор доверительного управления и т.п.)*Предмет договораСрок действия договораМесто заключения договора |  |
| 3.13.2. | Иные дополнительные сведения  |  |

|  |
| --- |
| **\* Выгодоприобретатель** **–** в целях настоящей анкеты лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с ценными бумагами. |

**4. Сведения о клиенте, устанавливаемые для целей FATCA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4.1. | Вопрос \*:1. Гражданство США
2. Гражданство другого иностранного государства (при наличии укажите все страны, гражданином которого является клиент)
3. Статус налогового резидента иностранного государства (согласно требованиям законодательства страны налогового резидента)
4. Вид на жительство в США (Green Card)
5. Вид на жительство в другом иностранном государстве
6. Место рождения в США
7. Наличие адреса проживания и/или почтового адреса в США
8. Наличие телефонного номера США
9. Наличие доверенности на распоряжение своими счетами лицу с адресом в США
10. Вы находитесь на территории США не менее 31 дня в течение текущего календарного года и не менее 183 дней в течение 3 лет, включая текущий год и два непосредственно предшествующих года, при этом сумма дней, в течение которых Вы присутствовали на территории США в текущем году, а также двух предшествующих годах, умножается на установленный коэффициент:

• коэффициент для текущего года равен 1 (т.е. учитываются все дни, проведенные в США в текущем году);• коэффициент предшествующего года равен – 1/3 и• коэффициент позапрошлого года – 1/6. | [ ]  **ДА [ ]  НЕТ** [ ]  **ДА [ ]  НЕТ** [ ]  **ДА [ ]  НЕТ** [ ]  **ДА [ ]  НЕТ** [ ]  **ДА [ ]  НЕТ** [ ]  **ДА [ ]  НЕТ**[ ]  **ДА [ ]  НЕТ** [ ]  **ДА [ ]  НЕТ** [ ]  **ДА [ ]  НЕТ** [ ]  **ДА [ ]  НЕТ**  |

\*При ответе «ДА» на любой вопрос пункта 4.1. просьба в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заполнения настоящего документа предоставить в АО ИК «Битца-Инвест» информацию и надлежащим образом заверенные документы, идентифицирующие Вас в качестве клиента – иностранного налогоплательщика.

Клиент - иностранный налогоплательщик соглашается на передачу информации, в том числе информации о номере счета/счетах, об остатках по счету/счетам и информации об операциях по счету/счетам, в иностранный налоговый орган и(или) иностранному налоговому агенту, уполномоченному иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом согласие клиента - иностранного налогоплательщика на передачу информации в иностранный налоговый орган является одновременно согласием на передачу такой информации в Центральный банк Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов.

***Клиент обязуется уведомить АО ИК «Битца-Инвест» об изменении любого факта, указанного в данной Анкете, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня изменения.***

Настоящим предоставляю АО ИК «Битца-Инвест» право на обработку, в том числе на распространение и передачу третьим лицам всех персональных данных, указанных в настоящей Анкете.

Настоящим подтверждаю, что предоставленная в настоящей Анкете информация является достоверной и полной на дату оформления/обновления Анкеты. Я осознаю, что несу всю ответственность и риски, возникающие вследствие предоставления неполной, неточной, недостоверной информации или недействительных документов и обязуюсь предоставить новую Анкету в АО ИК «Битца – Инвест» по истечении одного года с даты ее оформления/обновления, или в течение 5 (пяти) рабочих дней после изменения приведенных в ней сведений, в зависимости от того, какое событие наступит.

**Лицо, заполнившее анкету \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **(подпись) (ФИО полностью)**

**Дата заполнения анкеты «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г.**

**5**. **Заполняется АО ИК «Битца-Инвест» при приеме Анкеты**

Подтверждаю, что информация внесена в настоящую Анкету на основании оригиналов или надлежащим образом заверенных копий документов.

Представленные мне надлежащим образом заверенные копии документов, а также заверенные мною копии документов, снятые с представленных оригиналов документов, к Анкете приложены.

Устный опрос, на основании которого заполнены поля Анкеты, для которых не установлено предоставление документов, проведен мною лично.

Анкета подписана в моем присутствии.

|  |
| --- |
| **Соответствие данных в анкете с данными, предоставленными клиентом, проверил**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| ***Должность, ФИО, подпись*** |
| **Дата получения/обновления Анкеты** | **«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.** |

***Приложение №1***

 *к Анкете клиента – физического лица, представителя клиента,*

*выгодоприобретателя – физического лица и бенефициарного владельца*

**Опросный лист** **для идентификации некоторых категорий лиц**

**В целях выполнения требования Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ**

**«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»**

|  |
| --- |
| **Фамилия**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Имя**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Отчество**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ)** – 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.

**Российское публичное должностное лицо (РПДЛ)** – это 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, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.

**Должностное лицо публичной международной организации (ДЛПМО)** - это лицо, которому доверены или были доверены важные функции международной организацией (за исключением руководителей среднего звена или лиц, занимающих более низкие позиции в указанной категории)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Являетесь ли Вы ИПДЛ\*, занимающим перечисленные ниже должности?**  | [ ] **ДА** | [ ] **НЕТ** |
| ***При ответе ДА отметьте соответствующие поля:*** |
| **№** | **Вопрос** | **ответ** |
|  | **Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом?** |  |  |
| * Главы государств (в том числе правящие королевские династии) или правительств;
 | [ ] **ДА** | [ ] **НЕТ** |
| * Министры, их заместители и помощники;
 | [ ] **ДА** | [ ] **НЕТ** |
| * Высшие правительственные чиновники;
 | [ ] **ДА** | [ ] **НЕТ** |
| * Руководители и заместители руководителей судебных органов власти "последней инстанции" (Верховный, Конституционный суд), на решение которых не подается апелляция;
 | [ ] **ДА** | [ ] **НЕТ** |
| * Государственный прокурор и его заместители;
 | [ ] **ДА** | [ ] **НЕТ** |
| * Высшие военные чиновники (начальники генеральных штабов, верховные главнокомандующие и т.д.);
 | [ ] **ДА** | [ ] **НЕТ** |
| * Руководители и члены Советов директоров Национальных Банков;
 | [ ] **ДА** | [ ] **НЕТ** |
| * Послы;
 | [ ] **ДА** | [ ] **НЕТ** |
| * Руководители государственных корпораций;
 | [ ] **ДА** | [ ] **НЕТ** |
| * Члены Парламента или иного законодательного органа и т.д.
 | [ ] **ДА** | [ ] **НЕТ** |
|  | **Являетесь ли Вы должностным лицом публичной международной организации?*****1.*** ***Руководители, заместители руководителей международных и наднациональных организаций:**** Организация Объединенных Наций (ООН),
 | [ ] **ДА** | [ ] **НЕТ** |
| * Организация экономического развития и сотрудничества (ОЭСР)
 | [ ] **ДА** | [ ] **НЕТ** |
| * Экономический и Социальный Совет ООН
 | [ ] **ДА** | [ ] **НЕТ** |
| * Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК)
 | [ ] **ДА** | [ ] **НЕТ** |
| * Международный олимпийский комитет (МОК)
 | [ ] **ДА** | [ ] **НЕТ** |
| * Всемирный банк (ВБ)
 | [ ] **ДА** | [ ] **НЕТ** |
| * Международный валютный фонд (МВФ)
 | [ ] **ДА** | [ ] **НЕТ** |
| * Европейская комиссия
 | [ ] **ДА** | [ ] **НЕТ** |
| * Европейский центральный банк (ЕЦБ)
 | [ ] **ДА** | [ ] **НЕТ** |
| * Европарламент;
 | [ ] **ДА** | [ ] **НЕТ** |
| * и др.
 | [ ] **ДА** | [ ] **НЕТ** |
| ***2. Руководители и члены международных и наднациональных судебных организаций:**** Международный суд ООН
 | [ ] **ДА** | [ ] **НЕТ** |
| * Европейский суд по правам человека
 | [ ] **ДА** | [ ] **НЕТ** |
| * Суд Европейского союза
 | [ ] **ДА** | [ ] **НЕТ** |
| * и др.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 | [ ] **ДА** | [ ] **НЕТ** |
|  | **Являетесь ли Вы российским публичным должностным лицом?**Российское публичное должностное лицо – это 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, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.Укажите занимаемую должность**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Укажите наименование и адрес Организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | [ ] **ДА** | [ ] **НЕТ** |
|  | **Если Вы являетесь публичным должностным лицом укажите источники происхождения денежных средств и иного имущества, с которыми будут производится операции?**[ ] Заработная плата[ ] Процентный доход по вкладам (ценным бумагам)[ ] Пенсия[ ] Доходы от предпринимательской деятельности[ ] Наследство[ ] Прочие доходы (укажите)[ ] Личные сбережения  |  |  |
|  | **Являетесь ли Вы супругом (-ой), близким родственником (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными) публичных должностных лиц?***При ответе ДА укажите степень родства:*[ ] Супруг/супруга [ ] Дедушка/бабушка[ ] Отец/мать [ ] Внук/внучка[ ] Сын/дочь [ ] Брат/сестра (в том числе неполнородные) [ ] Пасынок/падчерица[ ] Отчим/мачехаПри ответе ДА укажите Ф.И.О., занимаемую должность ИПДЛ / РПДЛ / ДЛПМО, в родстве с которым Вы состоите | [ ] **ДА** | [ ] **НЕТ** |
|  | **Являетесь ли Вы представителем публичного должностного лица?**наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия представителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | [ ] **ДА** | [ ] **НЕТ** |

Подписывая настоящий Опросный лист, я даю АО ИК «Битца – Инвест» свое согласие на обработку персональных данных, переданных мной в АО ИК «Битца – Инвест» настоящим Опросным листом, в той степени, в которой обработка моих персональных данных необходима Обществу в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и действующими внутренними нормативными документами АО ИК «Битца – Инвест».

При изменении сведений, содержащихся в настоящем Вопроснике, обязуюсь проинформировать АО ИК «Битца – Инвест» о содержании произошедших изменений в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента изменения сведений.

**«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **Подпись Имя Отчество Фамилия**

|  |
| --- |
|  Соответствие данных в Опросном листе с данными клиента проверил\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Должность, подпись, ФИО |
| Дата получения/обновления Опросного листа | «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. |