

Анкета бенефициарного владельца Клиента¹

<input type="checkbox"/> Первичная	<input type="checkbox"/> По факту изменения анкетных данных	<input type="checkbox"/> При актуализации (обновлении) анкетных данных
------------------------------------	---	--

1. СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ² КЛИЕНТА

Бенефициарный владелец Клиента		
(ФИО/Наименование Клиента)		
1.1	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)	
1.2	Страна, место, дата рождения	
1.3	Гражданство (перечислить, в случае наличия гражданства нескольких стран)	Гражданство РФ <input type="checkbox"/> Гражданство иной страны <input type="checkbox"/> _____
1.4	Место жительства (регистрации, с указанием индекса) или фактическое место пребывания (проживания)	
1.5	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) РФ и/или его аналог при наличии)	
1.6	Средства связи (контактные данные):	
	Номер(а) телефонов с указанием кода/факсов (при наличии)	
	Адрес(а) электронной почты (при наличии)	
1.7	Сведения о документе, удостоверяющем личность:	
1.7.1	Документ, удостоверяющий личность (для граждан РФ) <i>В соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность, являются для граждан РФ:</i> -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 РФ выдаваемое на период оформления паспорта гражданина РФ; -иные документы согласно действующему законодательству РФ.	
	Вид:	
	Серия документа	
	Номер документа	
	Наименование органа, выдавшего документ	
	Дата выдачи документа	
	Код подразделения (при наличии)	
1.7.2	Документ, удостоверяющий личность (для иностранных граждан / лиц без гражданства/ для граждан РФ, имеющих иностранный документ, удостоверяющий личность) <i>В соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность, являются:</i> <ul style="list-style-type: none"> • для иностранных граждан: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> паспорт иностранного гражданина. • для лиц без гражданства: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства; <input type="checkbox"/> разрешение на временное проживание, вид на жительство; <input type="checkbox"/> 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; <input type="checkbox"/> удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу. <ul style="list-style-type: none"> • для граждан РФ, имеющих иностранный документ, удостоверяющий личность (в том числе в дополнение к паспорту РФ): <input type="checkbox"/> иностранный документ, удостоверяющий личность <ul style="list-style-type: none"> • для всех вышеуказанных категорий: <input type="checkbox"/> 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 Анкета бенефициарного владельца Клиента предназначена для предоставления в Акционерное общество "Инвестиционная компания "Орион Капитал" (АО "ИК "Орион Капитал"), ОГРН: 1027739765932, а также правопреемнику вышеуказанного юридического лица. Анкета бенефициарного владельца Клиента может быть предоставлена иным лицам, предусмотренным соответствующим договором/договорами, заключенным/заключенными Клиентом с АО "ИК "Орион Капитал".

² **Бенефициарный владелец** – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом – юридическим лицом либо прямо или косвенно имеет возможность контролировать действия Клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые Клиентом. Бенефициарным владельцем клиента – физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.

	Вид:	
	Серия документа	
	Номер документа	
	Наименование органа, выдавшего документ	
	Дата выдачи документа	
	Государство выдачи документа	
	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)	
	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 (если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации)).	
1.8	Сведения о принадлежности Бенефициарного владельца 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)	
	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.	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
	• международным публичным должностным лицом – то есть должностным лицом публичной международной организации, которому международной организацией доверены или были доверены важные функции.	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
	• иностранном публичным должностным лицом – то есть публичным должностным лицом иностранного государства.	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
	• являюсь родственником лица, принадлежащего к одной из перечисленных категорий	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
	• не принадлежу ни к одной из перечисленных категорий	<input type="checkbox"/>

Клиент настоящим подтверждает полноту и достоверность сведений, указанных в Анкете. При изменении анкетных данных Клиент вносит изменения в Анкету и предоставляет ее в АО "ИК "Орион Капитал" в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты, когда он узнал/должен был узнать об изменениях. Риски наступления неблагоприятных последствий, связанных с оказанием и результатами услуг, вследствие представления неполной и (или) неточной и (или) недостоверной информации или недействительности предоставленных документов, несет Клиент.

Согласие на обработку Персональных данных

Настоящим Клиент подтверждает, что он наделен полномочиями давать согласие АО "ИК "Орион Капитал", ОГРН: 1027739765932 (119121, г. Москва, муниципальный округ Хамовники вн. тер. г., Ружейный пер, д. 3, пом.1/2/2) на обработку персональных данных Бенефициарного владельца.

Согласие на обработку персональных данных распространяется на следующие данные: Фамилия, имя, отчество; Паспортные данные; Адрес регистрации; Адрес проживания; Дата рождения; Почтовый адрес; Гражданство; Контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты); ИНН (при наличии); Сведения, подтверждающие право на пребывание иностранного гражданина на территории РФ (при необходимости); Банковские реквизиты; Иные необходимые для исполнения АО "ИК "Орион Капитал" своих обязанностей в соответствии с законодательством Российской Федерации и договора (договоров) с Клиентом.

Обработка персональных данных может осуществляться следующими способами: с использованием средств автоматизированной обработки и без использования таких средств включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.

Цель обработки персональных данных: заключение, изменение, исполнение или прекращение договоров/соглашений, стороной и(или) выгодоприобретателем, по которым выступает или будет выступать Клиент.

Клиент настоящим подтверждает, что АО "ИК "Орион Капитал" вправе в необходимом объеме раскрывать персональные данные третьим лицам, включая депозитарию, с целью открытия счетов депо, банки, с целью открытия банковских счетов, брокеров, для открытия специальных брокерских счетов, организаторов торгов, налоговые органы, органы государственной власти иностранных государств, органы государственного контроля и надзора, с целью надлежащего исполнения АО "ИК "Орион Капитал" обязанностей по договорам с Клиентом и требований законодательства.

Право (согласие) на обработку Персональных данных действует бессрочно. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано путем направления соответствующего письменного уведомления в АО "ИК "Орион Капитал" по адресу места нахождения.

Подтверждаю _____ / _____
(ФИО Клиента/Уполномоченного лица Клиента полностью) (подпись)

Клиент настоящим обязуется предоставлять в АО "ИК "Орион Капитал" информацию и документы в ответ на запросы/информационные сообщения АО "ИК "Орион Капитал" об обновлении сведений о Бенефициарном владельце, в том числе направленные посредством электронной почты на E-mail, указанный в Анкете Клиента.

Подпись Клиента/Уполномоченного лица Клиента, заполнившего анкету

_____/_____
(ФИО полностью) (подпись)

(должность)

Дата заполнения анкеты « ____ » _____ 20__ г.

