

## Анкета выгодоприобретателя Клиента<sup>1</sup>

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

### 1. СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ<sup>2</sup> КЛИЕНТА- ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ

<b>Выгодоприобретатель Клиента</b>		
_____ (ФИО/Наименование Клиента)		
1.1	<b>Фамилия, имя, отчество</b> (при наличии последнего)	
1.2	<b>Страна, место, дата рождения</b>	
1.3	<b>Гражданство</b> (перечислить, в случае наличия гражданства нескольких стран или вида на жительство (ВНЖ) / грин карты, а также указать случай отказа от гражданства США))	Гражданство РФ <input type="checkbox"/> Гражданство иной страны <input type="checkbox"/> _____ <i>(указать страну и заполнить п.1.8.2)</i> ВНЖ / грин карта <input type="checkbox"/> _____ <i>(указать страну и заполнить п.1.8.2)</i> отказ от гражданства США <input type="checkbox"/> _____ <i>(указать и предоставить подтверждающие документы)</i>
1.4	<b>Место жительства</b> (регистрации, с указанием индекса):	
	Почтовый адрес (с указанием индекса):	_____ <i>(если не совпадает с местом жительства (регистрации))</i>
	Фактическое место пребывания (проживания):	_____ <i>(если не совпадает с местом жительства (регистрации))</i>
1.5	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) РФ и/или его аналог (при наличии) <input type="checkbox"/> <b>Наличие статуса иностранного налогоплательщика</b> (лица, на которого распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, в случае наличия предоставить подтверждающие документы, для налогового резидента США предоставить форму W-9) <input type="checkbox"/> <b>Налоговый номер отсутствует</b>	_____ <i>(указать страну, основание или причину отсутствия налогового номера)</i> _____ <i>(указать страну, основание или причину отсутствия налогового номера)</i>
1.6	<b>Средства связи (контактные данные):</b>	
	Номер(а) телефонов с указанием кода/(факсов при наличии)	
	Адрес(а) электронной почты	
1.7	<b>Сведения о документе, удостоверяющем личность</b>	
1.7.1	<b>Документ, удостоверяющий личность (для граждан РФ)</b> 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 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	<b>Документ, удостоверяющий личность (для иностранных граждан / лиц без гражданства/ для граждан РФ, имеющих иностранный документ, удостоверяющий личность)</b> В соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность, являются: <ul style="list-style-type: none"> <li>• для иностранных граждан:</li> <li><input type="checkbox"/> паспорт иностранного гражданина.</li> <li>• для лиц без гражданства:</li> <li><input type="checkbox"/> документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;</li> </ul>	

<sup>1</sup> Анкета выгодоприобретателя Клиента предназначена для предоставления в Акционерное общество "Инвестиционная компания "Орион Капитал" (АО "ИК "Орион Капитал"), ОГРН: 1027739765932, а также правопреемнику вышеуказанного юридического лица. Анкета выгодоприобретателя Клиента может быть предоставлена иным лицам, предусмотренным соответствующим договором/договорами, заключенным/заключенными Клиентом с АО "ИК "Орион Капитал".

<sup>2</sup> **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.

<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"> <li>• для граждан РФ, имеющих иностранный документ, удостоверяющий личность (в том числе в дополнение к паспорту РФ):</li> </ul> <input type="checkbox"/> иностранный документ, удостоверяющий личность <ul style="list-style-type: none"> <li>• для всех вышеуказанных категорий:</li> </ul> <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.	
Вид:	
Серия документа	
Номер документа	
Наименование органа, выдавшего документ	
Дата выдачи документа	
Государство выдачи документа	
<b>данные миграционной карты:</b> 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)	
<b>данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации:</b> 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	<b>Сведения о принадлежности к категории «публичных должностных лиц»</b> <b>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)</b>
	<b>Являетесь ли Вы:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>российским публичным должностным лицом</b> – 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.</li> </ul> <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>международным публичным должностным лицом</b> – то есть должностным лицом публичной международной организации, которому международной организацией доверены или были доверены важные функции.</li> </ul> <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>иностраным публичным должностным лицом</b> – то есть публичным должностным лицом иностранного государства.</li> </ul> <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>являюсь родственником лица, принадлежащего к одной из перечисленных категорий</b></li> </ul> <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>не принадлежу ни к одной из перечисленных категорий</b></li> </ul> <input type="checkbox"/>

## 2. СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕ <sup>3</sup> КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ / ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЕ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

<b>Выгодоприобретатель Клиента:</b>	
_____ (ФИО/Наименование Клиента)	
2.1	<b>Полное наименование на русском языке</b> (на основании учредительных документов)
2.2	<b>Сокращенное наименование на русском языке</b> (на основании учредительных документов)
2.3	<b>Полное наименование на иностранном языке</b> (на основании учредительных документов)
2.4	<b>Сокращенное наименование на иностранном языке</b> (на основании учредительных документов)

<sup>3</sup> **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.

2.5	<b>Организационно-правовая форма</b>	
2.6	<b>Сведения о резидентстве</b> (в случае налогового резидентства США предоставьте форму W-9)	Резидент РФ <input type="checkbox"/> Нерезидент <input type="checkbox"/> _____ <i>(указать страну резидентства)</i>
2.7	<b>ИНН РФ</b> (идентификационный номер налогоплательщика на основании выписки из ЕГРЮЛ или свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица) и/или его аналог (при наличии) <input type="checkbox"/> <b>Наличие статуса иностранного налогоплательщика</b> (лица, на которого распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, в случае наличия предоставить подтверждающие документы, в случае налогового резидентства США предоставьте форму W-9) <input type="checkbox"/> <b>Налоговый номер отсутствует</b>	_____ <i>(указать страну, налогоплательщиком которой является)</i>  _____ <i>(указать страну, основание или причину отсутствия налогового номера)</i>
2.8	<b>КИО</b> (код иностранной организации на основании свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица) (при наличии)	
2.9	<b>КПП</b> (код причины постановки на учет):	
2.10	<b>БИК</b> (для кредитных организаций):	
2.11	<b>Коды форм федерального государственного статистического наблюдения</b>	ОКПО: _____ ОКАТО: _____ ОКВЭД: _____ ОКТМО: _____
2.12	<b>Средства связи (контактные данные)</b>	
2.12.1	Номер(а) телефонов с указанием кода/(факсов при наличии)	
2.12.2	Адрес(а) электронной почты (при наличии)	
2.12.3	Доменное имя (Иная контактная информация (доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых юридическим лицом оказываются услуги (при наличии))	
2.13	<b>Место нахождения</b> (в соответствии с Уставом)	
2.13.1	Почтовый адрес (с указанием индекса)	
2.13.2	Фактический адрес	
2.14	<b>Место нахождения представительства, отделения, иного обособленного подразделения нерезидента на территории РФ</b> (для нерезидентов)	
2.15	Сведения о присутствии или отсутствии по местонахождению юридического лица его постоянно действующего органа управления или лица, действующего от имени юридического лица без доверенности	<input type="checkbox"/> присутствует <input type="checkbox"/> отсутствует
2.16	<b>СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ КЛИЕНТА</b>	
2.16.1	<b>Место государственной регистрации</b> (страна, субъект/населенный пункт):	
2.16.2	<b>Для резидентов РФ в ЕГРЮЛ:</b>	
	наименование государственного регистрирующего органа	
	основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	
	дата регистрации/внесения записи в ЕГРЮЛ	
2.16.3	<b>Для нерезидентов РФ и иностранных структур без образования юридического лица:</b>	
	наименование регистрирующего органа	
	регистрационный номер в стране регистрации/инкорпорации (при наличии)	
	дата регистрации	
	номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в Государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц	
2.16.4	<b>Только для иностранной структуры без образования юридического лица:</b>	
	место ведения основной деятельности	
	Состав имущества, находящегося в управлении (собственности) - в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией	

	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей (участников), доверительного собственника (управляющего) и протекторов (при наличии) - в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией
--	---

### 3. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕ КЛИЕНТА (заполняется в обязательном порядке)

3.1	Сведения о наличии или отсутствии у выгодоприобретателя клиента счетов в банках, зарегистрированных в государстве (на территории), которое(ая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)	
	<input type="checkbox"/> НЕТ (такие счета отсутствуют)	<input type="checkbox"/> ДА (такие счета имеются) <small>(наименование государства/ территории, где зарегистрирован банк)</small>

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 выгодоприобретателя Клиента.

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.

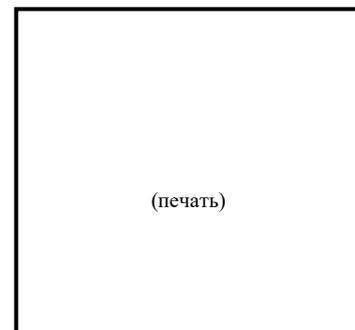
Подтверждаю \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(ФИО Клиента/Уполномоченного лица Клиента полностью) (подпись)

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 выгодоприобретателе, 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.