

Анкета залогодержателя-физического лица по счету Клиента № _____

☐ Первичная	☐ По факту изменения анкетных данных
------------------------------------	---

1. СВЕДЕНИЯ О ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕ

1.1	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)	
1.2	Страна, место, дата рождения	
1.3	Гражданство	Гражданство РФ ☐ Гражданство иной страны ☐ _____
1.4	Место жительства (регистрации, с указанием индекса) или фактическое место пребывания (проживания)	
1.5	Почтовый адрес (с указанием индекса)	
1.6	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) РФ и/или его аналог при наличии)	
1.7	Средства связи (контактные данные):	
	Номер(а) телефонов с указанием кода/факсов (при наличии)	
	Адрес(а) электронной почты (при наличии)	
1.8	Сведения о документе, удостоверяющем личность:	
1.8.1	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)	
1.8.2	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> • 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. • для граждан РФ, имеющих иностранный документ, удостоверяющий личность (в том числе в дополнение к паспорту РФ): ☐ иностранный документ, удостоверяющий личность • для всех вышеуказанных категорий: ☐ 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	
	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)).	
---	--

Я подтверждаю полноту и достоверность сведений, указанных в Анкете.

При изменении анкетных данных Залогодержатель 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 Залогодержатель.

Согласие на обработку Персональных данных

Настоящим Залогодержатель дает 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 своих персональных данных.

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); Иные необходимые для исполнения АО "ИК "Орион Капитал" своих обязанностей в соответствии с законодательством Российской Федерации и договорных отношений, на основании которых Залогодержатель получает свой статус Залогодержателя в депозитарии АО "ИК "Орион Капитал".

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, на основании которых Залогодержатель получает свой статус Залогодержателя в депозитарии АО "ИК "Орион Капитал".

Залогодержатель настоящим подтверждает, что АО "ИК "Орион Капитал" вправе в необходимом объеме раскрывать персональные данные третьим лицам, включая депозитарии, 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 на основании которых Залогодержатель получает свой статус Залогодержателя в депозитарии АО "ИК "Орион Капитал", 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 Залогодержателя полностью) (подпись)

Залогодержатель настоящим обязуется предоставлять в АО "ИК "Орион Капитал" информацию и документы в ответ на запросы/информационные сообщения АО "ИК "Орион Капитал".

ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ



Залогодержатель _____ / _____
(ФИО Залогодержателя полностью) (подпись)

Дата заполнения анкеты « ____ » _____ 20 ____ г.