

АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
 КЛИЕНТ ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ _____ (иное)

| | |
|------------------------|--|
| Фамилия | |
| Имя | |
| Отчество | |
| ИНН | |
| ИНН (для нерезидентов) | |
| Дата рождения | |
| Место рождения | |
| Гражданство | |

Документ, удостоверяющий личность

| | |
|------------------|--|
| Наименование | |
| Серия, номер | |
| Когда, кем выдан | |

Для нерезидентов - данные миграционной карты

| | |
|--------------------------|--|
| Серия, номер | |
| Срок пребывания (с / по) | |

Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации

| | |
|---------------------------------------|--|
| Серия, номер | |
| Когда, кем выдан | |
| Срок пребывания / проживания (с / по) | |

Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя

| | |
|-------------------------------------|--|
| ОГРНИП | |
| Дата регистрации | |
| Наименование регистрирующего органа | |

Данные об адресах

| | |
|--|--|
| Адрес места жительства (регистрации) | |
| Адрес места пребывания (указывается в случае отличия от места жительства) | |
| Адрес для корреспонденции (указывается в случае отличия от места жительства) | |

Средства связи

| | |
|------------|--|
| Телефон(ы) | |
| Факс | |
| E-mail | |

Банковские реквизиты

| | |
|------------------------|--|
| Расчетный счет | |
| Банк, город банка | |
| Корреспондентский счет | |
| БИК | |

Действие лица к выгоде иного лица (выгодоприобретателя)

| | | |
|-----------------------------|------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> да | <input type="checkbox"/> нет | В случае действия в интересах выгодоприобретателя, лицо также обязано предоставить идентификационные данные выгодоприобретателя (анкету физического / юридического лица). |
|-----------------------------|------------------------------|---|

Принадлежность к иностранным публичным должностным лицам*

| | | |
|-----------------------------|------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> да | <input type="checkbox"/> нет | В случае положительного ответа, необходимо максимально раскрыть информацию о данном лице в разделе «Дополнительная информация» с указанием ФИО, должности, места работы и характера связи с иностранным публичным должностным лицом.* |
|-----------------------------|------------------------------|---|

Подпись _____ / _____
подпись Фамилия И.О

Данные Доверителя (заполняется только для анкеты представителя)

ФИО
(Полное наименование
юридического лица)
Данные документа,
удостоверяющего личность
(ОГРН юридического лица)
Номер и дата Договора на
брокерское обслуживание
(Депозитарного договора)

| |
|--|
| |
| |
| |

Данные доверенности или иного документа, удостоверяющего полномочия Представителя (заполняется только для анкеты представителя)

Наименование документа
Номер и дата выдачи

| |
|--|
| |
| |

Дополнительная информация

| |
|--|
| |
|--|

Согласие на обработку персональных данных.**

Я, _____, даю согласие на обработку всех указанных мной персональных данных КИТ Финанс (ООО), адрес: 191119, Санкт-Петербург, ул. Марата, д.69-71 лит. А (далее – Компания) в целях выполнения Компанией положений законодательства РФ и/или договоров, заключенных мною (моим представителем/доверителем) с Компанией (договор на брокерское обслуживание и/или депозитарный договор и/или иной договор/соглашение).

Настоящее согласие на обработку персональных данных включает согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, а также на распространение (передачу) таких персональных данных третьим лицам (в том числе агентам, организаторам торговли на рынке ценных бумаг, эмитентам, депозитариям, регистраторам, клиринговым и расчетным организациям), при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке.

Данное согласие действует бессрочно и может быть отозвано в случае прекращения договорных отношений с Компанией путем предоставления соответствующего письменного заявления.

Подпись _____ / _____
подпись *Фамилия И.О.*

Дата заполнения « ____ » _____ 20__ г.

* – Иностранное публичное должностное лицо – назначаемое или избираемое лицо, занимающее (занимавшее) какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, лицо, выполняющее (выполнявшее) какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или государственного предприятия. В том числе: главы государств или правительств, ведущие политики, высшие правительственные чиновники, высшие должностные лица судебных органов, высшие военные чиновники, руководители государственных корпораций, высшие должностные лица политических партий, члены правящих королевских семей, члены коллегий аудиторов и члены советов директоров центральных банков, послы. При этом статус публичного должностного лица сохраняется в течение 1 года после отставки.

К категории публичного должностного лица также относятся родственники данного лица и его ближайшее окружение. Родственники: близкие члены семьи, такие как супруги или лица, которые считаются супругами по национальному праву государства (гражданские браки), дети и супруги детей или лица, которые считаются супругами детей по национальному праву государства; родители, братья, сестры и кровные родственники, а также ставшие близкими в результате брака (например, сводные братья). Ближайшее окружение: партнеры по бизнесу, личные советники/консультанты, лица, которые получают значительную материальную выгоду ввиду отношений с таким лицом, совместное владение юридическим лицом, а также юридические лица, принадлежащие близким деловым партнерам публичного должностного лица или созданные к выгоде публичного должностного лица.

** – Заполняется владельцем указанных в Анкете персональных данных.

Для служебных отметок

Номер: _____

ФИО сотрудника _____

Дополнительная информация:

Подпись _____