

Анкета клиента

(для иностранной структуры без образования юридического лица)

Наименование ИСБЮЮЛ, фирменное наименование на русском языке (полное и/или сокращенное) и/или на иностранных языках (полное и/или сокращенное) (если имеются)	
Организационно-правовая форма	
Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный ИСБЮЮЛ в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации)	
Код (коды) (при наличии) ИСБЮЮЛ в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или их аналоги)	
Место ведения основной деятельности; почтовый адрес; адрес (место нахождения) представительства, отделения, иного обособленного подразделения ИСБЮЮЛ на территории Российской Федерации (при наличии); сведения о регистрации по месту жительства и о фактическом месте жительства (месте пребывания) физического лица - уполномоченного представителя ИСБЮЮЛ на территории Российской Федерации (при наличии)	
В отношении трастов и иных ИСБЮЮЛ с аналогичной структурой или функцией: состав имущества, находящегося в управлении (собственности); фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего)	
Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с ООО «КРАСОЙЛ ФИНАНС», сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях)	
Сведения (документы) о финансовом положении	
Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о ИСБЮЮЛ других Клиентов ООО «КРАСОЙЛ ФИНАНС», имеющих с ним деловые отношения; и/или отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и/или некредитных финансовых организаций, в которых ИСБЮЮЛ находится (находилась) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и/или некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данной ИСБЮЮЛ)	
Фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) учредителей и доверительного собственника (управляющего)	
Адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего)	
Бенефициарный владелец (владельцы) юридического лица (ФИО)*	
Контактная информация:	

Телефон	
Факс	
E-mail	
Контактное лицо (ФИО, должность)	
Иная контактная информация (если имеется)	
Сведения о представителе (при наличии)**	
ФИО представителя	
Основание полномочий представителя (дата и номер доверенности)	
Срок полномочий (срок действия доверенности)	
Сведения о выгодоприобретателе*** (при наличии)**	
Наименование / ФИО выгодоприобретателя	
№ и дата договора, заключенного между Клиентом и выгодоприобретателем	
Способы доставки/получения документов	
Способ доставки документов в ООО «КРАСОЙЛ ФИНАНС» (заказным письмом, лично, по электронной почте, иным способом)	
Способ получения документов из ООО «КРАСОЙЛ ФИНАНС» (заказным письмом, лично, по электронной почте, иным способом)	
Оператор, обрабатывающий персональные данные, указанные в настоящем документе	Общество с ограниченной ответственностью «КРАСОЙЛ ФИНАНС», 127051, РФ, г. Москва, Петровский бульвар д. 15 стр. 1
Цель обработки персональных данных, указанных в настоящем документе	Осуществление возложенных на ООО «КРАСОЙЛ ФИНАНС» законодательством Российской Федерации функций в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, федеральными законами, в частности: «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», «О валютном регулировании и валютном контроле», «О рынке ценных бумаг», «О персональных данных», Уставом ООО «КРАСОЙЛ ФИНАНС», а также исполнение обязательств, предусмотренных договором о брокерском обслуживании/договором доверительного управления/депозитарным договором, заключенным с ООО «КРАСОЙЛ ФИНАНС»
Источник получения персональных данных, указанных в настоящем документе	Документы, представленные Клиентом в целях заключения договора о брокерском обслуживании/договора доверительного управления/депозитарного (междепозитарного) договора с ООО «КРАСОЙЛ ФИНАНС» / в процессе обслуживания Клиента в рамках указанных договоров
Срок обработки персональных данных, указанных в настоящем документе	С момента предоставления персональных данных до истечения 5 лет со дня прекращения действия договора о брокерском обслуживании/договора доверительного управления/ депозитарного договора, заключенного с ООО «КРАСОЙЛ ФИНАНС»
Действия, которые будут совершаться в процессе обработки персональных данных, указанных в настоящем документе и общее описание используемых способов обработки персональных данных, указанных в настоящем документе	Не автоматизированная обработка персональных данных. Полученная в ходе обработки персональных данных информация передается по внутренней сети ООО «КРАСОЙЛ ФИНАНС» (информация, доступна лишь для строго определенных сотрудников ООО «КРАСОЙЛ ФИНАНС»), а также передается с использованием сети общего пользования Интернет

***Бенефициарный владелец** - 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.

****При наличии у Клиента ООО «КРАСОЙЛ ФИНАНС» представителя/ выгодоприобретателя/бенефициарного владельца (бенефициарных владельцев) заполняется соответственно Анкета уполномоченного лица / Анкета выгодоприобретателя/ Анкета бенефициарного владельца.**

*****Выгодоприобретатель** - лицо, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

Настоящим Клиент ООО «КРАСОЙЛ ФИНАНС» подтверждает, что все сведения, указанные в настоящей Анкете, являются полными и достоверными. Клиент обязуется письменно, в порядке, установленном для обмена уведомлениями между Сторонами, уведомлять ООО «КРАСОЙЛ ФИНАНС» об изменении любых данных, указанных в настоящей Анкете, в сроки, установленные договором о брокерском обслуживании/договором доверительного управления/ депозитарным договором, заключенным между Сторонами (далее – Договор). Риск наступления неблагоприятных последствий, связанных с непредоставлением такого уведомления, несет Клиент.

Настоящим Клиент дает согласие на обработку персональных данных. Настоящим Клиент подтверждает, что ознакомлен с целями и способами обработки персональных данных.

Настоящим Клиент подтверждает, что им получено согласие его представителей - физических лиц (включая, единоличный исполнительный орган, акционеров, учредителей, лиц, уполномоченных Клиентом на основании доверенности /бенефициарных владельцев/выгодоприобретателей – физических лиц на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных Договором, приложениями к Договору, соглашениями между Клиентом и ООО «КРАСОЙЛ ФИНАНС»). Настоящим Клиент также подтверждает, что в отношении его уполномоченного представителя – юридического лица им получено согласие представителей – физических лиц указанного юридического лица (в том числе, единоличного исполнительного органа, акционеров, участников) на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных Договором, приложениями к Договору, соглашениями между Клиентом и ООО «КРАСОЙЛ ФИНАНС».

Настоящим Клиент подтверждает, что ознакомил своих представителей – физических лиц (включая, единоличный исполнительный орган, акционеров, учредителей, лиц, уполномоченных Клиентом на основании доверенности), а также третьих лиц, за счет которых действую в качестве брокера/доверительного управляющего, с их правами при обработке персональных данных, в том числе правом на получение сведений об операторе (ООО «КРАСОЙЛ ФИНАНС»), о месте его нахождения, о наличии у ООО «КРАСОЙЛ ФИНАНС» их персональных данных, а также на ознакомление с такими персональными данными, право требовать от ООО «КРАСОЙЛ ФИНАНС» уточнения персональных данных, в порядке, установленном Договором, приложениями к Договору, их блокирования или уничтожения, в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, за исключением, когда обязанность ООО «КРАСОЙЛ ФИНАНС», по обработке, в том числе хранении, персональных данных установлена действующим законодательством РФ, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.

(Должность)

М.П.

(подпись)

(ФИО)

Дата заполнения анкеты: