

Анкета клиента
(для юридических лиц)

Полное наименование на русском языке (в соответствии с учредительными документами)	
Сокращенное наименование на русском языке (при наличии в соответствии с учредительными документами)	
Наименование на иностранном языке (в соответствии с учредительными документами, если имеется)	
Организационно-правовая форма	
ИНН (присвоенный резиденту/присвоенный нерезиденту при постановке на налоговый учет после 24.12.2010г.)	
КИО (присвоенный нерезиденту при постановке на налоговый учет до 24.12.2010г.)	
Код причины постановки на учет (КПП)	
Сведения о государственной регистрации:	
ОГРН (для резидентов) / Регистрационный номер (для нерезидентов)	
Дата регистрации	
Наименование регистрирующего органа	
Место государственной регистрации	
Коды форм государственного статистического наблюдения	
ОКВЭД	
ОКАТО	
ОКПО	
Адреса	
Место нахождения, указанное в Едином государственном реестре юридических лиц	
Место нахождения, указанное в учредительных документах	
Почтовый адрес (<i>заполняется при несовпадении с юридическим адресом</i>)	
Фактический адрес (<i>заполняется при несовпадении с юридическим адресом</i>)	
Государства нахождения офисов, филиалов, представительств, производственных мощностей/недвижимого имущества (указываются все имеющиеся)	
Сведения о выданных лицензиях профессионального участника рынка ценных бумаг (при наличии)	
Серия, номер	
Орган, выдавший лицензию	
Дата выдачи	
Вид деятельности	
Банковские реквизиты	
Наименование получателя	
Наименование банка	
БИК	
Корр. счет	
Расчетный счет	

Укажите места нахождения банков (как в РФ, так и за рубежом), в которых у вас открыты банковские счета (для некредитных организаций) или корреспондентские счета (для кредитных организаций)	
Иные сведения	
Сведения об органах управления юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем 1% акций (долей) юридического лица) По акционерам (участникам) указывается: - по физическим лицам: ФИО / Серия, номер документа удостоверяющего личность / Гражданство / доля участия - по юридическим лицам: Наименование / ОГРН (Регистрационный номер) / Государство регистрации/ Доля участия	
Бенефициарный владелец (владельцы) юридического лица (ФИО)*	
Размер зарегистрированного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда	
Размер оплаченного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда, стоимость имущества	
Соотношение собственных оборотных средств к запасам и затратам	
Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления или лица, действующего от имени юридического лица без доверенности	
Фактически осуществляемые виды деятельности	
Цели финансово-хозяйственной деятельности	
Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений клиента с Компанией	
Сведения о планируемых операциях	
Финансовое положение клиента	
Сведения о деловой репутации	
Информация о квалификации специалистов казначейства или иного подразделения, отвечающего за инвестиционную деятельность в юридическом лице	
Количество и объем операций с различными финансовыми инструментами за последний отчетный год	
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), 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 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 подтверждает, что все сведения, указанные в настоящей Анкете, являются полными и достоверными. Клиент обязуется письменно, в порядке, установленном для обмена уведомлениями между Сторонами, уведомлять Компанию 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)

(подпись)

(ФИО)

М.П.

Дата заполнения анкеты:

Анкета клиента
(для физических лиц)

Фамилия	
Имя	
Отчество	
Гражданство	
Дата рождения	
Место рождения <i>(поле, не обязательное для заполнения)</i>	
ИНН (при наличии)	
Тип физического лица	<input type="checkbox"/> физическое лицо <input type="checkbox"/> индивидуальный предприниматель
Принадлежность к публичным должностным лицами	<input type="checkbox"/> иностранное публичное должностное лицо* <input type="checkbox"/> должностное лицо публичных международных организаций лицо, замещающее (занимающее) <input type="checkbox"/> государственные должности Российской Федерации, <input type="checkbox"/> должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, <input type="checkbox"/> должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, <input type="checkbox"/> должности в Центральном банке Российской Федерации, <input type="checkbox"/> должности в государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации <input type="checkbox"/> не отношусь к категории указанных лиц
При положительном ответе укажите занимаемую должность	<hr/> <hr/>
Является ли публичным должностным лицом супруг/супруга, близкий родственник (родственник по прямой восходящей и исходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновитель и усыновленный)	<input type="checkbox"/> является <input type="checkbox"/> не является
При положительном ответе указать: Степень родства/статус (супруг/супруга и т.д.) клиента по отношению к публичному должностному лицу ФИО публичного должностного лица Занимаемая должность	<hr/> <hr/> <hr/>
Сведения о документе, удостоверяющем личность	
Наименование	
Серия	
Номер	

Дата выдачи	
Орган, выдавший документ	
Код подразделения (если имеется)	
Адреса	
Место жительства (регистрации)	
Фактическое место жительства (место пребывания)	
Почтовый адрес	
Иные сведения**	
Данные миграционной карты (серия, номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания)	
Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (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 РФ)	
Цели финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях)	
Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений клиента с Компанией	
Финансовое положение клиента (примерные среднемесячные доходы и среднемесячные расходы за последние 12 месяцев, а также данные о сбережениях)	
Сведения о деловой репутации	
Источник происхождения денежных средств/ценных бумаг, с которыми совершаются операции в рамках договора (ов), заключенных Организацией и Клиентом	
Данные об опыте и знаниях в области инвестирования	
Банковские реквизиты	
Наименование получателя	
Наименование банка	
БИК	
Корр. счет	
Расчетный счет	
Укажите места нахождения банков (как в РФ, так и за рубежом), в которых у вас открыты банковские счета (для некредитных организаций) или корреспондентские счета (для кредитных организаций)	
Для индивидуального предпринимателя	
ОГРНИП	
Дата регистрации	
Данные документа, подтверждающего факт внесения в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи о государственной регистрации	
Наименование регистрирующего органа	
Место регистрации	
Контактная информация	
Телефон	

Факс	
e-mail	
Иная контактная информация (если имеется)	
Сведения о представителе клиента (при наличии)***	
Наименование / ФИО представителя	
Основание полномочий представителя (наименование документа, дата и номер)	
Срок полномочий (срок действия доверенности)	
Сведения о бенефициарном владельце**** (при наличии)***	
Наименование / ФИО бенефициарного владельца	
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/уполномоченным лицом Клиента при заключении 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), а также передается с использованием сети общего пользования Интернет

* Под **иностранным публичным должностным лицом** понимается любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия.

** Данные сведения устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ.

*** При наличии у клиента представителя/бенефициарного владельца/выгодоприобретателя заполняется соответственно Анкета уполномоченного лица/Анкета бенефициарного владельца/Анкета выгодоприобретателя.

**** **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.

Настоящим Клиент подтверждает, что все сведения, указанные в настоящей Анкете, являются полными и достоверными. Клиент обязуется письменно, в порядке, установленном для обмена уведомлениями между Сторонами, уведомлять Компанию 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 своих персональных данных. Настоящим Клиент подтверждает, что ознакомлен с целями и способами обработки своих персональных данных.

Настоящим Клиент – физическое лицо подтверждает, что им получено согласие его представителей/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 – физическое лицо 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 – физическое лицо (а также его представитель - физическое лицо) подтверждает, что ознакомлен со своими правами при обработке ООО «КРАСОЙЛ ФИНАНС» его персональных данных, в том числе с правом на получение сведений об ООО «КРАСОЙЛ ФИНАНС», о месте его нахождения, о наличии у ООО «КРАСОЙЛ ФИНАНС» его персональных данных, а также на ознакомление с такими персональными данными, право требовать от ООО «КРАСОЙЛ ФИНАНС» уточнения персональных данных Клиента, 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 Клиента (его представителей/бенефициарных владельцев/выгодоприобретателей - физических лиц) установлена действующим законодательством РФ, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.

Согласие Клиента на обработку персональных данных действует в течение всего срока обработки персональных данных, указанных выше. В случае отзыва Клиентом настоящего согласия ООО «КРАСОЙЛ ФИНАНС» обязан прекратить совершение действий по обработке персональных данных, за исключением действий по обработке персональных данных, обязанность по совершению которых возложена на ООО «КРАСОЙЛ ФИНАНС» законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Клиент вправе отозвать настоящее согласие, письменно уведомив ООО «КРАСОЙЛ ФИНАНС», которому такое согласие было предоставлено. Настоящее согласие является отозванным на следующий рабочий день после получения письменного уведомления об отзыве настоящего согласия указанным ООО «КРАСОЙЛ ФИНАНС».

_____/_____
(подпись) (ФИО)

Дата заполнения анкеты: