

Анкета уполномоченного лица
(для физических лиц)

Информация о клиенте	
Наименование /ФИО клиента	
№ и дата договора Компании с клиентом	
Информация об уполномоченном лице	
Фамилия	
Имя	
Отчество	
Гражданство	
Дата рождения	
Место рождения <i>(поле, не обязательное для заполнения)</i>	
ИНН (при наличии)	
Представитель представляет интересы	<input type="checkbox"/> иностранного публичного должностного лица*; <input type="checkbox"/> должностного лица публичной международной организации; лица, замещающего (занимающего) <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 представляет интересы указанных выше лиц _____
При положительном ответе укажите занимаемую клиентом должность	
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) клиента	<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	
Сведения о документе, удостоверяющем личность	
Вид	
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)	
Контактная информация	
Телефон	
Факс	
e-mail	
Иная контактная информация (если имеется)	
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	
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	
Основание полномочий представителя (дата и номер доверенности)	
Срок полномочий (срок действия доверенности)	
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 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.

Настоящим Уполномоченное лицо Клиента подтверждает, что все сведения, указанные в настоящей Анкете, являются полными и достоверными. Уполномоченное лицо Клиента обязуется письменно, в порядке, установленном для обмена уведомлениями между Клиентом и Компанией, уведомлять Компанию об изменении любых данных, указанных в настоящей Анкете, в сроки, установленные договором о брокерском обслуживании/договором доверительного управления/ депозитарным договором, заключенным между Клиентом и Компанией. Риск наступления неблагоприятных последствий, связанных с непредоставлением такого уведомления, несет Уполномоченное лицо Клиента.

_____/_____/_____
 (подпись) (ФИО)

Дата заполнения анкеты: _____

Анкета уполномоченного лица
(для юридических лиц)

Информация о клиенте	
Наименование /ФИО клиента	
№ и дата договора Компании с клиентом	
Информация об уполномоченном лице	
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	
Иные сведения	

Размер зарегистрированного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда	
Размер оплаченного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда, стоимость имущества	
Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления или лица, действующего от имени юридического лица без доверенности	
Контактная информация	
телефон	
факс	
E-mail	
Контактное лицо (ФИО, должность)	
Иная контактная информация (если имеется)	
Основание полномочий представителя (дата и номер доверенности)	
Срок полномочий (срок действия доверенности)	
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

* Под **иностранном 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.

Настоящим Уполномоченное лицо Клиента подтверждает, что все сведения, указанные в настоящей Анкете, являются полными и достоверными. Уполномоченное лицо Клиента обязуется письменно, в порядке, установленном для обмена уведомлениями между Клиентом и Компанией, уведомлять Компанию об изменении

любых данных, указанных в настоящей Анкете, в сроки, установленные договором о брокерском обслуживании/договором доверительного управления/ депозитарным договором, заключенным между Клиентом и Компанией. Риск наступления неблагоприятных последствий, связанных с непредоставлением такого уведомления, несет Уполномоченное лицо Клиента.

_____/_____/_____
(Должность) (подпись) (ФИО)

М.П.

Дата заполнения анкеты: