

Анкета выгодоприобретателя
(для юридических лиц)

| | |
|---|--|
| Информация о клиенте | |
| Наименование /ФИО клиента | |
| № и дата договора Компании с клиентом | |
| Информация о выгодоприобретателе | |
| 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 | |
| Адреса | |
| Место нахождения, указанное в Едином государственном реестре юридических лиц | |
| Место нахождения, указанное в учредительных документах | |
| 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 | |

| | |
|---|--|
| 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 | |
| Иная контактная информация (если имеется) | |
| | |
| № и дата договора, заключенного между клиентом и выгодоприобретателем | |
| 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 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 |

Настоящим Клиент подтверждает, что все сведения, указанные в настоящей Анкете, являются полными и достоверными. Клиент 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 Клиент.

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

М.П.

Дата заполнения анкеты:

АНКЕТА ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ
(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) | |
| Принадлежность к публичным должностным лицами | <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 выгодоприобретателем 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) выгодоприобретателя | <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 | |
| | |
| № и дата договора, заключенного между клиентом и выгодоприобретателем | |
| 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 при заключении договора о брокерском обслуживании/договора доверительного управления/депозитарного (междепозитарного) договора с ООО «КРАСОЙЛ ФИНАНС» / в процессе обслуживания Клиента в рамках указанных договоров |

