

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 (поле, не обязательное для заполнения)	
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

