

Анкета индивидуального предпринимателя

<input type="checkbox"/> Клиента	<input type="checkbox"/> Бенефициарного владельца Клиента
<input type="checkbox"/> Учредителя	<input type="checkbox"/> Выгодоприобретателя
<input type="checkbox"/> Представителя Клиента / Учредителя	Уникальный идентификационный код: _____
<input type="checkbox"/> Первичное предоставление данных	<input type="checkbox"/> Изменение данных

Дата заполнения: ___ ___ 20___

Пояснения: по лицам, отличным от Клиента, оформляются только первые 6 разделов Анкеты и специальные разделы по типу анкетуемого лица.

1. Данные физического лица					
Фамилия					
Имя					
Отчество (при наличии)					
Дата рождения			ИНН		
Гражданство (все имеющиеся, в т.ч. вид на жительство)			СНИЛС		
2. Реквизиты документа, удостоверяющего личность					
вид		серия		номер	
дата выдачи		код подразделения		срок действия (при наличии):	
выдавший орган (при отсутствии кода)					
Документ, подтверждающий право иностранного гражданина (лица без гражданства) на пребывание (проживание) в Российской Федерации					
вид		серия		номер	
дата начала срока		дата окончания срока			
3. Сведения о регистрации					
ОГРНИП					
дата регистрации		место регистрации			
4. Контактная информация					
Адрес регистрации по месту жительства					
Адрес фактического пребывания (если отличается от регистрации)					
телефон		e-mail			
5. Клиент: Сведения об имеющихся лицензиях					
вид деятельности					
выдавший орган					
номер лицензии		дата выдачи		срок действия	
6. Клиент: адрес страницы в интернете, с использованием которой оказываются услуги					
сайт в сети «интернет»					
7. Клиент: Банковские реквизиты					
№ счёта	реквизиты обслуживающего банка (наименование, город, корсчёт, БИК/SWIFT и т.п.)				

8. Представитель: основания действовать в качестве представителя			
фамилия, имя, отчество			
основание, дата, номер			
дата начала полномочий		дата окончания полномочий	
9. Клиент: заявления и декларации			
Клиент подтверждает, что информация, приведенная в настоящей анкете, является полной и достоверной. Клиент обязуется в письменной форме незамедлительно информировать ООО «ББР БРОКЕР» о всех изменениях предоставленной информации. При совершении операций к выгоде иных лиц, не указанных в Анкете, Клиент обязуется в письменной форме незамедлительно предоставить в ООО «ББР БРОКЕР» сведения о выгодоприобретателях.			
Заявление о принадлежности к публичным должностным лицам:			
Здесь и далее под «публичными должностными лицами» в соответствии с пп.1 п.1 ст. 7.3 Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» понимаются иностранные публичные должностные лица, должностные лица публичной международной организации, лица, занимающие государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.			
<input type="checkbox"/> Клиент не является публичным должностным лицом		<input type="checkbox"/> Клиент является публичным должностным лицом	
<input type="checkbox"/> Клиент не является родственником (супругом/супругой, близким родственником) публичного должностного лица		<input type="checkbox"/> Клиент является родственником (супругом/супругой, близким родственником) публичного должностного лица	
отдельным документом Клиент представляет Брокеру данные о должности (степени родства), наименовании и адресе работодателя, источнике дохода.			
Заявление о налоговом резидентстве:			
<input type="checkbox"/> Клиент является налоговым резидентом Российской Федерации			
<input type="checkbox"/> Клиент является налоговым резидентом:			
Выгодоприобретатель: основания наличия выгодоприобретателя			
фамилия, имя, отчество			
основание, дата, номер			
дата начала полномочий		дата окончания полномочий	
Бенефициарный владелец: основания контролировать действия Клиента			
фамилия, имя, отчество			
Заявление о целях установления деловых отношений с ООО «ББР БРОКЕР»			
<input type="checkbox"/> брокерское обслуживание		<input type="checkbox"/> услуги доверительного управления	
<input type="checkbox"/> иное			
Заявление о целях финансово-хозяйственной деятельности Клиента			
<input type="checkbox"/> долгосрочное обслуживание		<input type="checkbox"/> разовая операция	
Заявление об источниках происхождения денежных средств, имущества Клиента			
<input type="checkbox"/> доход от основной деятельности		<input type="checkbox"/> иное	
Настоящим Клиент просит установить кодовое слово¹			
¹ кодовое слово - пароль для устных сообщений, уникальный буквенно-числовой код, указанный Клиентом при прохождении идентификации посредством телефонной связи. Кодовое слово используется при обращении к ООО «ББР БРОКЕР» посредством телефонной связи.			
Кодовое слово, подлежащее применению:			

(заполняются арабскими цифрами и заглавными буквами русского алфавита, нельзя использовать свои фамилию, имя, отчество)

Клиент:

√

Подпись

ФИО

Служебные отметки Брокера

Дистанционное заключение договора Личное присутствие при заключении договора

Дата и время регистрации:

№ Договора:

Зарегистрировал сотрудник:

подпись

Ф.И.О.

М.П.