**Приложение № 3.2**

к Регламенту оказания ООО «ББР БРОКЕР» брокерских услуг (редакция № 3)

**Анкета предпринимателя**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Клиента |  | Код Клиента |  |
| Представителя Клиента | | Выгодоприобретателя | |

Дата заполнения: «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

Пояснения: по лицам, отличным от Клиента, оформляются только первые 5 разделов и специальные разделы по типу анкетируемого лица.

**Данные физического лица**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фамилия | |  | | |
| Имя | |  | | |
| Отчество (при наличии) | |  | | |
| Дата рождения | |  | ИНН |  |
| Гражданство |  | | СНИЛС |  |

**Реквизиты документа, удостоверяющего личность**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид |  | | Серия, номер |  | |
| Дата выдачи |  | | Код подразделения | |  |
| Выдавший орган (при отсутствии кода) | |  | | | |
|  | | | |

**Документ, подтверждающий право иностранного гражданина (лица без гражданства) на пребывание (проживание) в России**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид |  | | Серия,номер |  | |
| Дата начала срока | |  | Дата окончания срока | |  |

**Сведения о регистрации**

|  |  |
| --- | --- |
| ОГРНИП |  |
| Место регистрации |  |

**Контактная информация**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес регистрации по месту жительства |  | | | |
| Адрес фактического пребывания (если отличается от регистрации) |  | | | |
| Телефон | |  | e-mail |  |

**Клиент: Сведения об имеющихся лицензиях**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид деятельности |  | | |
| Выдавший орган |  | | |
| Номер лицензии |  | Дата выдачи |  |
| Срок действия |  | | |

**Клиент: адрес страницы в интернете, с использованием которой оказываются услуги**

|  |  |
| --- | --- |
| Домен, страница |  |

**Клиент: Реквизиты счетов**

|  |  |
| --- | --- |
| № счёта | Реквизиты обслуживающего банка (наименование, город, корсчёт, БИК/SWIFT и т.п.) |
|  |  |
|  |  |

**Представитель: Основания действовать в качестве представителя**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основание, дата, номер |  | |
| Дата начала и окончания срока действия полномочий | |  |

**Выгодоприобретатель: Основания наличия выгодоприобретателя**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основание, дата, номер |  | |
| Дата начала и окончания срока действия оснований | |  |

**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» понимаются иностранные публичные должностные лица, должностные лица публичных международных организаций, лица, замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации и иные должности, указанные в пп.1 п.1 ст. 7.3 Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов…».

Клиент не является публичным должностным лицом, его родственником (супругом)

Клиент является публичным должностным лицом или его родственником, супругом и

отдельным документом представляет Брокеру данные о должности (степени родства),

наименовании и адресе работодателя, источнике дохода.

**Заявление о налоговом резидентстве:**

|  |  |
| --- | --- |
| Клиент является налоговым резидентом Российской Федерации | |
| Клиент является налоговым резидентом: |  |

**Заявление о наличии выгодоприобретателей:**

Здесь и далее под «выгодоприобретателем» понимается 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.

Клиент действует исключительно к собственной выгоде

Клиент имеет нижеуказанных выгодоприобретателей:

|  |  |
| --- | --- |
| ФИО (Наименование) |  |
| ФИО (Наименование) |  |

**Заявление о наличии бенефициарных владельцев:**

Здесь и далее под «бенефициарным владельцем» понимается физическое лицо, в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) имеющее возможность контролировать действия Клиента.

Клиент не находится под прямым или косвенным контролем иных лиц

Клиент имеет нижеуказанных бенефициарных владельцев:

|  |  |
| --- | --- |
| ФИО |  |
| ФИО |  |

**Заявление о целях установления деловых отношений с ООО «ББР БРОКЕР»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| брокерское обслуживание | | услуги доверительного управления |
| иное |  | |

**Заявление о предполагаемом характере деловых отношений с ООО «ББР БРОКЕР»**

|  |  |
| --- | --- |
| долгосрочное обслуживание | разовая операция |

**Заявление о целях финансово-хозяйственной деятельности Клиента**

|  |  |
| --- | --- |
| управление собственными финансами | иное:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Заявление об источниках происхождения денежных средств, имущества Клиента**

|  |  |
| --- | --- |
| доход от основной деятельности | иное:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Клиент**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись ФИО

|  |
| --- |
| **Отметки Брокера о регистрации** |

|  |  |
| --- | --- |
| 󠅆 Дистанционное заключение договора | 󠅆 Личное присутствие при заключении договора |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата регистрации: |  | № Договора: |  |
| Вх. Номер: |  | № Договора ИИС: |  |
| Зарегистрировал: |  |  |  |
|  | Ф.И.О. |  |  |
|  | подпись |  |  |