

АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

Настоящая Анкета предназначена для заполнения физическим лицом, обязательно соответствующим одновременно всем следующим условиям: является гражданином Российской Федерации, достигшим возраста 18 лет, обладающим полной дееспособностью; отсутствует второе гражданство; местом рождения не являются США и отсутствуют иные основания признания налогоплательщиком США; отсутствует статус налогового резидента и налогоплательщика любого иностранного государства; действует лично от собственного имени и в собственных интересах, без участия представителя; не действует к выгоде другого лица и не имеет намерения это делать; не действует в качестве индивидуального предпринимателя; не имеет бенефициарного владельца; является налоговым резидентом Российской Федерации; не является иностранным публичным должностным лицом; не является супругом/ой иностранного публичного должностного лица, близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителем и сыном, дочерью, дедушкой, бабушкой и внуком), полнородным или неполнородным (имеющим общего отца или мать) братом или сестрой, усыновителем или усыновлённым иностранным публичным должностным лицом); не является должностным лицом публичной(-ых) международной(-ых) организации(-й), лицом, замещающим государственные должности РФ, должность члена Совета директоров Центрального банка РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляется Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Центральном банке РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ.

клиент подтверждает, что соответствует всем указанным выше условиям.

первоначальное заполнение

обновление анкетных данных

Дата оформления/обновления Анкеты: / ____ / ____ 20__ г.

1	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	
2	Гражданство (указываются все имеющиеся, включая вид на жительство)	
3	Дата рождения	
4	Место рождения	
5	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, почтовый индекс	
6	Адрес для направления корреспонденции	<input type="checkbox"/> - совпадает с адресом регистрации <input type="checkbox"/> - не совпадает с адресом регистрации, корреспонденцию прошу направлять по адресу: _____
7	ИНН (при наличии свидетельства о постановке на учет и на основании такого свидетельства или по данным Федеральной налоговой службы)	
7.1.	СНИЛС (при наличии и на основании страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования)	
8	Реквизиты документа, удостоверяющего личность: наименование, серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения (если имеется)	
9	Контактная информация КЛИЕНТА: телефон, мобильный телефон, адрес электронной почты	
10	Банковские реквизиты КЛИЕНТА	
10.1	Валюта счета	рубль РФ
Получатель		

ИНН получателя		
Расчетный счет		
Наименование и город Банка		
Корреспондентский счет		БИК
Лицевой счет		
Дополнительная информация		
(при наличии у Клиента счета в иностранной валюте)		
10.2	Валюта счета	Иностранная валюта (указать)
Получатель, адрес получателя (на английском языке)		
Банк получателя		
Счет получателя		
SWIFT или IBAN Банка получателя		
Банк-корреспондент получателя		
SWIFT или IBAN Банка-корреспондента получателя		
Счет в Банке-корреспонденте		
Дополнительная информация		
11	Обладаете ли вы знаниями в области операций с различными финансовыми инструментами и услугами?	<input type="checkbox"/> да, обладаю <input type="checkbox"/> имею общее представление <input type="checkbox"/> нет, не обладаю
12	Имеете ли вы опыт осуществления операций с различными финансовыми инструментами и услугами?	<input type="checkbox"/> не имею знаний и опыта инвестирования в инструменты фондового рынка <input type="checkbox"/> имею опыт инвестирования в инструменты фондового рынка менее 1 года <input type="checkbox"/> имею опыт инвестирования в инструменты фондового рынка более 1 года
13*	Источник происхождения денежных средств/ценных бумаг КЛИЕНТА, с которыми совершаются операции в рамках договора (ов), заключенных АО ИК «АК БАРС Финанс и Клиентом	<p>Возможно заполнение нескольких полей</p> <input type="checkbox"/> заработная плата; <input type="checkbox"/> доход от осуществления предпринимательской деятельности и (или) от участия в уставном (складочном) капитале коммерческой организации; <input type="checkbox"/> активы (доходы), полученные по операциям с финансовыми инструментами; <input type="checkbox"/> рента <input type="checkbox"/> получение наследства <input type="checkbox"/> получение активов по договору дарения <input type="checkbox"/> заем, кредит <input type="checkbox"/> иное (указать) _____
14	Сведения о целях установления отношений с АО ИК «АК БАРС Финанс»	<i>Обслуживание в рамках договора доверительного управления ценными бумагами</i>
15	Сведения о предполагаемом характере деловых отношений с АО ИК «АК БАРС Финанс»	<i>предоставление АО ИК «АК БАРС Финанс» услуг в соответствии с договором доверительного управления ценными бумагами</i>
16*	Финансовое положение: <input type="checkbox"/> хорошее; <input type="checkbox"/> среднее; <input type="checkbox"/> плохое	<i>Деловая репутация:</i> <input type="checkbox"/> Положительная репутация <input type="checkbox"/> Негативная информация отсутствует <input type="checkbox"/> Наличие негативной информации <input type="checkbox"/> Отрицательная деловая репутация
Оператор, обрабатывающий персональные данные, указанные в настоящем документе		Акционерное общество Инвестиционная компания «АК БАРС Финанс», Российская Федерация, г. Москва, Лубянский пр-д, д. 15, стр. 2 Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (публичное акционерное общество), Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, 1

Цель обработки персональных данных, указанных в настоящем документе	Осуществление возложенных на АО ИК «АК БАРС 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 АО ИК «АК БАРС Финанс», а также исполнение обязательств, предусмотренных договором доверительного управления активами.
Источник получения персональных данных, указанных в настоящей анкете	Информация, предоставленная непосредственно лицом, указанным в настоящей анкете, а также информация, полученная из документов, предоставленных непосредственно лицом, указанным в настоящей анкете
Срок обработки персональных данных, указанных в настоящем документе	С момента предоставления персональных данных и до истечения 5 лет со дня прекращения действия последнего периода представительства и/или со дня прекращения действия последнего договора об оказании услуг на финансовом рынке.
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	Смешанная обработка персональных данных (автоматизированная и не автоматизированная обработка персональных данных). Полученная в ходе обработки персональных данных информация передается по внутренней сети юридического лица (информация, доступна лишь для строго определенных сотрудников юридического лица), а также передается с использованием сети общего пользования Интернет.
<p>Подпись</p> <p>Дата _____</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> (НАСТОЯЩИМ ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО ПРЕДОСТАВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛНОЙ И ДОСТОВЕРНОЙ И МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНА СОТРУДНИКАМИ АО ИК «АК БАРС Финанс» ПРИ СОВЕРШЕНИИ ДЕЙСТВИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ДОГОВОРОМ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ, И ПОДТВЕРЖДАЮ СВОЁ СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В АНКЕТЕ)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Настоящим обязуюсь в случае изменения информации о Клиенте, содержащейся в Анкете, представлять в АО ИК «АК БАРС Финанс» сведения о таких изменениях в срок не позднее 7 (семи) календарных дней с момента изменения таких сведений. Также подтверждаю, что непредоставление ответа за запрос АО ИК «АК БАРС Финанс» об обновлении сведений, направленный во исполнение Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ любым способом согласно условиям заключенного договора, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента его направления означает неизменность ранее предоставленной информации.</p> <p><input type="checkbox"/> Подтверждаю факт получения на мобильный телефон одноразового кода, полученного посредством СМС-уведомления.</p>

*П. 13 и п.16 не обязательны к заполнению. Компания по своему усмотрению может запросить информацию.

Подтверждаю, что сведения, указанные в п.п. 1-5, 8 данной Анкеты, сверены в ходе сличения с оригиналом документа, удостоверяющего личность Клиента. Документ, удостоверяющий личность Клиента, является действующим на дату подписания Клиентом данной Анкеты.

Подпись уполномоченного сотрудника: _____ Дата _____

Данные сверены; Оформил/обновил (ФИО и должность): _____ Дата _____

Дополнительная информация: _____