

Приложение 1.2. Анкета индивидуального предпринимателя и физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (в ред. от 26.03.2018)



ОКТАН
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ГРУППА

АО "Октан-Брокер"

Россия, 644033, г.Омск, ул. Красный Путь, 109; офис 510
тел./факс: 8 (3812) 21-04-04
www.octan.ru e-mail: octan@octan.ru

АНКЕТА
индивидуального предпринимателя и физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой

Дата заполнения анкеты

КЛИЕНТ
 БЕНЕФИЦИАР
 ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЬ
 ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

Индивидуальный предприниматель
 Адвокат
 Нотариус, занимающийся частной практикой
 Физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой

Фамилия Имя Отчество (при наличии последнего)	
Гражданство	
Дата рождения	
Место рождения	
Место жительства (регистрации) <input type="checkbox"/> Использовать как почтовый адрес	
Место пребывания <input type="checkbox"/> Использовать как почтовый адрес	
ИНН (при наличии)	
Сведения о документе, удостоверяющем личность	Вид: Серия (при наличии): Номер: Дата выдачи: Орган, выдавший документ: Код подразделения (при наличии):
Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии)	
Данные миграционной карты (или документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (для иностранных граждан))	Серия документа (при наличии): Номер: дата начала срока пребывания (проживания): дата окончания срока пребывания (проживания):
Контактная информация	Телефон и факс (при наличии): Адрес электронной почты:
Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя согласно свидетельству о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (свидетельству о внесении записи в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года)	
Место регистрации	

Дата государственной регистрации (если имеется)	
--	--

Внимание! Нижеследующие пункты анкеты заполняются только клиентами; не заполняются представителем, бенефициаром и выгодоприобретателем.

Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию	вид: номер: дата выдачи лицензии: кем выдана: срок действия: перечень видов лицензируемой деятельности:
Являетесь ли вы иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ); должностным лицом публичных международных организаций (МПДЛ); российским публичным должностным лицом (РПДЛ)?	<input type="checkbox"/> Нет, не являюсь <input type="checkbox"/> Да, являюсь. В случае ответа «да» укажите: Должность _____ Наименование работодателя _____ Адрес работодателя _____
Являетесь ли родственником ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ?	<input type="checkbox"/> Нет, не являюсь <input type="checkbox"/> Да, являюсь. В случае ответа «да» укажите степень родства, либо статус (супруг/супруга) по отношению к указанному лицу _____
Являетесь ли налоговым резидентом иностранного государства, если да, то какого?	<input type="checkbox"/> Нет, не являюсь <input type="checkbox"/> Да, являюсь налоговым резидентом государства:
Сведения о бенефициарном владельце (лицо, имеющее возможность контролировать действия клиента)	<input type="checkbox"/> Не имею <input type="checkbox"/> Имею (указать) _____
Есть ли представитель по доверенности? Внимание! На каждого представителя заполняется Анкета физического лица	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да, сообщаю сведения о представителе: Дата выдачи и номер доверенности (иного документа): Срок действия: ФИО:
Будете ли Вы действовать к выгоде другого лица при проведении сделок и иных операций? Внимание! На каждого выгодоприобретателя заполняется Анкета физического лица	<input type="checkbox"/> Нет, действую только к своей выгоде <input type="checkbox"/> Да, сообщаю сведения о выгодоприобретателе: Дата и номер доверенности (иного документа): ФИО:
Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества	<input type="checkbox"/> заработная плата <input type="checkbox"/> доход от осуществления предпринимательской и деятельности и (или) от участия в уставном (складочном) капитале коммерческой организации <input type="checkbox"/> доход от операций с ценными бумагами и (или) иностранными финансовыми инструментами, неквалифицированными в соответствии с законодательством РФ в качестве ценных бумаг <input type="checkbox"/> доход от операций с производными финансовыми инструментами <input type="checkbox"/> получение наследства <input type="checkbox"/> получение активов по договору дарения <input type="checkbox"/> заем, кредит <input type="checkbox"/> иное (указать) _____
Цели установления деловых отношений с АО «Октан-Брокер»	<input type="checkbox"/> Брокерские услуги <input type="checkbox"/> Депозитарные услуги <input type="checkbox"/> Услуги по доверительному управлению <input type="checkbox"/> Совершение операций с иностранной валютой на организованных торгах
Предполагаемый характер деловых отношений с АО «Октан-Брокер»	<input type="checkbox"/> Разовый <input type="checkbox"/> Краткосрочный (до 1 года) <input type="checkbox"/> Долгосрочный (свыше 1 года)
Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности	<input type="checkbox"/> Получение дохода <input type="checkbox"/> Реализация общественных проектов <input type="checkbox"/> Иное (указать): _____
Деловая репутация (активность на заявленном рынке деятельности,	В качестве сведений о деловой репутации

рейтинги в бизнесе, публикации и отзывы в СМИ)	прилагаются: <input type="checkbox"/> отзывы других клиентов АО «Октан-Брокер» <input type="checkbox"/> отзывы кредитных организаций, в которых клиент находится на обслуживании <input type="checkbox"/> отзывы других некредитных финансовых организаций, в которых клиент находится или ранее находился на обслуживании <input type="checkbox"/> приводятся следующие сведения: активность на заявленном рынке деятельности, рейтинги в бизнесе, публикации и отзывы в СМИ <input type="checkbox"/> Клиент сообщает о невозможности предоставления указанных выше отзывов по причине (указать) _____ и уведомляет АО «Октан-Брокер» о том, что обладает положительной деловой репутацией. Обоснованием оценки деловой репутации является отсутствие фактов недобросовестного поведения, нарушения партнерских отношений с клиентами и контрагентами, а также принятых на себя обязательств.
Финансовое положение (необходимо отметить не менее одного из указанных ниже вариантов)	<input type="checkbox"/> клиентом получен доход по итогам финансового года, отраженный в отчетности; <input type="checkbox"/> клиентом надлежащим исполняются обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов; <input type="checkbox"/> в отношении клиента отсутствует производство по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату заполнения Анкеты; <input type="checkbox"/> на дату заполнения Анкеты отсутствуют факты неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах

Настоящим обязуюсь в случае любых изменениях указанной информации – незамедлительно сообщить в АО «Октан-Брокер» с приложением подтверждающих изменения документов, а также не реже одного раза в год сообщать в АО «Октан-Брокер» об актуальности моих данных, указанных в Анкете, любым доступным способом.

В случае возникновения оснований совершения операций к выгоде третьих лиц, не указанных в данной анкете, обязуюсь в письменной форме предоставить АО «Октан-Брокер» Анкеты на выгодоприобретателей и копии необходимых документов выгодоприобретателей.

Организация оставляет за собой право в случае неполучения информации в указанный срок считать, что в ранее представленных сведениях и документах изменения и дополнения отсутствуют.

Согласие физического лица на обработку персональных данных:

Подтверждаю свое согласие на автоматизированную, без использования средств автоматизации, а также смешанную обработку Акционерным обществом «Октан-Брокер» (644033, город Омск, улица Красный Путь, дом 109, офис 510) моих персональных данных (в том числе фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, имущественное положение, доходы, другая информация), любым из перечисленных ниже способов, включая (но не ограничиваясь) их сбор, систематизацию, накопление, хранение, запись на электронные носители и их хранение, составление перечней, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, уничтожение, а также на распространение (передачу) таких персональных данных третьим лицам (в том числе, но не ограничиваясь, организаторам торговли, регистраторам, депозитариям, клиринговым и кредитным организациям) исключительно в целях исполнения законодательства моих или представляемого мной лица договорных отношений с АО «Октан-Брокер» при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке указанными третьими лицами.

Целью обработки персональных данных является осуществление АО «Октан-Брокер» любых прав и обязанностей, предусмотренных внутренними процедурами АО «Октан-Брокер», договорными отношениями с клиентами и действующим законодательством РФ. Настоящее согласие действует в течение срока действия договора с АО «Октан-Брокер» и может быть отозвано путем предоставления соответствующего письменного заявления.

Любая получаемая от Вас информация рассматривается АО «Октан-Брокер» как непредназначенная для публичного доступа, и в связи с этим АО «Октан-Брокер» будет прилагать все разумные и необходимые усилия для предотвращения незаконного распространения данной информации третьим лицам.

Настоящим подтверждаю, что предоставленная в настоящей Анкете информация является достоверной и полной и несу ответственность и риски, связанные с результатом оказания услуг вследствие предоставления неполной, неточной, недостоверной информации или недействительных документов.

Подпись

Ф.И.О.

- Данные в анкете подтверждены с использованием ЕСИА¹/СМЭВ²
- Анкета получена посредством Личного кабинета
- Анкета получена сотрудником, ответственным за работу с клиентом. Личность Клиента/Представителя Клиента установлена, подпись произведена в присутствии сотрудника, ответственного за работу с клиентом
- Анкета заполнена сотрудником, ответственным за работу с клиентом, со слов клиента

1. Дата начала отношений с клиентом: _____
Дата прекращения отношений с клиентом: _____

2. Уровень риска для клиента: **Высокий/низкий (подчеркнуть)**

Обоснование уровня риска _____

3. Результат проверки лица на предмет наличия/отсутствия информации о нем в Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности или терроризме и наличия/отсутствия решения о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих физическому лицу

Присутствует / Отсутствует (подчеркнуть) _____

Проверка на официальном сайте Главного управления по вопросам миграции МВД России (<http://services.fms.gov.ru/info-service>) в подразделе «Проверка по списку недействительных российских паспортов».

В списке недействительных паспортов граждан РФ, удостоверяющих личность гражданина РФ на территории РФ данные паспорта Клиента

Отсутствуют/Присутствуют (подчеркнуть)

Дата проверки _____

4. Пункт заполняется только в случае, если выявлены основания того, что бенефициарным владельцем Клиента является иное физическое лицо (не заполняется для Представителей, Выгодоприобретателей, Бенефициаров)

Организацией на основании информации, предоставленной Клиентом, а также по результатам анализа имеющихся у нее документов и(или) информации о Клиенте принято решение признать бенефициарным владельцем Клиента следующее лицо

(ФИО): _____

Обоснование _____

Анкета представлена в АО «Октан-Брокер» « _____ » _____

Сотрудник, ответственный за работу с клиентом:

должность _____

ФИО, подпись _____

Последующее подтверждение актуальности сведений, указанных в Анкете:

Дата	Должность, фамилия И.О. сотрудника Организации	Подпись

¹ Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА) – федеральная государственная информационная система «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме», которая обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством РФ, санкционированный доступ к информации, содержащейся в информационных системах, позволяющая проводить идентификацию в отношении лиц, устанавливающих договорные отношения с АО «Октан-Брокер».

² Система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) – информационная система, которая позволяет федеральным, региональным, местным органам власти и прочим участникам СМЭВ обмениваться данными, необходимыми для оказания услуг гражданам и организациям, в электронном виде.