

**АНКЕТА
физического лица**

Дата заполнения анкеты

КЛИЕНТ БЕНЕФИЦИАР ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

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:

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

Являетесь ли вы иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ)?	<input type="checkbox"/> Нет, не являюсь <input type="checkbox"/> Да, являюсь. В случае ответа «да» укажите: Должность _____ Наименование работодателя _____ Адрес работодателя _____
Являетесь ли вы должностным лицом публичных международных организаций (МПДЛ)?	<input type="checkbox"/> Нет, не являюсь <input type="checkbox"/> Да, являюсь. В случае ответа «да» укажите: Должность _____ Наименование работодателя _____ Адрес работодателя _____
Являетесь ли вы 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?	<input type="checkbox"/> Нет, не являюсь <input type="checkbox"/> Да, являюсь налоговым резидентом государства: _____
Сведения о бенефициарном владельце (лицо, имеющее возможность контролировать)	<input type="checkbox"/> Не имею <input type="checkbox"/> Имею (указать)

вать действия клиента)	
Есть ли представитель по доверенности? <i>Внимание! На каждого представителя заполняется отдельная анкета</i>	<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? <i>Внимание! На каждого выгодоприобретателя заполняется отдельная анкета</i>	<input type="checkbox"/> Нет, действую только к своей выгоде <input type="checkbox"/> Да, сообщаю сведения о выгодоприобретателе: наименование договора (договор комиссии, поручения, агентский договор, договор доверительного управления или иной договор), дата и номер
Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества	<input type="checkbox"/> Личные сбережения <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"/> Доход по основному месту работы (включая доход от работы по совместительству) <input type="checkbox"/> Доход от продажи имущества <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 доверительного управления ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок ценными бумагами и (или) заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами <input type="checkbox"/> Совершение операций с иностранной валютой на организованных торгах
Предполагаемый характер деловых отношений с АО «Октан-Брокер»	<input type="checkbox"/> Разовые <input type="checkbox"/> Краткосрочные (до 1 года) <input type="checkbox"/> Долгосрочные (свыше 1 года)
Финансовое положение	<input type="checkbox"/> Положительное <input type="checkbox"/> Отрицательное <input type="checkbox"/> Иное
Деловая репутация	<input type="checkbox"/> Положительная <input type="checkbox"/> Отрицательная <input type="checkbox"/> Иное

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 законо-

- 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; наличия/отсутствия решения о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих физическому лицу; наличия/отсутствия информации о нем в Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения

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.

