АО «Октан-Брокер»
Россия, 644063, г. Омск, ул. Красный Путь, д.109 офис 510
тел: (3812) 29-00-92
www.octan.ru e-mail: broker@octan.ru

Приложение 1.1. Анкета клиента
(в ред. от 26.10.2023 г.)

АНКЕТА клиента	
Дата заполнения анкеты	«___»_____ _____ г.
1.Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)	_____ _____
2.Дата рождения	«___»_____ _____ г.
3.Гражданство	
4.Место жительства (регистрации) ☐ Использовать как почтовый адрес	_____ _____
5.Место пребывания ☐ Использовать как почтовый адрес	_____ _____
6.ИНН (при наличии)	
7. Реквизиты документа, удостоверяющего личность	Вид: паспорт Серия (при наличии):_____ Номер:_____ Дата выдачи: «___»_____ _____ г. Код подразделения (при наличии):_____ Наименование органа, выдавшего документ (может не указываться при наличии кода подразделения): _____
8.СНИЛС(при наличии)	
9.Данные 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 действия права пребывания (проживания): «___»_____ _____ г. дата окончания срока действия права пребывания (проживания): «___»_____ _____ г.
10.Контактная информация	Телефон:_____ Адрес электронной почты:_____
11.Являетесь ли вы иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ)?	☐**Нет, не являюсь** ☐**Да, являюсь.** В случае ответа «да» укажите: Должность:_____ Наименование работодателя:_____ Адрес работодателя:_____
12.Являетесь ли вы должностным лицом публичных международных организаций (МПДЛ)?	☐**Нет, не являюсь** ☐**Да, являюсь.** В случае ответа «да» укажите: Должность:_____ Наименование работодателя:_____ Адрес работодателя:_____
13.Являетесь ли вы российским публичным должностным лицом (РПДЛ)?	☐**Нет, не являюсь** ☐**Да, являюсь.** В случае ответа «да» укажите: Должность:_____ Наименование работодателя:_____ Адрес работодателя:_____
14.Являетесь ли родственником ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ?	☐**Нет, не являюсь** ☐**Да, являюсь.** В случае ответа «да» укажите степень родства, либо статус (супруг/супруга) по отношению к указанному лицу:_____
15.Являетесь ли налоговым	☐**Нет,** не являюсь

резидентом иностранного государства?	☐ **Да**, являюсь налоговым резидентом государства: _____
16.Являетесь ли доверительным собственником(управляющим) иностранной структуры без образования юридического лица и (или)протектором	☐ **Нет, не являюсь** ☐ **Да, являюсь доверительным собственником (управляющим)** ☐ **Да, являюсь протектором** Наименование иностранной структуры без образования юридического лица:_____
17.Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества	☐ Личные сбережения ☐ Доход от осуществления предпринимательской деятельности и (или) от участия в уставном (складочном) капитале коммерческой организации ☐ Доход от операций с ценными бумагами и (или) иностранными финансовыми инструментами, неквалифицированными в соответствии с законодательством РФ в качестве ценных бумаг ☐ Доход от операций с производными финансовыми инструментами ☐ Получение наследства ☐ Получение активов по договору дарения ☐ Заем, кредит ☐ Доход по основному месту работы (включая доход от работы по совместительству) ☐ Доход от продажи имущества ☐ Иное (указать) _____
18.Цели установления деловых отношений с АО «Октан-Брокер»	☐ Брокерские услуги ☐ Депозитарные услуги ☐ Услуги доверительного управления ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок ценными бумагами и (или) заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами ☐ Совершение операций с иностранной валютой на организованных торгах
19.Предполагаемый характер деловых отношений с АО «Октан-Брокер»	☐ Разовые ☐ Краткосрочные (до 1 года) ☐ Долгосрочные (свыше 1 года)
20.Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности	☐ Получение прибыли ☐ Социальные, благотворительные, культурные, образовательные или иные общественные цели ☐ Иное (указать):_____
21.Финансовое положение	☐ Положительное ☐ Отрицательное ☐ Иное
22.Деловая репутация	☐ Положительная ☐ Отрицательная ☐ Иное
23.Сведения о наличии бенефициарного владельца	☐ **Нет** ☐ **Да** В случае ответа «да», заполните пункт 26 Анкеты
24.Сведения о наличии представителя по доверенности	☐ **Нет** ☐ **Да** В случае ответа «да», заполните пункт 26 Анкеты
25.Сведения о наличии выгодоприобретателя	☐ **Нет** ☐ **Да** В случае ответа «да», заполните пункт 26 Анкеты
26. Сведения о: ☐ **бенефициарном владельце** ☐ **выгодоприобретателе**	1. Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего): _____ 2. Дата рождения: «___»_____ _____ г.

☐ **представителе по доверенности**	3. Гражданство:_____ 5. Место жительства (регистрации): _____ 6. Место пребывания:_____ 7. ИНН (при наличии):_____ 8. СНИЛС:_____ 9. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: Вид:_____ Серия (при наличии):_____ Номер:_____ Дата выдачи: «___»_____ _____ г. Код подразделения (при наличии):_____ Наименование органа, выдавшего документ (может не указываться при наличии кода подразделения): _____ 10. Для представителя: Дата выдачи и номер доверенности (иного документа): «___»_____ _____ г. №_____ Срок действия:_____ 11. Для выгодоприобретателя: Наименование договора (договор комиссии, поручения, агентский договор, договор доверительного управления или иной договор), дата и номер

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 три года сообщать в АО «Октан-Брокер» об актуальности моих данных, указанных в Анкете, любым доступным способом.

В случае совершения операций к выгоде третьих лиц, не указанных в данной анкете, обязуюсь в письменной форме предоставить АО «Октан-Брокер» сведения о выгодоприобретателях и копии необходимых документов, подтверждающих эти сведения.

_____/_____

Подпись физического лица Ф.И.О

Последующее подтверждение актуальности сведений, указанных в Анкете:

Дата	*Должность, Ф.И.О. сотрудника Организации*	*Подпись*	*Примечание*
__.__.20__			
__.__.20__			
__.__.20__			
__.__.20__			
__.__.20__			

Согласие физического лица на обработку персональных данных

1. Настоящим я, _____(ФИО)_____, паспорт серии _____ номер _____, дата выдачи «____»_____20____г., выдан _____
(наименование органа, выдавшего паспорт)
адрес:_____
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" свободно, своей волей и в своем интересе выражаю свое безусловное согласие на обработку, в том числе сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение; использование, передачу, блокирование, удаление, уничтожение моих персональных данных АО "ОКТАН-БРОКЕР" (ОГРН 1025500515776, ИНН 5501047418, адрес: 644063, город Омск, улица Красный Путь, дом 109, офис 510 (далее по тексту — Оператор) как с использованием средств автоматизации (в том числе информационных и телекоммуникационных систем и сетей), так и без использования таковых.
2. Даю согласие на обработку одной, нескольких или всех категорий персональных данных, которые включают: фамилия, имя, отчество, дата рождения, гражданство, налоговое резидентство, наличие статуса публичного должностного лица, адрес регистрации, место жительства, место пребывания, ИНН, СНИЛС, данные документа, удостоверяющего личность, данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без

гражданства на пребывание (проживание) в РФ, номер телефона, адрес электронной почты, имущественное положение, в том числе сведения о доходах, расходах, сбережениях, имущественных обязательствах клиента, сведения об образовании, опыте работы, биометрические персональные данные: фотографическое изображение, персональные данные в связи с записью телефонных разговоров.

3. Настоящее согласие даётся Оператору с целью проведения идентификации, подготовки, заключения и исполнения гражданско-правовых договоров, в том числе определения инвестиционного профиля клиента и присвоения статуса квалифицированного инвестора, обеспечения соблюдения законодательства о противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, продвижения услуг Оператора на рынке путем осуществления прямых контактов с потенциальным клиентом с помощью средств связи, оформления пропуска в здание Оператора, обеспечения соблюдения налогового законодательства.

4. Указанные в пункте 2 персональные данные, с целью идентификации, подготовки, заключения и исполнения гражданско-правовых договоров, регистрации счетов могут быть переданы Оператором третьим лицам, в том числе компаниям Группы Московская Биржа: ПАО Московская биржа, НКО АО НРД или НКО НКЦ (АО), иным организаторам торговли, регистраторам, депозитариям, клиринговым и кредитным организациям, вышестоящему брокеру ПАО "СПБ Банк".

5. Настоящее согласие действует до достижения целей обработки персональных данных за исключением случаев, когда более длительный срок их обработки предусмотрен действующим законодательством РФ. Настоящее согласие может быть отозвано, если иное не установлено действующим законодательством РФ, путем направления письменного заявления в адрес Оператора.

6. В случае отзыва согласия на обработку персональных данных Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без данного согласия при наличии оснований, предусмотренных Федеральным законом №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г.

7. При отказе предоставить настоящее согласие или отзыве согласия Оператор не сможет предоставить услуги и информацию, указанные в пункте 3, осуществить контакт с клиентом.

«____»_____20____г. _____/_____/
(подпись) Ф.И.О.