

**Анкета клиента – физического лица,
индивидуального предпринимателя**

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ		
Статус лица	☐ Физическое лицо ☐ Индивидуальный предприниматель	
ФИО		
Дата рождения		
Гражданство	☐ Российская Федерация ☐ Иное (указать страну / страны):	
Наименование документа, удостоверяющего личность	☐ Паспорт ☐ Иное (указать наименование):	
Серия и номер		
Дата выдачи		
Орган, выдавший документ		
Код подразделения (при наличии)		
Страна налогового резидентства	☐ Российская Федерация ☐ Иное (указать страну / страны):	
ИНН (при наличии)		
TIN / ИНН, присвоенный иностранным государством (территорией), налоговым резидентом которого является клиент (при наличии)		
СНИЛС (при наличии)		
Адрес регистрации (с указанием страны)		
Адрес фактического проживания (если отличается от адреса регистрации)		
Адрес электронной почты		
Номер телефона		
Дополнительно, для иностранных граждан или лиц без гражданства, находящихся на территории РФ: Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов))		
Наименование документа		
Серия (при наличии) и номер документа		
Срок действия права пребывания (проживания)	с	по

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ	
Для расчетов в рублях РФ:	
Получатель	
Расчетный счет	
Наименование банка	
Корреспондентский счет	
БИК	
Для расчетов в валюте:	
Получатель	
Счет получателя	
Наименование банка получателя	



SWIFT-код/БИК банка получателя	
Корреспондентский счет	
SWIFT-код банка-корреспондента	
Сведения о наличии счетов в банках, зарегистрированных в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере ПОД/ФТ	☐ Счета имеются ☐ Счета отсутствуют

СТАТУС ЛИЦА	
Являетесь ли Вы российским публичным должностным лицом ¹ (РПДЛ), иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ), или должностным лицом публичной международной организации (ДЛПМО)?	☐ Нет
	☐ Да (заполните поля ниже) Должность: Наименование работодателя: Адрес работодателя (с указанием страны):
Являетесь ли Вы супругом, близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными) РПДЛ, ИПДЛ, ДЛПМО?	☐ Нет
	☐ Да (заполните поля ниже) Степень родства: Должность РПДЛ / ИПДЛ / ДЛПМО: Наименование работодателя: Адрес работодателя (с указанием страны):

СВЕДЕНИЯ О СТАТУСЕ ИНОСТРАННОГО НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА	
Являетесь ли Вы иностранным налоговым резидентом (лицом, на которое распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении)?	☐ Нет
	☐ Да (заполните поле ниже) Государство (территория) налогового резидентства: <i>(!) Дополнительно просим предоставить заполненную Анкету самосертификации иностранного налогового резидента</i>
Являетесь ли вы: - гражданином США, - либо лицом, родившимся в США, - либо постоянным резидентом США (лицом, имеющим вид на жительство в США (Green Card)), - либо лицом, соответствующие критериям долгосрочного пребывания на территории США, - либо иным лицом, относящимся к налоговым резидентам США в соответствии с законодательством США?	☐ Нет, не являюсь
	☐ Да <i>(!) Дополнительно просим предоставить заполненную Форму самосертификации W-9²</i>
Подтверждаю согласие на передачу информации иностранному налоговому органу и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов	

¹ Должностное лицо, замещающее (занимающее) государственную должность Российской Федерации (РФ), должность члена Совета директоров Центрального банка РФ, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должность в Центральном банке РФ, государственной корпорации или иной организации, созданной РФ на основании федерального закона, включенную в соответствующий перечень должностей, определяемый Президентом РФ.

² Актуальный шаблон формы W-9 доступен на сайте <https://www.irs.gov/ru>.



и сборов. Данное согласие одновременно является согласием на передачу такой информации в органы РФ, уполномоченные действующим законодательством РФ:

- ☐ Да
☐ Нет

Организация, в свою очередь, оставляет за собой право запросить для предоставления клиентом в срок, не превышающий 15 рабочих дней дополнительной информации, позволяющей идентифицировать его в качестве налогоплательщика США.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с ООО «А7-Брокер», сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности клиента (сведения о планируемых операциях)	
Сведения (документы) о финансовом положении клиента	
Сведения о деловой репутации	
Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента	☐ Заработная плата ☐ Доход от осуществления предпринимательской деятельности и (или) от участия в уставном (складочном) капитале коммерческой организации ☐ Доход от операций с иностранной валютой на организованных торгах и(или) на внебиржевом рынке (Forex) ☐ Получение активов по договору дарения ☐ Доход от операций с производными финансовыми инструментами ☐ Доход от операций с ценными бумагами и (или) иностранными финансовыми инструментами, неквалифицированными в соответствии с законодательством РФ в качестве ценных бумаг ☐ Получение наследства ☐ Заем, кредит ☐ Иное

ДОПОЛНИТЕЛЬНО, В ОТНОШЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ	
Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя:	
ОГРНИП	
Место регистрации	
Сведения о лицензии на право осуществления клиентом, за исключением иностранной структуры без образования юридического лица, деятельности, подлежащей лицензированию: (при наличии нескольких лицензий – указать сведения обо всех)	
Номер (-а) лицензии	
Дата выдачи	
Кем выдана	
Срок действия	
Перечень видов лицензируемой деятельности	
Доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых клиентом, за исключением иностранной структуры без образования	



юридического лица, оказываются услуги
(при наличии)

СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА

Кто является бенефициарным владельцем
клиента?

☐ Сам клиент

☐ Иное лицо

(!) Дополнительно просим предоставить заполненную Анкету
физического лица³ на бенефициарного владельца

Подписывая настоящую Анкету, Клиент, в соответствии с требованиями Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных» выражает и подтверждает свое согласие на обработку ООО «А7-Брокер» 121059, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДОРОГОМИЛОВО, БЕРЕЖКОВСКАЯ НАБ., Д. 38, СТР. 1 персональных данных Клиента в порядке и на условиях, предусмотренных Регламентом брокерского обслуживания ООО «А7-Брокер» и/или Условиями осуществления депозитарной деятельности (Клиентским регламентом) ООО «А7-Брокер».

Настоящим Клиент соглашается и подтверждает, что предоставленная в настоящей Анкете (или иным образом по запросу ООО «А7-Брокер») информация является достоверной и полной и, в этой связи, соглашается нести всю ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами услуг вследствие предоставления неполной, неточной, недостоверной информации или недействительных документов.

Клиент обязуется своевременно уведомлять ООО «А7-Брокер» о любых изменениях в такой информации. Любая получаемая от Клиента информация рассматривается ООО «А7-Брокер» как непредназначенная для публичного доступа, и, в связи с этим ООО «А7-Брокер» будет прилагать все разумные и необходимые усилия для предотвращения незаконного распространения данной информации третьим лицам.

ФИО заявителя

Подпись

Дата заполнения

УКАЗАННОЕ НИЖЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ СОТРУДНИКОМ ООО «А7-БРОКЕР»

Кто признан Бенефициарным владельцем
клиента?

☐ Сам клиент

☐ Иное лицо

Решение о принятии на обслуживание

☐ Принять на обслуживание

☐ Отказать в принятии на обслуживание

Причины отказа:

ФИО, должность сотрудника

Подпись

Дата

³ Приложение № 2В к Регламенту брокерского обслуживания ООО «А7-Брокер»