

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

| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  |   |    |
|---|---|----|
| ФИО   |   |    |
| Дата рождения   |   |    |
| Гражданство   | <input type="checkbox"/> Российская Федерация<br><input type="checkbox"/> Иное (указать страну / страны): |    |
| Наименование документа, удостоверяющего личность  | <input type="checkbox"/> Паспорт<br><input type="checkbox"/> Иное (указать наименование):                 |    |
| Серия и номер   |   |    |
| Дата выдачи   |   |    |
| Орган, выдавший документ  |   |    |
| Код подразделения (при наличии)   |   |    |
| Страна налогового резидентства  | <input type="checkbox"/> Российская Федерация<br><input type="checkbox"/> 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  |   |    |
| <b>Дополнительно, для иностранных граждан или лиц без гражданства, находящихся на территории РФ:</b><br>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             |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Для расчетов в рублях РФ:</b> |  |
| Получатель                       |  |
| Расчетный счет                   |  |
| Наименование банка               |  |
| Корреспондентский счет           |  |
| БИК                              |  |
| <b>Для расчетов в валюте:</b>    |  |
| 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 | <input type="checkbox"/> Счета имеются<br><input type="checkbox"/> Счета отсутствуют |
|--|--|

| СТАТУС ЛИЦА   |   |
|---|---|
| Являетесь ли Вы российским публичным должностным лицом <sup>1</sup> (РПДЛ), иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ), или должностным лицом публичной международной организации (ДЛПМО)?  | <input type="checkbox"/> Нет<br><input type="checkbox"/> Да (заполните поля ниже)<br>Должность:<br>Наименование работодателя:<br>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? | <input type="checkbox"/> Нет<br><input type="checkbox"/> Да (заполните поля ниже)<br>Степень родства:<br>Должность РПДЛ / ИПДЛ / ДЛПМО:<br>Наименование работодателя:<br>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)?  | <input type="checkbox"/> Нет<br><input type="checkbox"/> Да (заполните поле ниже)<br>Государство (территория) налогового резидентства:<br><i>(!) Дополнительно просим предоставить заполненную Анкету самосертификации иностранного налогового резидента</i> |
| Являетесь ли вы:<br>- гражданином США,<br>- либо лицом, родившимся в США,<br>- либо постоянным резидентом США (лицом, имеющим вид на жительство в США (Green Card)),<br>- либо лицом, соответствующие критериям долгосрочного пребывания на территории США,<br>- либо иным лицом, относящимся к налоговым резидентам США в соответствии с законодательством США?                    | <input type="checkbox"/> Нет, не являюсь<br><input type="checkbox"/> Да<br><i>(!) Дополнительно просим предоставить заполненную Форму самосертификации W-9<sup>2</sup></i>   |
| Подтверждаю согласие на передачу информации иностранному налоговому органу и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов. Данное согласие одновременно является согласием на передачу такой информации в органы РФ, уполномоченные действующим законодательством РФ:<br><input type="checkbox"/> Да |  |

<sup>1</sup> 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.

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



☐ 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  | <input type="checkbox"/> Заработная плата<br><input type="checkbox"/> Доход от осуществления предпринимательской деятельности и (или) от участия в уставном (складочном) капитале коммерческой организации<br><input type="checkbox"/> Доход от операций с иностранной валютой на организованных торгах и(или) на внебиржевом рынке (Forex)<br><input type="checkbox"/> Получение активов по договору дарения<br><input type="checkbox"/> Доход от операций с производными финансовыми инструментами<br><input type="checkbox"/> Доход от операций с ценными бумагами и (или) иностранными финансовыми инструментами, неквалифицированными в соответствии с законодательством РФ в качестве ценных бумаг<br><input type="checkbox"/> Получение наследства<br><input type="checkbox"/> Заем, кредит<br><input type="checkbox"/> Иное |

## ДОПОЛНИТЕЛЬНО, В ОТНОШЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ

|   |  |
|---|--|
| <b>Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя:</b>   |  |
| ОГРНИП  |  |
| Место регистрации   |  |
| <b>Сведения о лицензии на право осуществления клиентом, за исключением иностранной структуры без образования юридического лица, деятельности, подлежащей лицензированию:</b><br>(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? | <input type="checkbox"/> Сам клиент  |
|  | <input type="checkbox"/> Иное лицо<br><br><i>(!) Дополнительно просим предоставить заполненную Анкету физического лица<sup>3</sup> на бенефициарного владельца</i> |

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? | <input type="checkbox"/> Сам клиент   |
|   | <input type="checkbox"/> Иное лицо  |
| Решение о принятии на обслуживание            | <input type="checkbox"/> Принять на обслуживание                                    |
|   | <input type="checkbox"/> Отказать в принятии на обслуживание<br><br>Причины отказа: |

|                           |         |       |
|---------------------------|---------|-------|
| _____                     | _____   | _____ |
| ФИО, должность сотрудника | Подпись | Дата  |

<sup>3</sup> Приложение № 2В к Регламенту брокерского обслуживания ООО «А7-Брокер»