

Приложение № 1
к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»

АНКЕТА КЛИЕНТА ^{(1) (9)}

ОАО "ИК "ПРОСПЕКТ"

(для физического лица (в том числе индивидуального предпринимателя))

ПРОШУ

открыть

БРОКЕРСКИЙ СЧЕТ

открыть

СЧЕТ ДЕПО

открыть

**БРОКЕРСКИЙ СЧЕТ
И СЧЕТ ДЕПО**

заключить ДОГОВОР ДУ

ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ в реквизиты счета

ОБНОВИТЬ АНКЕТУ

ИНОЕ

Фамилия И.О.			
	<i>Фамилия, Имя, Отчество полностью</i>		
Дата рождения			
Место рождения			
Документ		выдан	
	<i>документ, удостоверяющий личность</i>		
Серия		Номер	
Кем выдан, код подразд.			
	<i>государственный орган, выдавший документ, удостоверяющий личность</i>		
Гражданство		стандартный международный код	
	<i>страна</i>		
Документ		выдан	
	<i>подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ</i>		
Серия		Номер	
Кем выдан			
	<i>государственный орган, выдавший документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в РФ</i>		
Действителен с		по	
	<i>дата начала срока действия пребывания</i>		
	<i>дата окончания срока действия пребывания</i>		
ИНН (2)		КПП (2)	

Адрес регистрации (10)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<i>страна</i>	<i>индекс</i>	<i>область / провинция / округ</i>
Почтовый адрес (10)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<i>страна</i>	<i>индекс</i>	<i>область / провинция / округ</i>
	<i>город</i>	<i>улица</i>	<i>дом</i> <i>корп./стр.</i>
Документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в РФ (серия (если имеется) и номер документа, дата начала и дата окончания срока действия права пребывания (проживания)):		<input type="text"/>	
Реквизиты банковского счета		№	<input type="text"/>
	в	<input type="text"/>	
<i>тип счета</i>	<i>наименование банковского учреждения</i>		
БИК	<input type="text"/>	к/сч №	<input type="text"/>
в	<input type="text"/>		
<i>наименование банковского учреждения, в котором открыт корреспондентский счет</i>			
Место работы и занимаемая должность			
Цель установления деловых отношений с ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»		<input type="checkbox"/> Совершение сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами; <input type="checkbox"/> Совершение сделок с иностранной валютой на организованных торгах; <input type="checkbox"/> Учет и хранение ценных бумаг; <input type="checkbox"/> Иное (указать) _____	
Предполагаемый характер деловых отношений с ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»		<input type="checkbox"/> Долгосрочный характер <input type="checkbox"/> Краткосрочный характер отношений с целью получения разовой услуги <input type="checkbox"/> Иное (указать) _____	
Финансовое положение		<input type="checkbox"/> Устойчивое <input type="checkbox"/> Неустойчивое <input type="checkbox"/> Банкрот	
Деловая репутация (11)		<input type="checkbox"/> Положительная <input type="checkbox"/> Негативная	
Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества		<input type="checkbox"/> Заработная плата <input type="checkbox"/> Доход от осуществления предпринимательской деятельности и (или) от участия в уставном (складочном) капитале коммерческой организации <input type="checkbox"/> Доход от операций с ценными бумагами <input type="checkbox"/> Доход от операций с производными финансовыми инструментами <input type="checkbox"/> Доход от операций с иностранной валютой на организованных торгах и (или) на внебиржевом рынке (Fogex) <input type="checkbox"/> Заем, кредит <input type="checkbox"/> Иное (указать) _____	
Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом:		(3)	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
Являетесь ли Вы российским публичным должностным лицом:		(4)	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
Являетесь ли Вы родственником иностранного публичного должностного лица / российского публичного должностного лица:		(5)	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>

<p>Сведения о выгодоприобретателях , т.е. о лице(ах) (физических и/или юридических), к выгоде которого(ых) действует физическое лицо в том случае, если оно не действует к собственной выгоде⁽⁶⁾</p>	
<p>Сведения о наличии счетов в банках, зарегистрированных в государствах (на территориях), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (указать страну и наименование банка):⁽⁶⁾</p>	
<p>Контактная информация:</p> <p>Контактные телефоны: <input type="text"/></p> <p>Факс: (2) <input type="text"/></p> <p>Адрес электронной почты: (2) <input type="text"/></p>	
<p>Дополнительно заполняется индивидуальным предпринимателем:</p> <p>Свидетельство № <input type="text"/> выдано <input type="text"/> о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя</p>	
<p><i>орган, выдавший свидетельство</i></p> <p>Действительно до <input type="text"/></p>	<p><i>место выдачи</i></p>
<p>Вид предпринимательской деятельности <input type="text"/></p> <p><i>указать, в том числе, производимые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги</i></p>	
<p>Лицензия (разрешение) (2)(7) № <input type="text"/> выдано <input type="text"/> на осуществление определенного вида деятельности или операций</p>	
<p><i>орган, выдавший лицензию (разрешение)</i></p> <p>вид деятельности/перечень видов лицензируемой деятельности</p>	<p><i>срок действия</i></p> <p>действительна до <input type="text"/></p>
<p>Дополнительные сведения: ⁽⁷⁾</p>	
<p>Образец подписи</p>	
<p><input type="text"/></p>	

Образец печати (для индивидуальных предпринимателей) ⁽²⁾	
Образец подписи поверенного (если назначен)	
<i>Фамилия, Имя, Отчество поверенного полностью</i>	
Срок полномочий:	
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ДОХОДА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ:	<input type="checkbox"/> НА Р/С КЛИЕНТА <input type="checkbox"/> НА Р/С БРОКЕРА (СБС СЧЕТ)
При форме выплаты доходов на р/с клиента указать банковские реквизиты: ⁽⁸⁾	
Получатель:	<input type="text"/>
Расчетный счет:	<input type="text"/>
Наименование банка:	<input type="text"/>
Кор. счет:	<input type="text"/>
БИК:	<input type="text"/>
ИНН получателя:	<input type="text"/>

При выплате мне дохода по ценным бумагам прошу исполнить функции налогового агента. При определении налоговой базы прошу учесть фактически произведенные расходы на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг. Списание на расходы выбывших ценных бумаг осуществлять по себестоимости первых по времени приобретений ценных бумаг (метод скользящей ФИФО).

Настоящим заявляю, что при любом изменении вышеуказанных сведений обязуюсь в течение 5 (Пяти) рабочих дней, не считая даты самих изменений, письменно сообщить об этом. При неисполнении данного обязательства согласен принять на себя все возможные убытки, понесенные ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» и третьими лицами, связанные с использованием имеющихся сведений.

Клиент	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<i>подпись</i>	<i>И.О. Фамилия</i>

«Анкету принял»	заполняется ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»
Достоверность указанных в анкете данных подтверждена с использованием оригиналов документов, предоставленных Клиентом, а также с использованием открытых источников информации.	<input type="text"/>
	<i>подпись</i>
	<i>И.О. Фамилия</i>

(1) - настоятельная просьба заполнять разборчиво

- (2) - заполнять, при наличии
- (3) - назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или государственного предприятия;
- (4) - должностное лицо публичной международной организации, лицо, замещающее (занимающее) государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляется Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Центральном банке Российской Федерации, государственной корпорации и иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенная в перечень должностей, определяемые Президентом Российской Федерации;
- (5) - супруг, близкие родственники (родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные;
- (6) - при отсутствии сведений - клиентом в обязательном порядке указывается «выгодоприобретатели отсутствуют» или «таких счетов не имеется»
- (7) - указать сведения об имеющихся лицензиях, свидетельствах и разрешениях, не указанных в графе «Лицензия (разрешение)», иные сведения;
- (8) - если счет выплаты доходов совпадает со счетом указанным выше, то реквизиты не заполняются;
- (9) - данная форма Анкеты предоставляется для идентификации физических лиц, являющихся уполномоченными представителя Клиента, лицами действующими от имени Клиента по доверенности, контрагентами, с указанием статуса данного лица в поле «**Дополнительные сведения**».
- (10) - иностранными лицами заполняется на русском языке и на языке страны места регистрации
- (11) - заполняется только индивидуальными предпринимателями