АНКЕТА - ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

☐ КЛИЕНТ(ДЕПОНЕНТ) ☐ ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ ☐ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ☐ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ

Все поля обязательные для заполнения, в пустых строках должен стоять прочерк.
В случае внесения изменений в идентификационные сведения о физическом лице, его бенефициарных владельцах, представителях или выгодоприобретателях документы, подтверждающие изменения, необходимо предоставить Брокеру/Депозитарию в течение 10 рабочих дней. Брокер/Депозитарий оставляет за собой право в случае неполучения информации в указанный срок считать, что в ранее представленных сведениях и документах изменения и дополнения отсутствуют.

Настоящим прошу:

☐ открыть счет депо в Депозитарии АО «ИК «Ай Ти Инвест»
☐ внести изменения в анкетные данные
Содержание вносимых изменений:
☐ *паспортные данные для физических лиц/данные регистрации для юридических лиц*
☐ *адрес места жительства (регистрации) или места пребывания/адрес (место нахождения)*
☐ *почтовый адрес*
☐ *Банковские реквизиты:*
☐ *Другое:*

Тип счета депо: ☐ Торговый ☐ счет депо владельца

Заполняется в случае открытия торгового счета депо:

Наименование организации, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по торговым счетам депо:

☐ - Банк "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)
☐ - Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»

1	Фамилия	
	Имя	
	Отчество (при наличии)	
2	Дата рождения	
	Место рождения	
3	Гражданство	
3.1	Категория налогоплательщика	☐ Резидент ☐ Нерезидент (указать страну)
3.2	Сведения о принадлежности к категории иностранного налогоплательщика (в том числе налогоплательщика США) *(физическое лицо, обладающее критериями, перечисленными в документе «Критерии отнесения клиентов к категории клиента-иностранного налогоплательщика АО «ИК «Ай Ти Инвест»).*	☐ НЕТ ☐ ДА (указать страну)
4	Реквизиты документа, удостоверяющего личность:	
	Наименование документа	
	Серия (при наличии) и номер документа	
	Дата выдачи документа	
	Наименование органа, выдавшего документ	
	Код подразделения (при наличии)	
5	Данные миграционной карты (Номер карты, дата начала и дата окончания срока пребывания в Российской Федерации)	
6	Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (Серия (если имеется) и номер документа, дата начала и дата окончания срока действия права пребывания(проживания) в Российской Федерации)	
7	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	

Подпись клиента _____

	Почтовый адрес (если отличен от пункта 7)	
8	ИНН (при наличии)	
8.1	СНИЛС (при наличии)	
9	Номер телефона и факса	
10	Адрес электронной почты	
11	Форма выплаты доходов по ценным бумагам:	☐ БРОКЕРСКИЙ СЧЕТ КЛИЕНТА ☐ БАНКОВСКИЙ ПЕРЕВОД
12	Форма выплаты доходов по ценным бумагам, хранящимся на счете ИИС/разделе счета депо для ИИС:	☐ ИИС КЛИЕНТА ☐ БРОКЕРСКИЙ СЧЕТ КЛИЕНТА ☐ БАНКОВСКИЙ ПЕРЕВОД
13	Реквизиты банковского счета Клиента (в том числе для получения доходов по ценным бумагам):	
	Наименование и местонахождение БАНКА	
	БИК БАНКА	
	Корр. Счет БАНКА	
	№ расчетного счета Клиента	
	Получатель платежа (с указанием дополнительных сведений, при наличии)	
14	Являетесь ли вы лицом, указанным подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона[i]	☐ НЕТ ☐ ДА
	Должность клиента, указанного в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона, наименование и адрес его работодателя	
	Степень родства либо статус (супруг или супруга) клиента по отношению к лицу, указанному в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона	
15	Сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий представителя клиента:	
	Наименование документа	
	дата выдачи	
	срок действия	
	номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента.	
16	Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Брокером/Депозитарием	**Виды услуг:** ☐Депозитарное обслуживание ☐Брокерское обслуживание ☐Заключение договора на ведение ИИС ☐Другое (указать):
17	Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности	**Виды планируемых операций:** ☐совершение сделок с финансовыми инструментами в рамках брокерского обслуживания (биржевые операции, внебиржевые операции, срочный рынок) ☐ совершение операций в рамках депозитарного договора ☐ операции на валютном рынке ☐Дополнительная информация (при наличии, основные контрагенты, предполагаемые объемы):

Подпись клиента _____

18	Сведения о бенефициарном владельце *(физическое лицо, которое имеет возможность контролировать действия клиента)*	Фамилия, имя, отчество: Основание: Необходимо заполнить отдельную Анкету на каждого бенефициарного владельца. **Бенефициарный владелец отсутствует:** ☐
19	Сведения о представителе *(лицо, при совершении операции действует от имени и в интересах или за счет клиента, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного органа или органа местного самоуправления, законе, а также единоличный исполнительный орган юридического лица).*	Фамилия, имя, отчество: Основание: Срок полномочий Необходимо заполнить отдельную Анкету на каждого представителя. **Представитель отсутствует:** ☐
20	Сведения о выгодоприобретателе *(лицо, не являющееся непосредственно участником операции, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом)*	Необходимо заполнить отдельную Анкету на каждого выгодоприобретателя. Фамилия, имя, отчество: Основание: **Выгодоприобретатель отсутствует:** ☐

Согласие на обработку персональных данных

Настоящим, в соответствии п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку всех указанных мной в настоящей Анкете персональных данных АО «ИК «Ай Ти Инвест», адрес: 123317 г. Москва, Пресненская набережная д.8, стр.1 комната 12 (далее – Компания) в целях заключения, исполнения, изменения, расторжения мною договоров (соглашений) с Компанией, (договор на брокерское обслуживание, депозитарный договор, договор об электронном документообороте и/или иной договор/соглашение), в том числе дистанционным способом посредством сети Интернет, а также в целях проведения опросов, анкетирования, рекламных и маркетинговых исследований, акций в отношении услуг, оказываемых Компанией.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения вышеуказанных целей, как с использованием средств автоматизации так и без использования таких средств, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, а также распространение (передачу) таких персональных данных третьим лицам (в том числе агентам, организаторам торговли на рынке ценных бумаг, эмитентам, депозитариям, регистраторам, клиринговым и расчетным организациям, налоговым и иным органам), при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке, в том числе посредством заключения с Компанией соглашения о конфиденциальности, предусматривающего ответственность за разглашение персональных данных в рамках действующего законодательства Российской Федерации.

Настоящим я также даю свое согласие Компании на использование своего номера мобильного телефона, указанного в настоящей Анкете, а также иных номеров мобильных телефонов, предоставленных Компании посредством Системы, для целей:

- получения от Компании на указанный номер телефона одноразовых кодов для входа и подтверждения операций в Системе;
- осуществления электронного документооборота с Компанией в соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной подписи;
- оказания Компанией услуг в рамках договора на брокерское обслуживание, депозитарного договора;
- получения информации о новых продуктах и услугах Компании;
- выполнения Компанией иных, возложенных законодательством Российской Федерации функций, полномочий, обязанностей, если при этом не нарушаются мои права и свободы.

Настоящее согласие действует с момента его предоставления, прекращается по моему письменному заявлению (отзыву) согласно п. 1 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и может быть отозвано при условии письменного уведомления Компании не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения использования персональных данных.

Подпись клиента _____

21	ПОДПИСЬ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА (образец подписи), подтверждение действительности данных анкеты и согласие на обработку персональных данных *В случае заполнения данной анкеты на представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца <u>Клиента – Юридического лица</u> - анкета подписывается уполномоченным представителем (единоличным исполнительным органом) данного юридического лица с печатью.*	
22	Дата оформления / обновления анкеты	

[i] Принадлежность к публичным должностным лицам.

Публичное должностное лицо:

- иностранное публичное должностное лицо – назначаемое или избираемое лицо, занимающие (занимавшее) какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, лицо, выполняющее (выполнявшее) какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или государственного предприятия. В том числе: главы государств или правительств, ведущие политики, высшие правительственные чиновники, высшие должностные лица судебных органов, высшие военные чиновники, руководители государственных корпораций, высшие должностные лица политических партий, члены правящих королевских семей, члены коллегий аудиторов и члены советов директоров центральных банков, послы. При этом статус публичного должностного лица сохраняется в течение 1 года после отставки;
- должностные лица публичных международных организаций – граждане РФ или иностранных государств, уполномоченных действовать от имени публичной международной организации. К данной категории ПДЛ не относятся руководители публичных международных организаций среднего звена или лица, занимающие более низкие позиции;
- лица, замещающие (занимающие) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров ЦБ РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в ЦБ РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечени должностей, определяемые Президентом РФ;

К категории публичного должностного лица также относятся родственники данного лица и его ближайшее окружение. Родственники: близкие члены семьи, такие как супруги или лица, которые считаются супругами по национальному праву государства (гражданские браки), дети и супруги детей или лица, которые считаются супругами детей по национальному праву государства; родители, братья, сестры и кровные родственники, а также ставшие близкими в результате брака (например, сводные братья). Ближайшее окружение: партнеры по бизнесу, личные советники/консультанты, лица, которые получают значительную материальную выгоду ввиду отношений с таким лицом, совместное владение юридическим лицом, а также юридические лица, принадлежащие близким деловым партнерам публичного должностного лица или созданные к выгоде публичного должностного лица.

<u>Отметки Депозитария:</u> Принято «_____»_____ 201___года Время:____ часов ____ минут Принял: _____ Подпись Входящий номер_____ Номер операции _____	Счет депо №: _____ Дата открытия «_____» _____201___ Исполнитель: _ _____Подпись

Подпись клиента _____