Приложение № 1

Условиям осуществления депозитарной деятельности АО ФК «Профит Хауз»

и Приложение

к Регламенту оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг АО ФК «Профит Хауз»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 🞎Первое оформление Анкеты | | | | | | (🞎 Обновление Анкеты: | | | | | | | | | 🞎 Внесение изменений | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | 🞎 Ранее предоставленные сведения в Анкете не изменялись | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Все поля обязательные для заполнения, в пустых строках должен стоять прочерк. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | |
| АНКЕТА КЛИЕНТА - ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | |
| 1. Общие сведения: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | |
| Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | |
| Гражданство | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | |
| Дата рождения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | |
| Место рождения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | |
| Документ, удостоверяющий личность | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | |
| Наименование документа: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | |
| Серия | |  | | | | | | | | Номер | | |  | | | | | | | | | Дата выдачи | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | |
| Кем выдан документ, удостоверяющий личность: | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | |
| Код подразделения: | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | |
| Налоговый статус: | | | | | | | | | | 🞎 резидент | | | | | | | | 🞎 нерезидент | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | |
| ИНН (при наличии):  СНИЛС: | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | |
| 2. Сведения об индивидуальном предпринимателе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | |
| ОГНИП: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | |
| Дата выдачи:  Наименование регистрирующего органа: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | |
| 3. Сведения об адресах и контактная информация: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |
| Адрес места жительства (регистрации) | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Адрес фактического места жительства (пребывания) | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |
| Адрес для направления корреспонденции | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |
| Телефон: |  | | | | | | | | | | | | | | | E-mail: | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |
| **4. Номер миграционной карты** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата начала срока пребывания | | | | | | | |  | | | | | | | | | | Дата окончания срока пребывания | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | |
| Наименование документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Серия документа | | |  | | | | | | | | Номер документа | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Срок действия права пребывания (проживания) | | | | | | | | | | | | Дата начала | | | | | |  | | | | | | | | | Дата окончания | | |  | |
|  | | | | | | | | |  | | |  | |
| 5. Способ получения доходов по ценным бумагам: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 🞎 брокерский счет клиента  🞎 банковским переводом  🞎 (при погашении или выкупе ценных бумаг брокерский счет клиента (для клиентов с типом счета ИИС) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Информация о банковских счетах: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование получателя: | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Корреспондентский счет | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Номер счета | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Валюта | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Наименование банка | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| БИК банка | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| ИНН Банка получателя | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |
| 7. Образец подписи клиента: | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| **8. Уполномоченный представитель клиента (необходимо заполнить Сведения об идентификации физического лица на представителя)[[1]](#footnote-1)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ф.И.О. | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Доверенность (номер,дата) | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Образец подписей | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Срок полномочий | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Телефон/ E-mail: | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **9. Способ получения информации от Клиента: (поручения и иные документы)** | | | | |  |  |
| 🗖 письмом 🗖 заказным письмом 🗖 через уполномоченного представителя 🗖 электронная почта 🗖 иное\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | |
| 10. Способ предоставления информации Клиенту: (отчеты/выписки и иные документы): | | | | | | |
| 🗖 письмом 🗖 заказным письмом 🗖 через уполномоченного представителя 🗖 электронная почта 🗖 иное\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | |
| **11. Информация о Публичном должностном лице:** | | | | | | |
| Являетесь ли вы иностранным публичным должностным лицом? | | | 🞎 Да 🞎 Нет | | | |
| Являетесь ли вы супругом или супругой иностранного публичного должностного лица, его близким родственником? | | | 🞎 Да 🞎 Нет | | | |
| Являетесь ли вы должностным лицом публичной международной организации? | | | 🞎 Да 🞎 Нет | | | |
| Являетесь ли вы супругом или супругой должностного лица публичной международной организации, его близким родственником? | | | 🞎 Да 🞎 Нет | | | |
| Являетесь ли вы Российским публичным должностным лицом? | | | 🞎 Да 🞎 Нет | | | |
| Являетесь ли вы супругом или супругой Российского публичного должностного лица, его близким родственником? | | | 🞎 Да 🞎 Нет | | | |
| **12. Информация о выгодоприобретателях:** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| 🞎 Выгодоприобретатели имеются[[2]](#footnote-2) | | 🞎 Выгодоприобретатели отсутствуют, действую от своего имени и за свой счет | | | | |
| **13. Сведения о наличии или отсутствии бенефициарного владельца:** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Бенефициарный владелец само физическое лицо 🞎 [[3]](#footnote-3) | | | | Бенефициарный владелец иное лицо 🞎[[4]](#footnote-4) | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **14. Сведения о финансовом положении и источнике (источниках) происхождения денежных средств, цель установления и предполагаемый характер деловых отношений с АО ФК «Профит Хауз»:** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Цель установления и предполагаемый характер деловых отношений с АО ФК «Профит Хауз» | Услуги по операциям с ценными бумагами (брокерские услуги, депозитарное обслуживание)  Иное \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |
| Сведения о деловой репутации | Положительная  Отрицательная (в т.ч. в стадии банкротства)  Иное \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |
| Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента | Заработная плата  Социальные выплаты (пенсия, стипендия, и т.п.)  Заемные средства  Наследство  Личные сбережения/накопления  Доходы от предпринимательской деятельности  Доходы от реализации имущества (недвижимое; движимое имущество; ценные бумаги; иное)  Доходы от сдачи имущества в аренду  Дивиденды  Иное \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |
| **15. Согласие на обработку персональных данных**  Я ознакомлен и путем подписания настоящей Анкеты подтверждаю свое согласие с тем, что Акционерное общество Финансовая компания «Профит Хауз» (место нахождения: 105082, г. г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный, Бакунинская ул. дом 73, строение 2, этаж 4, комн. 14) (далее – Компания) будет в соответствии с с ФЗ № 152-ФЗ от 27.07.2006 г «О персональных данных» осуществлять обработку моих персональных данных, содержащихся в анкетах, доверенностях, заявлениях и иных документах, предоставляемых мною Компании.  Согласие предоставляется на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу третьим лицам, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, при этом под третьими лицами, которым Компания вправе передавать персональные данные, понимаются контрагенты по сделкам, совершаемым Компанией от имени субъекта персональных данных, вышестоящим депозитариям и регистраторам в рамках содействия субъектам персональных данных в реализации прав, удостоверенных принадлежащими субъекту персональных данных ценными бумагами или иными финансовыми инструментами, организаторам торгов, репозитариям, а также лицам, которым Компания или партнер поручают совершение действий, направленных на реализацию целей обработки персональных данных. Целью обработки персональных данных является идентификация Компанией клиента, контрагента, их уполномоченных лиц, выгодоприобретателей, бенефициарного владельца, с целью установления и поддержания договорных отношений с Компанией.  Сроки обработки персональных данных: с даты предоставления данных Компании и в течение 5 (пяти) лет с наиболее поздней даты: со дня предоставления данных Компании или со дня прекращения договорных отношений с Компанией, если иной срок не установлен законодательством Российской Федерации.  Заявитель вправе в любое время отозвать настоящее согласие на обработку персональных данных, путем направления Компании соответствующего заявления. Такое заявление должно быть направлено в письменной форме по адресу места нахождения Компании указанному выше. | | | | | | |
| Достоверность данных, представленных в Анкете, подтверждаю.  Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  (ФИО) | | | | | | |

### Заполняется сотрудником АО ФК «Профит Хауз»

|  |  |
| --- | --- |
| Дата приема Анкеты | Входящий рег.номер |
| ФИО сотрудника | Подпись сотрудника |

1. При наличии Уполномоченного представителя необходимо заполнить Сведения о представителе Клиента – физического лица по форме приложения № к Условиям/№ к Регламенту или Сведения о представителе Клиента – физическом лице индивидуальном предпринимателе по форме Приложения № к Условиям или Сведения о представителе Клиента – юридическом лице по форме Приложения № к Условиям/№ к Регламенту. [↑](#footnote-ref-1)
2. При наличии выгодоприобретателя необходимо заполнить Сведения об идентификации выгодоприобретателя - физического лица по форме Приложения № к Условиям/Регламенту и Вопросник по самосертификации для идентификации клиента - физического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой. [↑](#footnote-ref-2)
3. В случае проставление отметки в данном поле Сведения о Бенефициаре физического лица не заполняются. [↑](#footnote-ref-3)
4. При наличии Бенефициара необходимо заполнить Сведения о Бенефициаре физического лица по форме Приложения № к Условиям/Регламенту и Вопросник по самосертификации для идентификации клиента - физического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в целях FATCA/CRS по форме Приложения № к Условиям/№ к Регламенту. [↑](#footnote-ref-4)