

**АНКЕТА (ДОСЬЕ) КЛИЕНТА (ДЕПОНЕНТА) - ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА/
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ**

Заполняется впервые Изменение анкетных данных

Фамилия				
Имя				
Отчество (при наличии)				
<input type="checkbox"/> Резидент РФ	<input type="checkbox"/> нерезидент РФ:	ГРАЖДАНСТВО (с указанием всех стран, гражданином которых Вы являетесь):		
Дата рождения	Место рождения			
Государство (территория) налогового резидентства, а также идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), присвоенный государством (территорией), налоговым резидентом которого является клиент (указывается по каждому государству (территории) налоговым резидентом которого является лицо).	Государство (территория):	ИНН	Причина отсутствия ИНН*	
<p>*В случае отсутствия ИНН укажите одну из нижеперечисленных причин в поле «Причина отсутствия ИНН»: А- юрисдикция не присваивает ИНН Б- юрисдикция не присваивает ИНН физическому лицу В- иное (в случае выбора данного варианта, необходимо вписать текстом причину в поле «Причина отсутствия ИНН»)</p> <p><input type="checkbox"/> Настоящим Клиент подтверждает, что в вышеуказанной таблице указаны все государства (территории) налогового резидентства.</p>				
Сведения о принадлежности к налогоплательщикам США (признаки налогоплательщиков США)	<input type="checkbox"/> являюсь гражданином США (в случае наличия более одного гражданства); <input type="checkbox"/> имею разрешение на постоянное пребывание в США (greencard); <input type="checkbox"/> страна моего рождения является США; <input type="checkbox"/> имею фактический адрес проживания, адрес регистрации или почтовый адрес (в том числе абонентский почтовый ящик) на территории США; <input type="checkbox"/> имею адрес «для передачи» почтовых отправлений или адрес «до востребования» на территории США, который не является моим фактическим адресом или адресом проживания; <input type="checkbox"/> имею действующий номер контактного телефона на территории США; <input type="checkbox"/> имею долгосрочные платежные инструкции по перечислению денежных средств на счет в США; <input type="checkbox"/> мной выдана доверенность или мной предоставлены полномочия на подписание документов от моего имени физическому лицу, имеющему адрес в США <input type="checkbox"/> ничего из вышеперечисленного			
ИНН (при наличии)				
СНИЛС (при наличии)				
Документ, удостоверяющий личность	Вид документа			
	Серия (при наличии)		Номер	
	Выдан	Наименование органа выдавшего документ		
		Код подразделения (при наличии)		
Дата выдачи				
	Номер карты			

Клиент: _____ / _____ /

(подпись)

(ФИО)

Данные миграционной карты (для иностранных граждан или лиц без гражданства):	Дата начала срока пребывания		Дата окончания срока пребывания		
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:	Вид документа		Серия (если имеется)	Номер	
	Дата начала срока действия права пребывания (проживания)		Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)		
Адрес места жительства (регистрации):					
Адрес места пребывания (фактического места жительства):					
Сведения о регистрации в качестве Индивидуального предпринимателя	ОГРНИП		Наименование регистрирующего органа		
	Дата государственной регистрации		Данные документа о внесении записи в ЕГРИП		
	Место регистрации				
Почтовый адрес:					
Телефон:		Факс:		E-mail:	
Банковские реквизиты:	ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В РУБЛЯХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:				
	Наименование получателя				
	Наименование банка				
	БИК				
	Корр. Счет				
	Расчетный счет				
	ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ДОЛЛАРАХ США:				
	Банк-корреспондент (Intermediary)				
	SWIFT банка-корреспондента (Intermediary`s Bank SWIFT)				
	Счет в банке-корреспондента (Intermediary`s Bank Account)				
	Банк получателя (Beneficiary Bank)				
	SWIFT Банка – получателя (Beneficiary`s Bank SWIFT)				
	Получатель (Beneficiary)				

Клиент: _____ / _____ /

(подпись)

(ФИО)

	Счет получателя (Beneficiary's Account)			
	ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ЕВРО:			
	Банк-корреспондент (Intermediary)			
	SWIFT банка-корреспондента (Intermediary's Bank SWIFT)			
	Счет в банке-корреспондента (Intermediary's Bank Account)			
	Банк получателя (Beneficiary Bank)			
	SWIFT Банка – получателя (Beneficiary's Bank SWIFT)			
	Получатель (Beneficiary)			
	Счет получателя (Beneficiary's Account)			
Данные, свидетельствующие об отнесении клиента к категории: 1) иностранных публичных должностных лиц, 2) должностных лиц публичных международных организаций, 3) лиц, замещающих (занимающих) государственные должности РФ, должности членов совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются президентом РФ или правительством РФ, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных российской федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые президентом РФ или об имеющемся статусе их супругов, супруг, близких родственников вышеуказанных лиц.	Должность клиента, указанного в пп. 1 п. 1 ст. 7.3 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ	Наименование работодателя клиента, указанного в пп. 1 п. 1 ст. 7.3 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ	Адрес работодателя клиента, указанного в пп. 1 п. 1 ст. 7.3 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ	Степень родства либо статуса (супруг или супруга) по отношению к лицу, указанному в пп. 1 п. 1 ст. 7.3 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ
	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений	<input type="checkbox"/> Брокерское обслуживание <input type="checkbox"/> Депозитарное обслуживание <input type="checkbox"/> Иное (указать) _____ <input type="checkbox"/> Долгосрочное сотрудничество (более 1 года) <input type="checkbox"/> Краткосрочное сотрудничество (менее 1 года) <input type="checkbox"/> Операции разового характера			

Клиент: _____ / _____ /

(подпись)

(ФИО)

Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества	<input type="checkbox"/> заработная плата <input type="checkbox"/> наследство/дарение <input type="checkbox"/> средства, полученные от предпринимательской деятельности <input type="checkbox"/> средства, полученные от продажи недвижимого/движимого имущества <input type="checkbox"/> собственные накопления <input type="checkbox"/> Доходы от операций с инструментами финансового рынка <input type="checkbox"/> социальные выплаты <input type="checkbox"/> кредитные/заемные средства <input type="checkbox"/> иное (указать) _____	
Форма выплаты доходов по ценным бумагам (заполняется Депонентом)	<input type="checkbox"/> Перечисление на банковский счет, указанный в настоящей Анкете <input type="checkbox"/> Зачисление на Инвестиционных счет, открытый в ООО ИК «Иволга Капитал»	
Форма доставки информации из депозитария (заполняется Депонентом)	<input type="checkbox"/> Через уполномоченного представителя (в офисе Депозитария) <input type="checkbox"/> По почте <input type="checkbox"/> Через Личный кабинет <input type="checkbox"/> Иное _____	
Сведения о представителе:	<input type="checkbox"/> От имени клиента действует представитель	-
Сведения о выгодоприобретателе:	<input type="checkbox"/> При проведении операций клиент действует к выгоде третьего лица: ОСНОВАНИЯ ДЕЙСТВИЯ В КАЧЕСТВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ (наименование, дата выдачи, срок действия и номер документа, подтверждающего наличие соответствующих полномочий):	-
Сведения о бенефициарном владельце	<input type="checkbox"/> Наличие лица, которое прямо или косвенно контролирует Ваши действия, в том числе имеет возможность определять принимаемые Вами решения (при выборе данного пункта заполняется анкета на бенефициарного владельца) <input type="checkbox"/> Лицо, которое прямо или косвенно контролирует Ваши действия, в том числе имеет возможность определять принимаемые Вами решения, отсутствует (Вы самостоятельно определяете принимаемые Вами решения и сами контролируете свои действия)	

Клиент настоящим подтверждает полноту и достоверность сведений, указанных в Анкете. При изменении анкетных данных Клиент вносит изменения в Анкету и предоставляет ее в ООО ИК «Иволга Капитал» в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты, когда он узнал/должен был узнать об изменениях. Риски наступления неблагоприятных последствий, связанных с оказанием и результатами услуг, вследствие представления неполной и (или) неточной и (или) недостоверной информации или недействительности предоставленных документов, несет Клиент.

Настоящим Клиент дает свое согласие ООО ИК «Иволга Капитал» (расположенному по адресу: г. Москва, Пресненская наб., д. 12, эт. 23, комн. А1.3.) на обработку своих персональных данных и подтверждает, что, давая такое согласие он действует своей волей и в своем интересе.

Согласие на обработку персональных данных распространяется на следующие данные: Фамилия, имя, отчество; Паспортные данные; Адрес регистрации; Адрес проживания; Дата рождения; Почтовый адрес; Гражданство; Контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты); ИНН (при наличии); Сведения, подтверждающие право на пребывание иностранного гражданина на территории РФ (при необходимости); Банковские реквизиты; Сведения о принадлежащем Клиенту имуществу и сделках с таким имуществом; Иные необходимые для исполнения ООО ИК «Иволга Капитал» своих обязанностей в соответствии с законодательством Российской Федерации и договора (договоров) с Клиентом.

Обработка персональных данных может осуществляться следующими способами: с использованием средств автоматизированной обработки и без использования таких средств включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу) в целях исполнения ООО ИК «Иволга Капитал» своих обязанностей в соответствии с законодательством Российской Федерации и договора (договоров) с Клиентом, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.

Клиент настоящим подтверждает, что ООО ИК «Иволга Капитал» вправе в необходимом объеме раскрывать Персональные данные третьим лицам, включая депозитарии с целью открытия счетов депо, банки с целью открытия банковских счетов, брокеров для открытия специальных брокерских счетов, налоговые органы, органы государственной власти иностранных государств, органы государственного контроля и надзора, с целью надлежащего исполнения ООО ИК «Иволга Капитал» обязанностей по договорам с Клиентом и требований законодательства.

Право (согласие) на обработку Персональных данных действует бессрочно.

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано путем направления соответствующего письменного уведомления в ООО ИК «Иволга Капитал» по указанному выше адресу.

Настоящим Клиент – физическое лицо подтверждает, что ознакомлен со своими правами при обработке ООО ИК «Иволга Капитал» его персональных данных, в том числе с правом на получение сведений об ООО ИК «Иволга Капитал», о месте его нахождения, о наличии у ООО ИК «Иволга Капитал» его персональных данных, а также на ознакомление с такими

Клиент: _____ / _____ /

(подпись)

(ФИО)

персональными данными, право требовать от ООО ИК «Иволга Капитал», уточнения персональных данных Клиента, в порядке, установленном Договором с клиентом, или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, за исключением, когда обязанность ООО ИК «Иволга Капитал» по обработке, в том числе хранении, персональных данных Клиента (его представителей - физических лиц) установлена действующим законодательством РФ. Клиент также подтверждает, что ему разъяснены порядок принятия решений на основании исключительно автоматизированной обработки его персональных данных и возможные юридические последствия такого решения, разъяснен порядок защиты Клиентом своих прав и законных интересов, а также возможность заявления возражений против такого решения.

Клиент настоящим обязуется предоставлять в ООО ИК «Иволга Капитал» информацию и документы в ответ на запросы/информационные сообщения ООО ИК «Иволга Капитал» об обновлении сведений о Клиенте, в том числе направленные посредством электронной почты на E-mail Клиента, указанный в настоящей Анкете. Подписывая настоящую Анкету Клиент заявляет и подтверждает, что непредоставление ответа на информационное сообщение (запрос) ООО ИК «Иволга Капитал» в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента направления ООО ИК «Иволга Капитал» соответствующего информационного сообщения (запроса), означает неизменность сведений, зафиксированных в Анкете Клиента (Депонента) и/или Анкете выгодоприобретателя Клиента и/или Анкете бенефициарного владельца Клиента и/или Заявлении о присоединении к договору на брокерское обслуживание и/или Депозитарному договору/Междепозитарному. Клиент выражает согласие с тем, что в случае непредоставления ответа на запрос / информационное сообщение ООО ИК «Иволга Капитал» об обновлении сведений в установленный срок указанные сведения считаются обновленными ООО ИК «Иволга Капитал» во исполнение требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Дата составления: « ____ » _____ 20 ____ года

Клиент: _____ / _____ /
(подпись¹) (ФИО)

¹ Данная подпись Клиента либо представителя Клиента может использоваться ООО ИК «Иволга Капитал» в качестве образца подписи Клиента, либо представителя Клиента при приеме поручений, в том числе поданных в рамках депозитарного обслуживания, и прочих документов от Клиента, либо представителя Клиента соответственно.

Клиент: _____ / _____ /
(подпись) (ФИО)

Приложение № 1в-1
к Договору на брокерское обслуживание /
к Договору на брокерское обслуживание
на ведение индивидуального инвестиционного счета
ООО ИК «Иволга Капитал»

Для упрощенной идентификации

**АНКЕТА (ДОСЬЕ) КЛИЕНТА (ДЕПОНЕНТА) - ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА/
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ**

Заполняется впервые Изменение анкетных данных

Фамилия			
Имя			
Отчество (при наличии)			
<input type="checkbox"/> Резидент РФ	<input type="checkbox"/> нерезидент РФ:	ГРАЖДАНСТВО (с указанием всех стран, гражданином которых Вы являетесь):	
Дата рождения	Место рождения		
Государство (территория) налогового резидентства, а также идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), присвоенный государством (территорией), налоговым резидентом которого является клиент (указывается по каждому государству (территории) налоговым резидентом которого является лицо).	Государство (территория):	ИНН	Причина отсутствия ИНН*
	<p>*В случае отсутствия ИНН укажите одну из нижеперечисленных причин в поле «Причина отсутствия ИНН»: А- юрисдикция не присваивает ИНН Б- юрисдикция не присваивает ИНН физическому лицу В- иное (в случае выбора данного варианта, необходимо вписать текстом причину в поле «Причина отсутствия ИНН»)</p> <input type="checkbox"/> Настоящим Клиент подтверждает, что в вышеуказанной таблице указаны все государства (территории) налогового резидентства.		
Сведения о принадлежности к налогоплательщикам США (признаки налогоплательщиков США)	<input type="checkbox"/> являюсь гражданином США (в случае наличия более одного гражданства); <input type="checkbox"/> имею разрешение на постоянное пребывание в США (greencard); <input type="checkbox"/> страна моего рождения является США; <input type="checkbox"/> имею фактический адрес проживания, адрес регистрации или почтовый адрес (в том числе абонентский почтовый ящик) на территории США; <input type="checkbox"/> имею адрес «для передачи» почтовых отправлений или адрес «до востребования» на территории США, который не является моим фактическим адресом или адресом проживания; <input type="checkbox"/> имею действующий номер контактного телефона на территории США; <input type="checkbox"/> имею долгосрочные платежные инструкции по перечислению денежных средств на счет в США; <input type="checkbox"/> мной выдана доверенность или мной предоставлены полномочия на подписание документов от моего имени физическому лицу, имеющему адрес в США <input type="checkbox"/> ничего из вышеперечисленного		
ИНН (при наличии)			
СНИЛС (при наличии)			
Документ, удостоверяющий личность	Вид документа		
	Серия (при наличии)		Номер
	Выдан	Наименование органа выдавшего документ	
		Код подразделения (при наличии)	

Клиент: _____ / _____ /

(подпись)

(ФИО)

		Дата выдачи		
Данные миграционной карты (для иностранных граждан или лиц без гражданства):	Номер карты			
	Дата начала срока пребывания		Дата окончания срока пребывания	
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:	Вид документа		Серия (если имеется)	Номер
	Дата начала срока действия права пребывания (проживания)		Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	
Адрес места жительства (регистрации):				
Адрес места пребывания (фактического места жительства):				
Сведения о регистрации в качестве Индивидуального предпринимателя	ОГРНИП		Наименование регистрирующего органа	
	Дата государственной регистрации		Данные документа о внесении записи в ЕГРИП	
	Место регистрации			
Почтовый адрес:				
Телефон:		Факс:		Е-mail:
Банковские реквизиты:	ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В РУБЛЯХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:			
	Наименование получателя			
	Наименование банка			
	БИК			
	Корр. Счет			
	Расчетный счет			
	ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ДОЛЛАРАХ США:			
	Банк-корреспондент (Intermediary)			
	SWIFT банка-корреспондента (Intermediary`s Bank SWIFT)			
	Счет в банке-корреспондента (Intermediary`s Bank Account)			
	Банк получателя (Beneficiary Bank)			
	SWIFT Банка – получателя (Beneficiary`s Bank SWIFT)			

Клиент: _____ / _____ /

(подпись)

(ФИО)

	Получатель (Beneficiary)			
	Счет получателя (Beneficiary's Account)			
ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ЕВРО:				
	Банк-корреспондент (Intermediary)			
	SWIFT банка-корреспондента (Intermediary's Bank SWIFT)			
	Счет в банке-корреспондента (Intermediary's Bank Account)			
	Банк получателя (Beneficiary Bank)			
	SWIFT Банка – получателя (Beneficiary's Bank SWIFT)			
	Получатель (Beneficiary)			
	Счет получателя (Beneficiary's Account)			
Данные, свидетельствующие об отнесении клиента к категории: 4) иностранных публичных должностных лиц, 5) должностных лиц публичных международных организаций, 6) лиц, замещающих (занимающих) государственные должности РФ, должности членов совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются президентом РФ или правительством РФ, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных российской федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые президентом РФ или об имеющемся статусе их супругов, супруг, близких родственников вышеуказанных лиц.	Должность клиента, указанного в пп. 1 п. 1 ст. 7.3 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ	Наименование работодателя клиента, указанного в пп. 1 п. 1 ст. 7.3 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ	Адрес работодателя клиента, указанного в пп. 1 п. 1 ст. 7.3 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ	Степень родства либо статус (супруг или супруга) по отношению к лицу, указанному в пп. 1 п. 1 ст. 7.3 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ
	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
Форма выплаты доходов по ценным бумагам (заполняется Депонентом)	<input type="checkbox"/> Перечисление на банковский счет, указанный в настоящей Анкете <input type="checkbox"/> Зачисление на Инвестиционных счет, открытый в ООО ИК «Иволга Капитал»			

Клиент: _____ / _____ /

(подпись)

(ФИО)

Форма доставки информации из депозитария (заполняется Депонентом)	<input type="checkbox"/> Через уполномоченного представителя (в офисе Депозитария)
	<input type="checkbox"/> По почте
	<input type="checkbox"/> Через Личный кабинет
	<input type="checkbox"/> Другое _____

Клиент настоящим подтверждает полноту и достоверность сведений, указанных в Анкете. При изменении анкетных данных Клиент вносит изменения в Анкету и предоставляет ее в ООО ИК «Иволга Капитал» в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты, когда он узнал/должен был узнать об изменениях. Риски наступления неблагоприятных последствий, связанных с оказанием и результатами услуг, вследствие представления неполной и (или) неточной и (или) недостоверной информации или недействительности предоставленных документов, несет Клиент.

Настоящим Клиент дает свое согласие ООО ИК «Иволга Капитал» (расположенному по адресу: г. Москва, Пресненская наб., д. 12, эт. 23, комн. А1.3.) на обработку своих персональных данных и подтверждает, что, давая такое согласие он действует своей волей и в своем интересе.

Согласие на обработку персональных данных распространяется на следующие данные: Фамилия, имя, отчество; Паспортные данные; Адрес регистрации; Адрес проживания; Дата рождения; Почтовый адрес; Гражданство; Контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты); ИНН (при наличии); Сведения, подтверждающие право на пребывание иностранного гражданина на территории РФ (при необходимости); Банковские реквизиты; Сведения о принадлежащем Клиенту имуществу и сделках с таким имуществом; Иные необходимые для исполнения ООО ИК «Иволга Капитал» своих обязанностей в соответствии с законодательством Российской Федерации и договора (договоров) с Клиентом.

Обработка персональных данных может осуществляться следующими способами: с использованием средств автоматизированной обработки и без использования таких средств включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу) в целях исполнения ООО ИК «Иволга Капитал» своих обязанностей в соответствии с законодательством Российской Федерации и договора (договоров) с Клиентом, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.

Клиент настоящим подтверждает, что ООО ИК «Иволга Капитал» вправе в необходимом объеме раскрывать Персональные данные третьим лицам, включая депозитарии с целью открытия счетов депо, банки с целью открытия банковских счетов, брокеров для открытия специальных брокерских счетов, налоговые органы, органы государственной власти иностранных государств, органы государственного контроля и надзора, с целью надлежащего исполнения ООО ИК «Иволга Капитал» обязанностей по договорам с Клиентом и требований законодательства.

Право (согласие) на обработку Персональных данных действует бессрочно.

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано путем направления соответствующего письменного уведомления в ООО ИК «Иволга Капитал» по указанному выше адресу.

Настоящим Клиент – физическое лицо подтверждает, что ознакомлен со своими правами при обработке ООО ИК «Иволга Капитал» его персональных данных, в том числе с правом на получение сведений об ООО ИК «Иволга Капитал», о месте его нахождения, о наличии у ООО ИК «Иволга Капитал» его персональных данных, а также на ознакомление с такими персональными данными, право требовать от ООО ИК «Иволга Капитал», уточнения персональных данных Клиента, в порядке, установленном Договором с клиентом, или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, за исключением, когда обязанность ООО ИК «Иволга Капитал» по обработке, в том числе хранении, персональных данных Клиента (его представителей - физических лиц) установлена действующим законодательством РФ. Клиент также подтверждает, что ему разъяснены порядок принятия решений на основании исключительно автоматизированной обработки его персональных данных и возможные юридические последствия такого решения, разъяснен порядок защиты Клиентом своих прав и законных интересов, а также возможность заявления возражений против такого решения.

Клиент настоящим обязуется предоставлять в ООО ИК «Иволга Капитал» информацию и документы в ответ на запросы/информационные сообщения ООО ИК «Иволга Капитал» об обновлении сведений о Клиенте, в том числе направленные посредством электронной почты на E-mail Клиента, указанный в настоящей Анкете. Подписывая настоящую Анкету Клиент заявляет и подтверждает, что непредоставление ответа на информационное сообщение (запрос) ООО ИК «Иволга Капитал» в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента направления ООО ИК «Иволга Капитал» соответствующего информационного сообщения (запроса), означает неизменность сведений, зафиксированных в Анкете Клиента (Депонента) и/или Анкете выгодоприобретателя Клиента и/или Анкете бенефициарного владельца Клиента и/или Заявлении о присоединении к договору на брокерское обслуживание и/или Депозитарному договору/Междепозитарному. Клиент выражает согласие с тем, что в случае непредоставления ответа на запрос / информационное сообщение ООО ИК «Иволга Капитал» об обновлении сведений в установленный срок указанные сведения считаются обновленными ООО ИК «Иволга Капитал» во исполнение требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Дата составления: « ____ » _____ 20 ____ года

Клиент: _____ / _____ /
 (подпись) (ФИО)

Клиент: _____ / _____ /
 (подпись) (ФИО)

**АНКЕТА (ДОСЬЕ) КЛИЕНТА (ДЕПОНЕНТА) - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА,
ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

Юридическое лицо Иностранная структура без образования юридического лица
 Резидент Нерезидент

Заполняется впервые Изменение анкетных данных

1. Полное фирменное наименование на русском языке			
2. Сокращенное фирменное наименование на русском языке			
3. Наименование на иностранном языке (полное и (или) сокращенное) (при наличии)			
4. Организационно-правовая форма			
5. Сведения о принадлежности к налогоплательщикам США (признаки налогоплательщиков США)	<input type="checkbox"/> страной налогового резидентства юридического лица является США; <input type="checkbox"/> адресом регистрации или почтовым адресом юридического лица является США; <input type="checkbox"/> в состав бенефициарных владельцев или контролирующих лиц юридического лица входят физические или юридические лица, являющиеся налогоплательщиками США[ii]; <input type="checkbox"/> действующий номер контактного телефона на территории США; <input type="checkbox"/> организацией выдана доверенность или организацией предоставлены полномочия на подписание документов от имени организации физическому лицу, имеющему адрес в США; <input type="checkbox"/> долгосрочные платежные инструкции по перечислению денежных средств на счет в США; <input type="checkbox"/> ничего из вышеперечисленного.		
6. Государства, налоговым резидентом которых (за исключением США) вы являетесь (с указанием ИНН или аналога)	Страна налогового резидентства	ИНН (аналог ИНН)	Причина отсутствия ИНН
<input type="checkbox"/> Настоящим клиент подтверждает, что указал все страны, налоговым резидентом которых является.			
7. Для резидентов РФ: ИНН Для нерезидентов РФ: КИО/номер налогового сертификата			
8. Код причины постановки на учет (КПП)			
9. Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги)			
10. Сведения о государственной регистрации:			
Дата регистрации (присвоения ОГРН)			
Регистрационный номер в стране регистрации (ОГРН для резидентов, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации - для нерезидента)			
Наименование регистрирующего органа	Место государственной регистрации клиента (местонахождение)		

Для юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации до 01 июля 2002 года:			
дата внесения записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г.		наименование регистрирующего органа, осуществившего внесение записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002г.	
Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц			
Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации), - для иностранной структуры без образования юридического лица			
БИК (для кредитных организаций-резидентов)			

11. Адрес местонахождения:

Индекс:		Республика, край, область, округ	
Страна:		Наименование населенного пункта	
Адрес:			

12. Фактический адрес (место ведения основной деятельности для иностранной структуры без образования юридического лица):

Индекс:		Республика, край, область, округ	
Страна:		Наименование населенного пункта	
Адрес:			

13. Почтовый адрес:

Индекс:		Республика. Край, область, округ	
Страна:		Наименование населенного пункта	
Адрес:			

14. Сведения о присутствии или отсутствии по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности	
--	--

15. Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда, стоимости имущества	
---	--

16. Цели финансово-хозяйственной деятельности					
17. Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества		<input type="checkbox"/> прибыль от осуществления основных видов деятельности; <input type="checkbox"/> взносы в уставной капитал (фонд) или финансовая помощь учредителей; <input type="checkbox"/> заемные средства; <input type="checkbox"/> иное (указать) _____			
18. Сведения о планируемых операциях					
19. Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с компанией					
20. Состав участников/акционеров, их доля в уставном капитале (%); сведения о лицах, имеющих право давать обязательные для юридического лица указания либо иным образом имеют возможность определять действия юридического лица (кроме органов управления и акционеров, владеющих менее чем 1 %)					
21. Сведения об органах управления (структура и персональный состав органов управления)					
22. Состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего) - в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией					
23. Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица					
24. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию	<input type="checkbox"/> деятельность, подлежащая лицензированию, не осуществляется				
	Вид		Выдана:	Когда	
	Номер			Кем	
	Перечень видов лицензируемой деятельности				
	Срок действия				
25. Коды форм федерального государственного статистического	ОКПО				
	ОКАТО				
	ОКВЭД				
26. Контактные данные:					
Телефон:		Факс (при наличии):			
E-mail:		Адрес страницы сайта в сети «Интернет»			
27. Банковские реквизиты	Для зачисления денежных средств в рублях российской федерации:				
	Расчетный счет				

Банк (с указанием города)	
БИК	
Корреспондентский счет	
Получатель	
Для зачисления денежных средств в ЕВРО:	
Банк-корреспондент (Intermediary)	
SWIFT банка-корреспондента (Intermediary`s Bank SWIFT)	
Счет в банке-корреспондента (Intermediary`s Bank Account)	
Банк получателя (Beneficiary Bank)	
SWIFT Банка – получателя (Beneficiary`s Bank SWIFT)	
Получатель (Beneficiary)	
Счет получателя (Beneficiary`s Account)	
Для зачисления денежных средств в ЕВРО:	
Банк-корреспондент (Intermediary)	
SWIFT банка-корреспондента (Intermediary`s Bank SWIFT)	
Счет в банке-корреспондента (Intermediary`s Bank Account)	
Банк получателя (Beneficiary Bank)	
SWIFT Банка – получателя	
Получатель (Beneficiary)	
Счет получателя (Beneficiary`s Account)	
28. Форма выплаты доходов по ценным бумагам (заполняется Депонентом)	<input type="checkbox"/> Перечисление на банковский счет, указанный в настоящей Анкете <input type="checkbox"/> Зачисление на Инвестиционных счет, открытый в ООО ИК «Иволга Капитал»
29. Форма доставки информации из депозитария (заполняется Депонентом)	<input type="checkbox"/> Через уполномоченного представителя (в офисе Депозитария) <input type="checkbox"/> По почте <input type="checkbox"/> Иное _____
30. Лица, имеющие право действовать от имени Клиента (Депонента):	

(Должность уполномоченного представителя)

(подпись)

(ФИО)

<i>№</i>	<i>Наименование исполнительного органа Клиента (Депонента) либо лица, действующего от имени Клиента (Депонента) по доверенности</i>	<i>ФИО лица, имеющего право действовать от имени Клиента (Депонента), и/или наименование управляющей компании</i>	<i>Образец подписи</i>	<i>Образец оттиска печати Клиента /управляющей компании, которой переданы функции единоличного исполнительного органа Клиента – юридического лица</i>

Сообщаемые образцы подписей и печатей просим считать обязательными при выдаче доверенностей на уполномоченных представителей и совершении операций по счетам депо.

Распоряжения по счетам депо просим считать действительными при наличии на них одной из подписей и печати.

31. Сведения о выгодоприобретателе:	<input type="checkbox"/> при проведении операций клиент действует в своих интересах;	
	<input type="checkbox"/> при проведении операций клиент действует в интересах выгодоприобретателя (в данном случае необходимо заполнить Анкету Выгодоприобретателя)	
	Сведения об основаниях действий к выгоде третьего лица (наименование, дата выдачи, срок действия и номер документа, подтверждающего наличие соответствующих оснований):	
32. Сведения о бенефициарном владельце: (на каждого бенефициарного владельца необходимо заполнить анкету Бенефициарного владельца)		
Сведения об основаниях признания лица бенефициарным владельцем		

Клиент настоящим подтверждает полноту и достоверность сведений, указанных в Анкете. При изменении анкетных данных Клиент вносит изменения в Анкету и предоставляет ее в ООО ИК «Иволга Капитал» в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты, когда он узнал/должен был узнать об изменениях. Риск наступления неблагоприятных последствий, связанных с непредоставлением таких данных, несет Клиент.

Клиент настоящим предоставляет ООО ИК «Иволга Капитал» (расположенному по адресу: г. Москва, Пресненская наб., д. 12, эт. 23, комн. А1.3.) право на обработку персональных данных следующими способами: с использованием средств автоматизированной обработки и без использования таких средств включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу) в целях исполнения ООО ИК «Иволга Капитал» своих обязанностей в соответствии с законодательством Российской Федерации и договора (договоров) с Клиентом, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. Под персональными данными понимаются все данные, указанные в настоящей Анкете Клиента (Депонента), Заявлении о присоединении к Договору на брокерское обслуживание и/или Депозитарному договору/Междепозитарному договору, а также полученные ООО ИК «Иволга Капитал» в связи с заключением и исполнением договора (договоров) с Клиентом (Депонентом) в рамках брокерского и депозитарного обслуживания (далее – Персональные данные).

Клиент настоящим подтверждает, что им получено согласие на передачу в ООО ИК «Иволга Капитал» персональных данных физических лиц, указанных в настоящей Анкете, а также согласие на обработку указанных персональных данных ООО ИК «Иволга Капитал» как это определено выше.

Клиент настоящим подтверждает, что ООО ИК «Иволга Капитал» вправе в необходимом объеме раскрывать Персональные данные третьим лицам, включая депозитарию с целью открытия счетов депо, банки с целью открытия банковских счетов, брокеров для открытия специальных брокерских счетов, налоговые органы, органы государственной власти иностранных государств, органы государственного контроля и надзора, с целью надлежащего исполнения ООО ИК «Иволга Капитал» обязанностей по договорам с Клиентом и требований законодательства.

Право (согласие) на обработку Персональных данных действует в течение всего срока жизни субъекта персональных данных.

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом персональных данных путем направления соответствующего письменного уведомления в ООО ИК «Иволга Капитал».

Клиент настоящим обязуется предоставлять в ООО ИК «Иволга Капитал» информацию и документы в ответ на запросы/информационные сообщения ООО ИК «Иволга Капитал» об обновлении сведений о Клиенте, в том числе

направленные посредством электронной почты на E-mail Клиента, указанный в настоящей Анкете. Подписывая настоящую Анкету Клиент заявляет и подтверждает, что непредоставление ответа на информационное сообщение (запрос) ООО ИК «Иволга Капитал» в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента направления ООО ИК «Иволга Капитал» соответствующего информационного сообщения (запроса), означает неизменность сведений, зафиксированных в Анкете Клиента (Депонента) и/или Анкете выгодоприобретателя Клиента и/или Анкете бенефициарного владельца Клиента и/или Заявлении о присоединении к договору на брокерское обслуживание и/или Депозитарному договору/Междепозитарному договору. Клиент выражает согласие с тем, что в случае непредоставления ответа на запрос / информационное сообщение ООО ИК «Иволга Капитал» об обновлении сведений в установленный срок указанные сведения считаются обновленными ООО ИК «Иволга Капитал» во исполнение требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Дата составления: « ____ » _____ 20 ____ года

(Должность уполномоченного представителя)

(подпись)

(ФИО)

М.П

(Должность уполномоченного представителя)

(подпись)

(ФИО)

**АНКЕТА ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ/ПРЕДСТАВИТЕЛЯ - ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА,
БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА**

Заполняется впервые Изменение анкетных данных

Представитель Выгодоприобретатель Бенефициарный владелец

Фамилия, Имя, Отчество (при наличии последнего) Клиента/ Полное наименование Клиента			
Реквизиты Договора на брокерское обслуживание			
Реквизиты Депозитарного договора			
Реквизиты Договора доверительного управления			
Сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий представителя клиента <i>(заполняется, если оформляется анкета на Представителя)</i>	Наименование документа		
	Номер и дата выдачи документа, на котором основаны полномочия представителя клиента		
	Срок действия		
Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде или в интересах выгодоприобретателя <i>(заполняется, если оформляется анкета на Выгодоприобретателя)</i>	Наименование документа (договор комиссии, поручения, агентский договор, договор доверительного управления или иное)		
	Дата, номер и срок действия документа, подтверждающего наличие соответствующих оснований:		
Сведения об основаниях наличия статуса бенефициарного владельца <i>(заполняется, если оформляется анкета на Бенефициарного владельца)</i>	1. <input type="checkbox"/> прямое участие в капитале Клиента: _____ (_____) процентов		
	2. <input type="checkbox"/> косвенное участие в капитале Клиента: _____ (_____) процентов		
	3. <input type="checkbox"/> возможность контролировать действия Клиента		
Сведения о физическом лице			
Фамилия			
Имя			
Отчество (при наличии)			
<input type="checkbox"/> Резидент РФ	<input type="checkbox"/> нерезидент РФ:	ГРАЖДАНСТВО <i>(с указанием всех стран, гражданином которых является):</i>	
Дата рождения	Место рождения		
Статус налогоплательщика (страна)			
Сведения о принадлежности к налогоплательщикам США (признаки налогоплательщиков США)	<input type="checkbox"/> являюсь гражданином США (в случае наличия более одного гражданства); <input type="checkbox"/> имею разрешение на постоянное пребывание в США (greencard); <input type="checkbox"/> страна моего рождения является США; <input type="checkbox"/> имею фактический адрес проживания, адрес регистрации или почтовый адрес (в том числе абонентский почтовый ящик) на территории США; <input type="checkbox"/> имею адрес «для передачи» почтовых отправлений или адрес «до востребования» на территории США, который не является моим фактическим адресом или адресом проживания; <input type="checkbox"/> имею действующий номер контактного телефона на территории США; <input type="checkbox"/> имею долгосрочные платежные инструкции по перечислению денежных средств на счет в США; <input type="checkbox"/> мной выдана доверенность или мной предоставлены полномочия на подписание документов от моего имени физическому лицу, имеющему адрес в США; <input type="checkbox"/> ничего из вышеперечисленного.		

Клиент: _____ / _____ / _____

(подпись)

(ФИО)

ИНН (при наличии)					
СНИЛС (при наличии)					
Документ, удостоверяющий личность	Вид документа				
	Серия (при наличии)		Номер		
	Выдан	Наименование органа выдавшего документ			
		Код подразделения (при наличии)			
	Дата выдачи				
Данные миграционной карты (для иностранных граждан или лиц без гражданства):	Номер карты				
	Дата начала срока пребывания		Дата окончания срока пребывания		
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:	Вид документа		Серия (если имеется)	Номер	
	Дата начала срока действия права пребывания (проживания)		Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)		
Адрес места жительства (регистрации):					
Адрес места пребывания (фактического места жительства):					
Сведения о регистрации в качестве Индивидуального предпринимателя	ОГРНИП		Наименование регистрирующего органа		
	Дата государственной регистрации		Данные документа о внесении записи в ЕГРИП		
	Место регистрации				
Почтовый адрес:					
Телефон:		Факс:		E-mail:	
Данные, свидетельствующие об отнесении бенефициарного владельца к категории: 7) иностранных публичных должностных лиц, 8) должностных лиц публичных международных организаций, 9) лиц, замещающих (занимающих) государственные должности РФ, должности членов совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются президентом РФ или правительством РФ, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных российской федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни	Должность клиента, указанного в пп. 1 п. 1 ст. 7.3 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ	Наименование работодателя клиента, указанного в пп. 1 п. 1 ст. 7.3 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ	Адрес работодателя клиента, указанного в пп. 1 п. 1 ст. 7.3 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ		
	<input type="checkbox"/> да _____ <input type="checkbox"/> нет	<input type="checkbox"/> да _____ <input type="checkbox"/> нет	<input type="checkbox"/> да _____ <input type="checkbox"/> нет		

Клиент: _____ / _____ /

(подпись)

(ФИО)

должностей, определяемые президентом РФ			
---	--	--	--

Клиент настоящим подтверждает полноту и достоверность сведений, указанных в настоящей Анкете. При изменении анкетных данных Клиент вносит изменения в Анкету выгодоприобретателя и предоставляет ее в ООО ИК «Иволга Капитал» в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты, когда он узнал/должен был узнать об изменениях. Риски наступления неблагоприятных последствий, связанных с оказанием и результатами услуг, вследствие представления неполной и (или) неточной и (или) недостоверной информации или недействительности предоставленных документов, несет Клиент.

Клиент настоящим подтверждает, что им получено согласие на передачу в ООО ИК «Иволга Капитал» (расположенному по адресу: г. Москва, Пресненская наб., д. 12, эт. 23, комн. А1.3.) персональных данных физических лиц, указанных в настоящей Анкете, а также согласие на обработку указанных персональных данных ООО ИК «Иволга Капитал» следующими способами: с использованием средств автоматизированной обработки и без использования таких средств включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу) в целях исполнения ООО ИК «Иволга Капитал» своих обязанностей в соответствии с законодательством Российской Федерации и договора (договоров) с Клиентом, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.

Право (согласие) на обработку Персональных данных действует в течение всего срока жизни субъекта персональных данных.

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом персональных данных путем направления соответствующего письменного уведомления в ООО ИК «Иволга Капитал» по указанному выше адресу.

Настоящим Клиент подтверждает, что субъект персональных данных ознакомлен со своими правами при обработке ООО ИК «Иволга Капитал» его персональных данных, в том числе с правом на получение сведений об ООО ИК «Иволга Капитал», о месте его нахождения, о наличии у ООО ИК «Иволга Капитал» его персональных данных, а также на ознакомление с такими персональными данными, право требовать от ООО ИК «Иволга Капитал», уточнения персональных данных, в том числе уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, за исключением, когда обязанность ООО ИК «Иволга Капитал» по обработке, в том числе хранению, персональных данных установлена действующим законодательством РФ. Клиент также подтверждает, что субъекту персональных данных разъяснены порядок принятия решений на основании исключительно автоматизированной обработки его персональных данных и возможные юридические последствия такого решения, разъяснен порядок защиты субъектом персональных данных своих прав и законных интересов, а также возможность заявления возражений против такого решения.

Дата составления: « ____ » _____ 20 ____ года

Клиент: _____ / _____ /
(подпись) (ФИО)

Клиент: _____ / _____ /
(подпись) (ФИО)

**АНКЕТА ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ/ПРЕДСТАВИТЕЛЯ - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА,
ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

- Юридическое лицо Иностранная структура без образования юридического лица
 Представитель Выгодоприобретатель
 Резидент Нерезидент

Заполняется впервые Изменение анкетных данных

Фамилия, Имя, Отчество (при наличии последнего) Клиента/ Полное наименование Клиента		
Реквизиты Договора на брокерское обслуживание		
Реквизиты Депозитарного договора		
Реквизиты Договора доверительного управления		
Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде или в интересах выгодоприобретателя <i>(заполняется, если оформляется анкета на выгодоприобретателя)</i>	Наименование документа (договор комиссии, поручения, агентский договор, договор доверительного управления или иное)	
	Дата, номер и срок действия документа, подтверждающего наличие соответствующих оснований:	
Сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий представителя клиента <i>(заполняется, если оформляется анкета на представителя)</i>	Наименование документа	
	Номер и дата выдачи документа, на котором основаны полномочия представителя клиента	
	Срок действия	
Сведения о юридическом лице, иностранной структуры без образования юридического лица		
1. Полное фирменное наименование		
2. Сокращенное фирменное наименование на русском		
3. Наименование на иностранном языке (полное и (или) сокращенное) (при наличии)		
4. Организационно-правовая форма		
5. Сведения о принадлежности к налогоплательщикам США (признаки налогоплательщиков США)	<input type="checkbox"/> страной налогового резидентства юридического лица является США; <input type="checkbox"/> адресом регистрации или почтовым адресом юридического лица является США; <input type="checkbox"/> в состав бенефициарных владельцев или контролирующих лиц юридического лица входят физические или юридические лица, являющиеся налогоплательщиками США[ii]; <input type="checkbox"/> действующий номер контактного телефона на территории США; <input type="checkbox"/> организацией выдана доверенность или организацией предоставлены полномочия на подписание документов от имени организации физическому лицу, имеющему адрес в США; <input type="checkbox"/> долгосрочные платежные инструкции по перечислению денежных средств на счет в США; <input type="checkbox"/> ничего из вышеперечисленного.	
6. Статус налогоплательщика (страна)		
7. Для резидентов РФ: ИНН Для нерезидентов РФ: КИО/номер налогового сертификата		
8. Код причины постановки на учет (КПП)		

Клиент: _____ / _____ /

(подпись)

(ФИО)

9. Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги)	
--	--

10. Сведения о государственной регистрации:

Дата регистрации (присвоения ОГРН)	
Регистрационный номер в стране регистрации (ОГРН для резидентов, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации - для нерезидента)	

Наименование регистрирующего органа	Место государственной регистрации клиента (местонахождение)
-------------------------------------	---

Для юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации до 01 июля 2002 года:

дата внесения записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г.	наименование регистрирующего органа, осуществившего внесение записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002г.
--	--

Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц	
---	--

Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации), - для иностранной структуры без образования юридического лица	
---	--

БИК (для кредитных организаций-резидентов)	
--	--

11. Адрес местонахождения:

Индекс:	Республика, край, область, округ
Страна:	Наименование населенного пункта
Адрес:	

12. Фактический адрес (место ведения основной деятельности для иностранной структуры без образования юридического лица):

Индекс:	Республика, край, область, округ
Страна:	Наименование населенного пункта
Адрес:	

13. Почтовый адрес:

Индекс:	Республика. Край, область, округ
Страна:	Наименование населенного пункта

Клиент: _____ / _____ /

(подпись)

(ФИО)

Адрес:			
14. Сведения о присутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления или лица, действующего от имени юридического лица без доверенности		<input type="checkbox"/> Присутствует <input type="checkbox"/> Отсутствует	
15. Сведения об органах управления (структура и персональный состав органов управления)			
16. Состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего) - в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией			
17. Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица			
18. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию		<input type="checkbox"/> деятельность, подлежащая лицензированию, не осуществляется	
		Вид	Выдана:
		Номер	Когда
			Кем
Перечень видов лицензируемой деятельности			
Срок действия			
19. Коды форм федерального государственного статистического		ОКПО	
		ОКАТО	
		ОКВЭД	
20. Контактные данные:			
Телефон:		Факс (при наличии):	
E-mail:		Адрес страницы сайта в сети «Интернет»	

Клиент настоящим подтверждает полноту и достоверность сведений, указанных в настоящей Анкете. При изменении анкетных данных Клиент вносит изменения в Анкету и предоставляет ее в ООО ИК «Иволга Капитал» в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты, когда он узнал/должен был узнать об изменениях. Риск наступления неблагоприятных последствий, связанных с непредоставлением таких данных, несет Клиент.

Клиент настоящим подтверждает, что им получено согласие на передачу в ООО ИК «Иволга Капитал» (расположенному по адресу: г. Москва, Пресненская наб., д. 12, эт. 23, комн. А1.3.) персональных данных физических лиц, указанных в настоящей Анкете, а также согласие на обработку указанных персональных данных ООО ИК «Иволга Капитал» следующими способами: с использованием средств автоматизированной обработки и без использования таких средств включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу) в целях исполнения ООО ИК «Иволга Капитал» своих обязанностей в соответствии с законодательством Российской Федерации и договора (договоров) с Клиентом, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.

Право (согласие) на обработку Персональных данных действует в течение всего срока жизни субъекта персональных данных.

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом персональных данных путем направления соответствующего письменного уведомления в ООО ИК «Иволга Капитал» по указанному выше адресу.

Настоящим Клиент подтверждает, что субъект персональных данных ознакомлен со своими правами при обработке ООО ИК «Иволга Капитал» его персональных данных, в том числе с правом на получение сведений об ООО ИК «Иволга Капитал», о месте его нахождения, о наличии у ООО ИК «Иволга Капитал» его персональных данных, а также на ознакомление с такими персональными данными, право требовать от ООО ИК «Иволга Капитал», уточнения персональных данных, в том числе уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, за исключением, когда обязанность ООО ИК «Иволга Капитал» по обработке, в том числе хранении, персональных данных установлена действующим законодательством РФ. Клиент также подтверждает, что субъекту персональных данных разъяснены порядок принятия решений на основании

Клиент: _____ / _____ /

(подпись)

(ФИО)

исключительно автоматизированной обработки его персональных данных и возможные юридические последствия такого решения, разъяснен порядок защиты субъектом персональных данных своих прав и законных интересов, а также возможность заявления возражений против такого решения

Дата составления: « ____ » _____ 20 ____ года

_____ / _____ /
(подпись) (ФИО)

М.П.

Клиент: _____ / _____ /
(подпись) (ФИО)