**Приложение №25**

**Анкета клиента - физического лица**

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  первичное заполнение | [ ]  внесение изменений |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Фамилия |  | Дата рождения |  |
| Имя |  | Место рождения |  |
| Отчество (при наличии) |  | Идентификационный номер налогоплательщика(при наличии) |  |
| Гражданство |  | СНИЛС (при наличии) |  |
| Документ, удостоверяющий личность: |  | Серия  |  | Номер  |  |
| Наименование органа, выдавшего документ (при наличии кода подразделения может не указываться) |  | Дата выдачи |  | Код подразделения (при наличии) |  |

|  |
| --- |
| **Данные миграционной карты и документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ. Данные миграционной карты (указываются в случае отсутствия иных документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ).** |
| Серия  |  | Номер |  | Срок пребывания  | С  | По  |
| **Данные документа, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на проживание в РФ** |
| Наименование документа |  | Серия |  | Номер |  |
| Кем выдан документ: |  |
| Дата начала срока действия права пребывания (проживания): |  | Дата окончания срока действия права пребывания (проживания): |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Адрес места жительства регистрации): |  |
| Адрес пребывания: |  |
| Почтовый адрес: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Телефон (моб/дом/раб): |  | E-mail (не более 5) для отчетов и связи  | отчет |
| Факс/ Иная контактная информация: |  | связь |

|  |
| --- |
| **Банковские реквизиты** |
| Наименование получателя |  |
| Наименование получателя на иностранном языке  |  |
| Номер счета |  | Валюта |  |
| IBAN |  |
| Номер карты/лицевого счета |  |
| Наименование банка  |  |
| ИНН Банка |  | БИК Банка |  |
| SWIFT Банка |  |
| Номер корреспондентского счета Банка |  |
| Банк-корреспондент |  |
| SWIFT Банка корреспондента |  | БИК Банка-корреспондента |  |

|  |
| --- |
| **Отметьте нужное, если Вы являетесь:** |
| иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ) |[ ]
| должностным лицом публичной международной организации (МПДЛ) |[ ]
| иным должностным лицом (РПДЛ) |[ ]
| супругом/супругой или иным близким родственником ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ |[ ]
| действуете от имени/в интересах ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ |[ ]
| **В случае, положительного ответа, укажите следующие сведения** |
| Наименование и адрес работодателя, занимаемая должность |  |
| Степень родства, ФИО |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Есть ли у Вас бенефициарный владелец[[1]](#footnote-1)? | [ ]  да (заполните анкету на каждого бенефициарного владельца)[ ]  нет  |
| Есть ли у Вас выгодоприобретатель[[2]](#footnote-2)?  | [ ]  да (заполните анкету на выгодоприобретателя)[ ]  нет |

**Заполняется при первичном анкетировании:**

|  |  |
| --- | --- |
| Цель установления деловых отношений с АО «ИК «Горизонт» | [ ]  заключение договора о брокерском обслуживании[ ]  заключение депозитарного договора[ ]  заключение договора попечителя счета депо[ ]  заключение междепозитарного договора[ ]  заключение договора доверительного управления[ ]  заключение договора купли-продажи ценных бумаг[ ]  иное (укажите)\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |
| Предполагаемый характер деловых отношений с АО «ИК «Горизонт»: | [ ]  долгосрочный[ ]  краткосрочный[ ]  иное (укажите) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Сведения о финансовом положении  | [ ]  устойчивое[ ]  нестабильное[ ]  иное (укажите) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Источники происхождения денежных средств | [ ]  доходы от работы по найму[ ]  доходы от предпринимательской деятельности[ ]  личные сбережения[ ]  доход по вкладам и ценным бумагам[ ]  наследство (дарение)[ ]  пенсия[ ]  иное (укажите) \_\_\_\_\_\_ |
| Информация о деловой репутации  | [ ]  положительная[ ]  отрицательная[ ]  иное (укажите)  |

|  |
| --- |
| Я ознакомлен и путем подписания настоящей Анкеты подтверждаю свое согласие с тем, что Акционерное общество «Инвестиционная компания «Горизонт» (место нахождения: 123112, Москва г., вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 6, стр. 2, пом. 5209) (далее – Организация) будет в соответствии с ФЗ «О персональных данных» осуществлять обработку моих персональных данных, содержащихся в анкетах, доверенностях, заявлениях и иных документах, предоставляемых мною Организации.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 Организация вправе передавать персональные данные, понимаются контрагенты по сделкам, совершаемым Организацией 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 Организация поручает совершение действий, направленных на реализацию целей обработки персональных данных.Целью обработки персональных данных являются (i) установление и поддержание договорных отношений, обеспечение реализации прав и надлежащего исполнения обязанностей по заключенным договорам, (ii) продвижение товаров и услуг Организации на рынке путем осуществления прямых контактов с заявителем как потенциальным потребителем с помощью средств связи, информация о которых предоставлена Организации, (iii) предоставление аналитических материалов, а также новостей, связанных с деятельность Организации, финансового рынка в целом; (iv) контроль за качеством оказываемых Организацией услуг, в том числе путем проведения с помощью средств связи, информация о которых предоставлена Компании, опросов, анкетирования иных форм маркетинговых исследований.Сроки обработки персональных данных: с даты предоставления данных Организации и до истечения 5 (пяти) лет со дня прекращения договорных отношений с Организацией - в случае заключения договора, связанного с оказанием Организацией услуг профессионального участника рынка ценных бумаг, или в течение 5 (пяти) лет со дня предоставления данных Организации – в случае не заключения такого договора, если иной срок не установлен законодательством Российской Федерации.Заявитель вправе в любое время отозвать настоящее согласие на обработку персональных данных, путем направления Организации соответствующего заявления. Такое заявление должно быть направлено в письменной форме по адресу места нахождения Организации, указанному выше.Клиент обязуется своевременно уведомлять АО «ИК «Горизонт» о любых изменениях в такой информации. |

Дата предоставления анкеты «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года

ФИО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Заполняется сотрудником Организации (данные, указанные в Анкете проверены):

Анкета принята:

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

1. Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента. [↑](#footnote-ref-1)
2. Выгодоприобретатель - лицо, 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. [↑](#footnote-ref-2)