***В АО «ИК «Горизонт»***

**Анкета клиента - физического лица**

|  |  |
| --- | --- |
| *первичное заполнение* | *внесение изменений/обновление* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фамилия, имя и отчество (при наличии): |  | | | | Место рождения: | | | | |  | | |
| Гражданство: |  | | | | ИНН/TIN (для нерезидента): | | | | |  | | |
| Дата рождения: |  | | | | СНИЛС (при наличии): | | | | |  | | |
| **СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ, УДОСТОВЕРЯЮЩЕМ ЛИЧНОСТЬ** | | | | | | | | | | | | |
| Наименование документа: |  | | | | Серия (при наличии) и номер: | | | | |  | | |
| Наименование органа, выдавшего документ: |  | | | | | | | | | | | |
| Код подразделения: |  | | | | Дата выдачи: | | | | |  | | |
| **СВЕДЕНИЯ ОБ АДРЕСАХ** | | | | | | | | | | | | |
| Адрес места регистрации: |  | | | | | | | | | | | |
| Адрес места пребывания: | совпадает с адресом места регистрации | | | | | |  | | | | | |
| Почтовый адрес: | совпадает с адресом места регистрации  совпадает с адресом места пребывания | | | | | |  | | | | | |
| **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: | | | | |  | | |
| Дата начала срока пребывания: |  | | | | Дата окончания срока пребывания: | | | | |  | | |
| **Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ** | | | | | | | | | | | | |
| Наименование документа: |  | | | | Серия (при наличии) и номер: | | | | |  | | |
| Дата начала срока действия права пребывания (проживания): |  | | | | Дата окончания срока действия права пребывания (проживания): | | | | |  | | |
| Кем выдан документ: |  | | | | | | | | | | | |
| **КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:** | | | | | | | | | | | | |
| Телефон: | | E-mail для связи: | | | | | | E-mail для отчетов: | | | |
|  | |  | | | | | |  | | | |
| **РЕКВИЗИТЫ БАНКОВСКОГО СЧЕТА** | | | | | | | | | | | | |
| 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: | |  | |
| **СВЕДЕНИЯ О ПУБЛИЧНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦАХ** | | | | | | | | | | | | |
| Являюсь иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичных международных организаций, лицом, замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации (далее - публичные должностные лица, ПДЛ): | | | | | | НЕТ | | | | | | |
| ДА (указать должность, наименование и адрес работодателя): | | | | | | |
| Должность: | | | |  | | |
| Наименование работодателя: | | | |  | | |
| Адрес работодателя: | | | |  | | |
| Являюсь супругом, супругой или близким родственником (родители, дети, бабушки, дедушки, внуки, полнородные или неполнородные братья и сестры, усыновители или усыновленные) публичного должностного лица: | | | | | | НЕТ | | | | | | |
| ДА (указать ФИО ПДЛ, должность ПДЛ, степень родства или статус): | | | | | | |
| Фамилия, имя, отчество ПДЛ: | | | |  | | |
| Должность ПДЛ: | | | |  | | |
| Степень родства или статус: | | | |  | | |
| **ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ, ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯХ, БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ** | | | | | | | | | | | | |
| Сведения о представителях: | | | | | | НЕТ  ДА (необходимо заполнить отдельную анкету на каждого представителя) | | | | | | |
| Сведения о выгодоприобретателях:  *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* | | | | | | Не имею выгодоприобретателей, действую от своего имени и за свой счет  ДА (необходимо заполнить отдельную анкету на каждого выгодоприобретателя) | | | | | | |
| Сведения о бенефициарных владельцах:  *Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо или иное физическое лицо* | | | | | | Являюсь бенефициарным владельцем  Бенефициарным владельцем является иное физическое лицо (необходимо заполнить отдельную анкету на каждого бенефициарного владельца) | | | | | | |
| **СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЯХ УСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕДПОЛАГАЕМОМ ХАРАКТЕРЕ ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С АО ИК «ГОРИЗОНТ», ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, ИСТОЧНИКИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И (ИЛИ) ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ** | | | | | | | | | | | | |
| Цель установления деловых отношений с АО «ИК «Горизонт»: | | | | заключение договора о брокерском обслуживании  заключение депозитарного договора  заключение договора попечителя счета депо  заключение договора доверительного управления  иное (укажите)\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | |
| Предполагаемый характер деловых отношений с АО «ИК «Горизонт»: | | | | долгосрочный  краткосрочный  иное (укажите) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | |
| Финансовое положение: | | | | устойчивое  нестабильное  иное (укажите) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | |
| Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества: | | | | доходы от работы по найму  доходы от предпринимательской деятельности  личные сбережения  доход по вкладам и ценным бумагам  наследство (дарение)  заем, кредит  доход от продажи имущества  пенсия  иное (укажите) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | |
| Деловая репутация | | | | положительная  отрицательная  иное (укажите)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | |

**Настоящим Клиент соглашается и подтверждает, что предоставленная в настоящей Анкете (или иным образом по запросу АО «ИК «Горизонт») информация является достоверной и полной и, в этой связи, соглашается нести всю ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами услуг вследствие предоставления неполной, неточной, недостоверной информации или недействительных документов.**

**Клиент обязуется своевременно уведомлять АО «ИК «Горизонт» о любых изменениях в такой информации.**

*Дата заполнения анкеты «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.*

*ФИО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**Заполняется сотрудником АО «ИК «Горизонт»**

*Анкета принята «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г*. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Подпись ФИО*