

**АНКЕТА КЛИЕНТА (ПРЕДСТАВИТЕЛЯ, ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ) – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

Организационно-правовая форма	
Полное наименование юридического лица на русском языке	
Полное наименование юридического лица на иностранном языке	
Сокращенное наименование юридического лица на русском языке	
Сокращенное наименование юридического лица на иностранном языке	
ОГРН / Регистрационный номер в стране регистрации – для нерезидентов	
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ / Дата регистрации – для нерезидентов	
Наименование регистрирующего органа	
Серия и номер документа, подтверждающего государственную регистрацию	
Место государственной регистрации	
Место нахождения (на основании выписки из ЕГРЮЛ или иного документа, с указанием почтового индекса)	
Фактический адрес	
Почтовый адрес	
Сайт организации (при наличии)	
ИНН (либо код иностранной организации)	
Код причины постановки на учет (КПП)	
Коды форм государственного статистического наблюдения	
LEI – международный код идентификации юридического лица (при наличии)	
Контактная информация: телефон: факс: E-mail:	
Реквизиты банковского счета Клиента в рублях РФ: Банк (наименование и место нахождения) ИНН БИК к/с р/счет	
Сведения о намерении клиента осуществлять операции с финансовыми инструментами США	<input type="checkbox"/> <b>НЕТ</b>  <input type="checkbox"/> <b>ДА</b>
Размер оплаченного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда	
Наличие Лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг	<input type="checkbox"/> <b>НЕТ</b> <input type="checkbox"/> <b>ДА</b> (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить поле «Сведения о лицензиях профессионального участника рынка ценных бумаг»)
Сведения о лицензиях профессионального участника рынка ценных бумаг	
Наличие Лицензии на осуществление иной деятельности	<input type="checkbox"/> <b>НЕТ</b> <input type="checkbox"/> <b>ДА</b> (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить поле «Сведения о лицензии на осуществление иной деятельности»)
Сведения о наличии Лицензии на осуществление иной деятельности	
Структура органов управления (в соответствии с учредительными документами)	

Укажите персональный состав органов управления Вашей организации: Ф.И.О., должность	
Общее собрание (указываются сведения обо всех акционерах / участниках, владеющих не менее, чем 25 процентов акций (долей) Вашей организации)	
Совет директоров/Наблюдательный совет (заполняется в отношении каждого члена Совета директоров)	ФИО _____ Дата рождения _____ Место рождения _____ Гражданство _____
Коллегиальный исполнительный орган (заполняется в отношении каждого члена коллегиального исполнительного органа)	ФИО _____ Дата рождения _____ Место рождения _____ Гражданство _____
Руководитель (единоличный исполнительный орган):	
Фамилия	
Имя	
Отчество	
Гражданство	
Дата рождения	
Место рождения	
Место жительства (регистрации)	
Место пребывания	
ИНН (при наличии)	
Сведения о документе, удостоверяющем личность: Вид Серия Номер Дата выдачи Орган, выдавший документ	
Данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ	
Наличие гражданства США	<input type="checkbox"/> <b>НЕТ</b> <input type="checkbox"/> <b>ДА</b>
Сведения о представителях (лицо, которое представляет интересы и действует от имени Вашей организации на основании доверенности, закона либо акта уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления)	<input type="checkbox"/> <b>НЕТ</b> <input type="checkbox"/> <b>ДА</b> (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету на представителя, если представителей несколько, то Анкета заполняется на каждого.)
Сведения о бенефициарном владельце	<input type="checkbox"/> <b>НЕТ</b> <input type="checkbox"/> <b>ДА</b> (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету на бенефициарного владельца, если бенефициарных владельцев несколько, то Анкета заполняется на каждого)
Сведения о выгодоприобретателях:	<input type="checkbox"/> <b>НЕТ</b> <input type="checkbox"/> <b>ДА</b> (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету на выгодоприобретателя, если выгодоприобретателей несколько, то Анкета заполняется на каждого)
Основной вид деятельности (указать краткое описание предмета бизнеса с указанием производимых товаров, выполняемых работ предоставляемых услуг)	
Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества	

<b>Финансовое положение</b> (сектор рынка (вид деятельности), опыт работы компании и ее руководителя в указанном секторе рынка, основные контрагенты и партнеры по бизнесу)	
Руководитель (Занимает в настоящее время или не ранее чем год назад, какую-либо публичную должность в иностранном государстве, международной организации, занимает ли или занимали не ранее чем год назад государственную должность Российской Федерации, должность членов Совета директоров Банка России, должность федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Банке России, государственной корпорации и иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации <sup>1</sup> ?)	<input type="checkbox"/> <b>НЕТ</b> <input type="checkbox"/> <b>ДА</b> (При наличии отметки в графе «да» необходимо указать наименование должности, государство, период работы, источник происхождения денежных средств или иного имущества, причины использования услуг АО «Спектр Инвест».
Являются ли или являлись не ранее чем год назад родственники <sup>2</sup> руководителя Организации должностными лицами, указанными в предыдущем пункте?	<input type="checkbox"/> <b>НЕТ</b> <input type="checkbox"/> <b>ДА</b> (При наличии отметки в графе «да» необходимо указать степень родства, фамилию, имя, отчество, должность, период работы родственника, источник происхождения денежных средств или иного имущества, причины использования услуг АО «Спектр Инвест».
Обязан ли Клиент предоставлять по месту его регистрации или деятельности финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям	<input type="checkbox"/> <b>НЕТ</b> <input type="checkbox"/> <b>ДА:</b> При наличии отметки в графе «да» необходимо указать наименований таких государственных учреждений: _____
Предоставлялся ли Клиентом финансовый отчет за последний отчетный период (при наличии соответствующей обязанности)	<input type="checkbox"/> <b>НЕТ</b> <input type="checkbox"/> <b>ДА:</b> При наличии отметки в графе «да» укажите последний отчетный период и ссылку на Интернет-ресурс (URL) (при наличии), содержащий такой финансовый отчет _____
Подготавливает ли Клиент финансовую отчетность для органов управления (сведения указываются при отсутствии обязанности Клиента предоставлять финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям)	<input type="checkbox"/> <b>НЕТ</b> <input type="checkbox"/> <b>ДА:</b> При наличии отметки в графе «да» укажите ссылку на Интернет-ресурс (URL) (при наличии), содержащий последний финансовый отчет _____
Проводится ли Клиентом независимый аудит финансовой отчетности	<input type="checkbox"/> <b>НЕТ</b> <input type="checkbox"/> <b>ДА:</b> При наличии отметки в графе «да» укажите ссылку на Интернет-ресурс (URL) (при наличии), содержащий Аудиторское заключение

**ВНИМАНИЕ! В случае внесения изменений в вышеуказанные идентификационные сведения о компании, ее бенефициарных владельцах, представителях или выгодоприобретателях документы, подтверждающие изменения, необходимо предоставить в АО «Спектр Инвест» в течение 10 рабочих дней.**

<sup>1</sup> Под иностранным публичным должностным лицом понимается любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия.

<sup>2</sup> Под родственниками понимаются: супруг, близкие родственники (родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушка, бабушка и внуки), полнородные и неполнородные (имеющими общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные).

АО «Спектр Инвест» оставляет за собой право в случае неполучения информации в указанный срок считать, что в ранее представленных сведениях и документах изменения и дополнения отсутствуют.

Я, \_\_\_\_\_, являясь представителем Клиента:

- 1) даю свое согласие АО «Спектр Инвест» на обработку своих персональных данных, указанных в Анкетах либо договорах и соглашениях, заключенных Организацией с АО «Спектр Инвест», и иных документах, передаваемых Клиентом в АО «Спектр Инвест», в том числе доверенностях, письмах, заявлениях в соответствии с законодательством Российской Федерации (информация о наименовании места работы и сроках работы в соответствующей организации, должность, контактные данные субъекта персональных данных (адрес, телефон, факс, электронная почта)), а так же любые иные данные, которые необходимы или желаемы для следующих целей обработки данных:

- заключения и исполнения гражданско-правовых договоров, в том числе договора об оказании брокерских услуг, и/или депозитарного договора;
- обработки персональных данных субъекта персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными актами, регулирующими деятельность АО «Спектр Инвест» на рынке ценных бумаг;
- предоставления сведений уведомительного характера, в том числе о новых продуктах, услугах, проводимых акциях и мероприятиях.

Обработка персональных данных субъекта персональных данных означает сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу и передачу третьим лицам, при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке.

Обработка персональных данных субъекта персональных данных осуществляется АО «Спектр Инвест» с применением следующих основных способов обработки персональных данных субъекта персональных данных (но не ограничиваясь ими): получение, хранение, комбинирование, передача, запись на электронные носители и их хранение, составление перечней, перевод в иную форму хранения, обработка с помощью различных средств связи (почтовая рассылка, электронная почта, телефон, факсимильная связь, сеть Интернет) или любая другая обработка персональных данных субъекта персональных данных в соответствии с указанными выше целями и законодательством Российской Федерации.

Настоящее согласие действует в течение всего периода действия договорных отношений между Клиентом и АО «Спектр Инвест» и до достижения заявленных целей обработки персональных данных, но не более 25 лет с даты начала обработки персональных данных. Уничтожение персональных данных субъекта персональных данных, имеющихся у АО «Спектр Инвест», возможно не ранее момента достижения заявленных АО «Спектр Инвест» целей их обработки и истечения срока хранения персональных данных, установленного законодательством Российской Федерации.

Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано путем подачи письменного уведомления АО «Спектр Инвест», не менее чем за 1 (один) месяц до момента отзыва согласия.

Настоящим подтверждаю факт ознакомления с требованиями **Федерального закона Российской Федерации «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ**, права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

- 2) Подтверждаю, что АО «Спектр Инвест» уведомило меня о недопустимости совершения действий, которые отнесены к манипулированию рынком **Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ** "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, а также о том, что за нарушения требований законодательства в сфере предотвращения манипулирования рынком я могу быть привлечен к гражданской, административной и уголовной ответственности.

В случае передачи полномочий по распоряжению переданными АО «Спектр Инвест» активами (денежными средствами и/или ценными бумагами) другому лицу, обязуюсь уведомить такое лицо о действиях, которые законодательством отнесены к манипулированию рынком, о недопустимости манипулирования и об ответственности за манипулирование рынком.

Даю согласие на то, что АО «Спектр Инвест» вправе приостановить исполнение и/или отказаться от исполнения моего поручения на совершение сделки при наличии подозрений, что такая сделка будет содержать признаки манипулирования рынком.

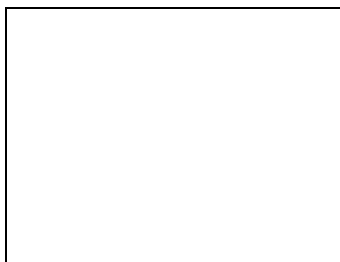
- 3) Подтверждаю, что уведомлен АО «Спектр Инвест» о том, что получаемая биржевая информация может быть использована исключительно в целях участия в торгах (принятия решения о подаче поручений на совершение сделок), а так же подтверждаю, что ознакомлен с мерами ответственности за нарушения при использовании биржевой информации, предусмотренных Правилами проведения торгов ПАО Московская Биржа.

- 4) Данные, представленные в Анкете Клиента, удостоверяю.

\_\_\_\_\_  
должность руководителя

\_\_\_\_\_  
подпись руководителя

\_\_\_\_\_  
Ф.И.О. руководителя



образец оттиска печати

Дата заполнения/обновления анкеты: «    »

202\_\_ года