

АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (ДЛЯ КЛИЕНТОВ)		Дата подписания: __. __. 20__	
1. Полное и сокращенное наименование на русском языке			
2. Полное и сокращенное наименование на иност-м языке			
3. Адрес места нахождения			
4. Почтовый адрес (если отличается)			
5. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)			
6. Право на постоянное проживание за пределами РФ (вид на жительство, «грин кард США» и т.п.)			
7. Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)/Код причины постановки на учет (КПП)			
8. ОКПО (при наличии)			
9. Сведения о выданных лицензиях:			
Вид деятельности		Номер	Дата выдачи
10. Контактная информация:			
Телефон/Факс	Электронная почта	Сайт	
11. Сведения об органах управления (структура, персональный состав, для акционеров/участников – с долей более 5 %)			
12. <input type="checkbox"/> Я действую за свой счет, к собственной выгоде и в своих интересах (не имею выгодоприобретателей) в отношениях с Компанией.		Выгодоприобретатели: _____	
13. Сведения о бенефициарных владельцах и основаниях контроля:		ФИО	Снование контроля
14. Сведения о финансовом положении		<input type="checkbox"/> копия годовой бухгалтерской отчетности с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте) либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде) / ссылка на сайт: _____ <input type="checkbox"/> копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год / ссылка на сайт: _____ <input type="checkbox"/> справка налогового органа об уплате налогов, сборов, пеней, штрафов <input type="checkbox"/> сведения об отсутствии производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании клиента несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации <input type="checkbox"/> данные о рейтинге, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных и российских кредитных рейтинговых агентств (указать ссылку): _____	
15. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	Представлены отзывы в произвольной письменной форме: _____	
	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	Наличие вступивших в силу решений судебных органов о признании клиента несостоятельным (банкротом)	
	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	Наличие фактов неисполнения денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах	
	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	Наличие сведений о клиенте в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и реестра недобросовестных подрядных организаций	
16. Сведения о деловой репутации Клиента			
17. Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества		<input type="checkbox"/> доход по вкладам и финансовым инструментам <input type="checkbox"/> доходы от предпринимательской деятельности <input type="checkbox"/> прочее _____	
18. Сведения об осуществляемой деятельности: _____ Дополнительно просим отметить, если ведутся нижеперечисленные виды деятельности:			

<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	организация и содержание тотализаторов и игорных заведений (например, казино, букмекерских контор), организация и проведение лотерей, тотализаторов (взаимных пари) и иных основанных на риске игр, в том числе в электронной форме	
<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	микрофинансовая организация	
<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	ломбард	
<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	реализация, в том числе комиссионная, предметов искусства, антиквариата, мебели, транспортных средств, предметов роскоши	
<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	скупка, купля-продажа драгоценных металлов, драгоценных камней, а также ювелирных изделий, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни, и лома таких изделий совершение сделок с недвижимым имуществом и (или) оказание посреднических услуг при совершении сделок с недвижимым имуществом	
<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	туроператорская и турагентская деятельность, а также иная деятельность по организации путешествий (туристская деятельность)	
<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	деятельность, связанная с благотворительностью	
<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	деятельность, связанная с видами нерегулируемой некоммерческой деятельности	
<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	деятельность, связанная с интенсивным оборотом наличности (в том числе оказание услуг в сфере розничной торговли, общественного питания, торговли горючим на бензоколонках и газозаправочных станциях)	
<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	деятельность, связанная с производством оружия, или посредническая деятельность клиента по реализации оружия	
<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	деятельность кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов.	
19. <input type="checkbox"/> Отметьте, если при получении услуг и установлении деловых отношений с Компанией юридическое лицо действует в качестве доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица		
20. <input type="checkbox"/> Отметьте, если при получении услуг и установлении деловых отношений с Компанией юридическое лицо действует в качестве протектора		
21. Заполняется в соответствии с ФЗ от 21 июля 2014 г. N 213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ, и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»:		
<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	Клиент является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение	
<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	Клиент находится под прямым или косвенным контролем хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение	
<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	Клиент действует к выгоде или в интересах хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение. Если да, укажите наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения: _____.	
22. Банковские реквизиты	Получатель платежа	_____
	Наименование и БИК Банка	_____
	Расчетный счет, валюта	_____
	Корреспондентский счет	_____

Подписывая настоящую Анкету, Клиент подтверждает достоверность всей информации, внесенной в Анкету. Если какое-либо поле Анкеты остается не заполненным, это означает, что такая информация не существует.

Генеральный директор _____

_____ / _____

_____ / _____

СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных

Настоящим _____ (далее – «Клиент») свободно, своей волей и в своем интересе дает свое прямое согласие **ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ»**, ОГРН 1077746005666, ИНН 7703622255, расположенному по адресу: г. Москва, ул. Петровка, д. 7 (далее – «Оператор») на обработку персональных данных Клиента третьим лицам в соответствии с нижеописанными условиями:

1. Согласие предоставляется в целях заключения, изменения, исполнения или прекращения иным образом договоров и соглашений, стороной и /или выгодоприобретателем по которым выступает или будет выступать Клиент, в том числе, но не ограничиваясь следующим: депозитарных договоров, договоров об оказании брокерских услуг, назначения Оператора попечителем счета депо Клиента, агентских услуг, а также сопутствующих услуг, исполнению обязанностей по идентификации в соответствии с законодательством Российской Федерации, установления статуса иностранного налогоплательщика, для ведения внутреннего учета информации о наличии иностранного налогового резидентства, составления соответствующей отчетности в уполномоченные органы Российской Федерации и трансграничной передачи иностранным налоговым органам и (или) иностранным налоговым агентам.

2. Перечень персональных данных, в отношении которых оформлено настоящее согласие: изображения Клиента, полученные в результате фото или видео съемки, фотографии из документов, удостоверяющих личность, фамилия, имя, отчество; дата рождения (число, месяц, год); место рождения, адрес, телефонный номер, адрес электронной почты; реквизиты банковского счета; реквизиты счета депо, реквизиты лицевого счета в реестре ценных бумаг, паспортные данные, СНИЛС, информация о налоговом резидентстве, индивидуальны налоговый номер либо другой налоговый идентификатор, информация о гражданстве, виде на жительство или другом праве на проживание/пребывание в каком – либо государстве, сведения о финансовом положении и источниках происхождения активов, сведения о деловой репутации, сведения о бенефициарных владельцах и выгодоприобретателях, сведения о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, сведения об осуществляемой предпринимательской деятельности, сведения об образовании, сведения о трудоустройстве, сведения о близких родственниках, сведения о принадлежащих Клиенту активах, о совершаемых операциях и сделках с указанными активами, расчетных показателях, связанных с активами Клиента (далее – «Персональные данные»).

3. Срок действия настоящего Согласия: согласие действует с даты его подписания и до истечения 5 (Пяти) лет после более поздней из дат: даты предоставления настоящего согласия, указанной в верхней части первой страницы Согласия, либо даты прекращения договорных отношений с Клиентом, если иное не установлено федеральным законом.

4. Клиент настоящим выражает своё согласие с тем, что в случае необходимости Оператор для достижения целей, указанных в пункте 1 настоящего документа, вправе передать Персональные данные, указанные в пункте 2 Согласия, в ПАО Московская Биржа, НКО АО НРД, Банк НКЦ (АО), ООО ИК «Финдом» (ИНН 5902060906), АО «Райффайзенбанк» (ИНН 7744000302) АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» (Республика Казахстан, БИН 970740000154), ЗАО «Ардшинбанк» (Республика Армения, свидетельство о регистрации банка 0394, регистрационный номер 83 от 25.02.2003), ОАО «АРМБРОК» (Республика Армения, номер лицензии ԼԸ0010 от 4 ноября 2008), иным кредитным организациям и (или) иным участникам финансового рынка в рамках устанавливаемых или имеющихся договорных правоотношений, необходимых для оказания услуг, агентам Оператора, лицам, оказывающим услуги, способствующие формированию и отправке сообщений Клиенту. Передача персональных данных осуществляется в объеме, необходимом и достаточном, для надлежащего исполнения обязательств перед Клиентом, а также положений FATCA и законодательства РФ.

Клиент настоящим подтверждает своё согласие на трансграничную передачу персональных данных, в том числе на территории иностранных государств, не обеспечивающих адекватной защиты прав субъектов персональных данных, для достижения целей, указанных в пункте 1 настоящего Согласия.

5. Отзыв Согласия Клиента осуществляется посредством направления Оператору письменного запроса. В случае отзыва Согласия Клиента Оператор вправе продолжить обработку персональных данных Клиента при наличии следующих оснований:

- обработка персональных данных необходима для достижения целей, предусмотренных законом Российской Федерации или, для осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на Оператора функций, полномочий и обязанностей;
 - обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является Клиент, а также для заключения договора по инициативе Клиента или договора, по которому Клиент будет являться выгодоприобретателем или поручителем;
 - обработка персональных данных необходима для осуществления прав и законных интересов Оператора или третьих лиц либо для достижения общественно значимых целей при условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта персональных данных;
 - других оснований, предусмотренных законодательством РФ.
- 6.** Подписывая настоящее Согласие Клиент заверяет Оператора, что:
- содержание Согласия ему полностью понятно;
 - Согласие предоставлено Оператору по воле Клиента без принуждения;
 - Клиент обязуется уведомить оператора об изменении персональных данных, указанных в Анкете не позднее 5 (Пяти) Рабочих дней с даты вступления в силу таких изменений.