

АНКЕТА КЛИЕНТА - ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА (в том числе индивидуального предпринимателя)					
<input type="checkbox"/> ОТКРЫТЬ БРОКЕРСКИЙ СЧЕТ И СЧЕТ ДЕПО		<input type="checkbox"/> ОТКРЫТЬ БРОКЕРСКИЙ СЧЕТ		<input type="checkbox"/> ОТКРЫТЬ СЧЕТ ДЕПО	
<input type="checkbox"/> ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕКВИЗИТЫ СЧЕТА		<input type="checkbox"/> ОБНОВИТЬ АНКЕТУ		<input type="checkbox"/> ИНОЕ	
Клиент является (заполняется при открытии счета депо в Депозитарии ООО «ИК «Гелиус Капитал»)					
<input type="checkbox"/> ВЛАДЕЛЬЦЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ		<input type="checkbox"/> ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ			
ФИО					
Дата рождения		Место рождения ¹			
Документ, удостоверяющий личность:					
Тип документа		Серия		Номер	
Орган, выдавший документ					
Код подразделения		Дата выдачи		Гражданство ²	
Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:					
Тип документа		Серия		Номер	
Орган, выдавший документ		Дата выдачи			
Дата начала срока пребывания		Дата окончания срока пребывания			
Адрес регистрации ³					
Почтовый адрес с указанием индекса					
ИНН (при наличии)			КПП (при наличии)		
Реквизиты банковского счета:					
Наименование банка			Номер счета		
Страна банка			Город банка		
Кор. счет			БИК		
Получатель			ИНН получателя		
Контактные данные:			Телефон		
E-mail			Факс		
Место работы			Должность		
Сведения о наличии счетов в банках, зарегистрированных не на территории Российской Федерации (при наличии таких счетов указать страну и наименование банка):					
<input type="checkbox"/> Имеются <input type="checkbox"/> Отсутствуют					
Сведения о лице (ах), к выгоде которого (ых) действует Клиент:					
<input type="checkbox"/> Клиент действует к выгоде третьих лиц ⁴ <input type="checkbox"/> Клиент не действует к выгоде третьих лиц					
Цель установления деловых отношений с ООО "ИК "Гелиус Капитал":					
<input type="checkbox"/> Совершение сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами					
<input type="checkbox"/> Совершение сделок с иностранной валютой на организованных торгах					
<input type="checkbox"/> Учет и хранение ценных бумаг					
<input type="checkbox"/> Иное (указать):					
Предполагаемый характер деловых отношений с ООО "ИК "Гелиус Капитал":					
<input type="checkbox"/> Долгосрочный характер					
<input type="checkbox"/> Краткосрочный характер отношений с целью получения разовой услуги					
<input type="checkbox"/> Иное (указать):					
Финансовое положение:					
<input type="checkbox"/> устойчивое <input type="checkbox"/> неустойчивое <input type="checkbox"/> кризисное					
Деловая репутация ⁵ :					
<input type="checkbox"/> Положительная <input type="checkbox"/> Негативная					
Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества:					
<input type="checkbox"/> Заработная плата					
<input type="checkbox"/> Доход от осуществления предпринимательской деятельности и/или от участия в уставном капитале коммерческой организации					
<input type="checkbox"/> Доход от операций с ценными бумагами					
<input type="checkbox"/> Доход от операций с производными финансовыми инструментами					
<input type="checkbox"/> Доход от операций с иностранной валютой на организованных торгах и/или на внебиржевом рынке Forex					
<input type="checkbox"/> Займ, кредит					
<input type="checkbox"/> Иное (указать)					
Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом ⁶ :				<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
Являетесь ли Вы российским публичным должностным лицом ⁷ :				<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
Являетесь ли Вы родственником иностранного/российского публичного должностного лица ⁸ :				<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	

¹ Если Вы родились в США, то должен быть представлен один из документов, указанных в п. «Признаки принадлежности физического лица к налогоплательщикам США».

² Если Вы являетесь гражданином США или Вами получена Грин-карта, то форма W-9 должна быть представлена в обязательном порядке.

³ Иностранцами лицами заполняется на русском языке и на языке страны места регистрации.

⁴ Предоставляется Анкета выгодоприобретателя в отношении каждого лица, к выгоде которого действует Клиент.

⁵ Заполняется только индивидуальными предпринимателями.

⁶ 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 государственного предприятия.

⁷ Должностное лицо публичной международной организации, лицо, замещающее (занимающее) государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляется Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Центральном банке Российской Федерации, государственной корпорации и иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенная в перечень должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.

⁸ Супруг, близкие родственники (родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные.

Признаки принадлежности физического лица к налогоплательщикам США: Если Вы родились в США, укажите отказывались ли Вы от гражданства США или есть ли у Вас иные основания отсутствия гражданства США? <input type="checkbox"/> Не применимо (не рожден в США) <input type="checkbox"/> Не отказывался (гражданин США) <input type="checkbox"/> Форма W-9 представлена <input type="checkbox"/> Да, отказывался. Представлены документы, подтверждающие отказ: <input type="checkbox"/> Копия свидетельства об утрате гражданства США ⁹ , или <input type="checkbox"/> Письменное объяснение причины отказа от гражданства США ¹⁰ , или <input type="checkbox"/> Письменное объяснение причины, неполучения гражданства США при рождении			
Дополнительно заполняется индивидуальным предпринимателем:			
Свидетельство о регистрации №		выдано	
Орган, выдавший свидетельство		Место выдачи	
Вид предпринимательской деятельности		Свидетельство действительно до	
Лицензия (разрешение) на осуществление определенного вида деятельности или операций, №		выдано	
Орган, выдавший лицензию (разрешение)		Срок действия	
Вид деятельности			
Образец печати (для индивидуальных предпринимателей)		Образец подписи	
		Образец подписи поверенного (если назначен)	
		ФИО поверенного	
		Срок полномочий	
Способ получения дохода по ценным бумагам: <input type="checkbox"/> На р/с клиента <input type="checkbox"/> На р/с брокера (специальный брокерский счет)			

При выплате мне дохода по ценным бумагам прошу исполнить функции налогового агента. При определении налоговой базы прошу учесть фактически произведенные расходы на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг. Списание на расходы выбывших ценных бумаг осуществить по себестоимости первых по времени приобретений ценных бумаг (метод скользящей ФИФО).

Настоящим подтверждаю, что вся указанная здесь информация является полной, достоверной и точной.

Настоящим Клиент обязуется в кратчайший срок представлять в ООО «ИК «Гелиус Капитал» все изменения в содержании документов, предоставляемых Клиентом в ООО «ИК «Гелиус Капитал» в соответствии с условиями брокерского договора, депозитарного договора или иных соглашений, заключенных между Клиентом и ООО «ИК «Гелиус Капитал», а также любые иные изменения в составе сведений, зафиксированных ООО «ИК «Гелиус Капитал» в отношении Клиента при принятии на обслуживание/в период обслуживания, но, в любом случае, не позднее 7 (семи) календарных дней с момента изменения таких сведений с приложением документов, подтверждающих указанные изменения.

Я, _____, даю согласие на обработку всех указанных мной персональных данных ООО «ИК «Гелиус Капитал» (далее – Компания) в целях выполнения Компанией положений законодательства РФ и/или договоров, заключенных мною (моим представителем/доверителем) с Компанией (договор на брокерское обслуживание и/или депозитарный договор и/или иной договор/соглашение). Настоящее согласие на обработку персональных данных включает согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, а также на распространение (передачу) таких персональных данных третьим лицам (в том числе агентам, организаторам торговли на рынке ценных бумаг, эмитентам, депозитариям, регистраторам, клиринговым и расчетным организациям), при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке. Данное согласие действует бессрочно и может быть отозвано в случае прекращения договорных отношений с Компанией путем предоставления соответствующего письменного заявления

Клиент (уполномоченное лицо) _____ /

Дата заполнения: «___» _____ г.

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ООО «ИК «Гелиус Капитал»	Анкету принял
Дата принятия	ФИО/код/подпись сотрудника

⁹ Свидетельство об утрате гражданства США (CLN) - форма Бюро консульских дел Государственного департамента США, составленная сотрудником консульской службы Соединенных Штатов, подтверждающая отказ от гражданства США. Данная форма утверждается Государственным Секретарем США на основании Закона об иммиграции и гражданстве США 1952 г. <http://www.state.gov/documents/organization/81609.pdf>

¹⁰ Письменные объяснения представляются в произвольной форме, написанные от руки, с указанием даты и подписи.