**АНКЕТА КЛИЕНТА**

**(ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО)**

**Дата оформления (обновления) Анкеты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| **Тип физического лица** | □ физическое лицо  □ индивидуальный предприниматель  □ физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой) |
| **Фамилия, имя, отчество** *(при наличии последнего)* |  |
| **Статус** | □ резидент □ нерезидент |
| **Дата рождения** |  |
| **Место рождения** |  |
| **Гражданство (подданство)**  *(указывается гражданство каких государств имеется; при наличии вида на жительство – указать какого государства)* |  |
| **Реквизиты документа, удостоверяющего личность**  *(наименование, серия (при наличии) и номер, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения (при наличии))* |  |
| **Идентификационный номер налогоплательщика** *(при наличии)* |  |
| **Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования** *(при наличии)* |  |
| **Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации** *(серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания))* |  |
| **Сведения о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя**  (*основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); дата, место государственной регистрации и данные документа, подтверждающего факт внесения в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об указанной государственной регистрации; наименование регистрирующего органа)* |  |
| **Основные виды деятельности**  *(в том числе производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги)*  *(для индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой)* |  |
| **Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию** *(вид, номер, дата выдачи, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности)*  *(для индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой)* |  |
| **Адрес места жительства (регистрации)**  *(страна, индекс, область, (республика, край), район, населенный пункт (город, село и т.п.), улица, дом, корпус, квартира)* |  |
| **Адрес фактического места жительства (пребывания)**  *(страна, индекс, область, (республика, край), район, населенный пункт (город, село и т.п.), улица, дом, корпус, квартира)* |  |
| **Почтовый адрес** |  |
| **Номера контактных телефонов и факсов** *(при наличии)* |  |
| **Адрес электронной почты** *(при наличии)* |  |
| **Банковские реквизиты** *(если имеются)*  *(наименование банка, БИК, корсчет, расчетный счет, получатель платежа в соответствии с договором банковского счета)* |  |
| **Является ли физическое лицо публичным должностным лицом:**   * иностранным публичным должностным лицом, (любым назначаемым или избираемым лицом, занимающим должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства и выполняющим для него какую-либо публичную функцию? * должностным лицом публичных международных организаций (международным гражданским служащим или любым физическим должностным лицом, уполномоченным такой организацией действовать от его имени? * российским публичным должностным лицом, т.е. 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? | □ нет □ да  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *(если отмечено «ДА», указать должность, наименование и адрес работодателя физического лица)*  □ нет □ да  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *(если отмечено «ДА», указать должность, наименование и адрес работодателя физического лица)*  □ нет □ да  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *(если отмечено «ДА», указать должность, наименование и адрес работодателя физического лица)* |
| **Является ли физическое лицо супругом, близким родственником лиц, указанных в пункте выше** *(родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети, дедушки, бабушки, внуки), полнородным и неполнородным (имеющим общих отца или мать) братом, сестрой, усыновителем, усыновленным)* | □ нет □ да  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *(если отмечено «ДА», указать степень родства или статус)* |
| **Наличие счета в банке, зарегистрированном вне территории РФ, в том числе в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)**  *(в случае наличия указывается наименование государства (территории))* | □ нет □ да |
| **Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с ООО «УК «АГАНА» (сведения о планируемых операциях)**  *(нужное отметить)* | □ приобретение паев паевого инвестиционного фонда под управлением ООО «УК «АГАНА»  □ доверительное управление ценными бумагами  □ другое (укажите) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Цели финансово-хозяйственной деятельности** | □ повышение материального благосостояния  □ другое (укажите) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Сведения о финансовом положении**  *(индивидуальные предприниматели, физические лица, занимающиеся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, представляют документы о финансовом положении)* | □ положительное *(превышение доходов над расходами)*  □ отрицательное *(превышение расходов над доходами)*  □ стабильное (*расходы равны доходам)*  □ другое (укажите) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Сведения о деловой репутации** | □ деловая репутация положительная  □ другое (укажите) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □ наличие просроченной задолженности по обязательствам (штрафы, пени, алименты, коммунальные платежи, налоги, кредит и т.п.)  □ в отношении клиента возбуждено исполнительное производство  □ наличие неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики и т.д |
| **Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества** | □ доход от работодателя  □ доход от предпринимательской деятельности  □ доход от ценных бумаг и участия в коммерческих организациях  □ доход от вкладов, открытых в банках на имя клиента  □ другое (укажите) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Сведения о выгодоприобретателе**  *(при наличии выгодоприобретателя на него заполняется соответствующая анкета и прилагаются копии договоров/контрактов, иного основания)* | □ клиент действует в своих интересах  □ клиент действует в интересах выгодоприобретателя  *(укажите ФИО для физических лиц, полное наименование и ИНН для юридических лиц*)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Сведения о бенефициарном владельце**  *(в случае если бенефициарным владельцем является иное физическое лицо, то на него заполняется соответствующая анкета)* | □ клиент  □ иное лицо \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Сведения о представителе**  (*при наличии представителя на него заполняется соответствующая анкета)* | □ отсутствует  □ имеется  *(укажите ФИО для физических лиц, полное наименование и ИНН для юридических лиц*)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Настоящим подтверждаю полноту и достоверность указанной выше информации и обязуюсь письменно сообщать в ООО «УК «АГАНА» об изменениях данных, указанных в настоящей Анкете, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента произошедших изменений с приложением соответствующих подтверждающих документов. Также обязуюсь обновлять сведения, указанные в Анкете не реже 1 раза в год, путем предоставления новой анкеты. В случае не предоставления новой Анкеты в течение года, прошу сведения считать обновленными.

**Согласие на обработку персональных данных физического лица**

Подписанием настоящего документа выражаю и подтверждаю свое согласие на обработку, как это определено Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», ООО «УК «АГАНА, адрес: 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1, эт. 4, пом. XXXII, ком. 67 (далее – Оператор) всех, указанных в настоящей Анкете и других документах, предоставляемых Оператору, моих персональных данных (включая получение от меня лично или иным способами/или от любых третьих лиц с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации), и подтверждаю, что, даю такое согласие свободно, по своей воле и в своем интересе.

Настоящее согласие дается мною в целях рассмотрения вопроса о возможности заключения договора, его исполнения и содействия в его исполнении Оператором, в целях проведения операций, оказания услуг в рамках заключенного договора, в статистических и иных исследовательских целях, в целях создания/повышения качества/продвижения услуг Оператором на рынке, в том числе путем осуществления со мной прямых контактов Оператора, в целях получения информации от Оператора по СМС-рассылкам от оператора связи, в целях исполнения Оператором функций, возложенных законодательством Российской Федерации, в целях обеспечения пропускного режима.

Настоящее согласие выдается на осуществление любых законных действий (операций), осуществляемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств в отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Настоящим я признаю и подтверждаю, что Оператор вправе передавать мои персональные данные третьим лицам в случае, если это необходимо для достижения вышеуказанных целей (равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг для достижения данных целей и передачи Оператором принадлежащих ему функций и полномочий иному лицу).

Настоящее согласие действует бессрочно и может быть частично или полностью отозвано, путем подачи мною соответствующего письменного уведомления об отзыве согласия Оператору. При этом я информирован(а) о том, что полный или частичный отзыв настоящего согласия может привести к невозможности исполнения/содействия исполнения заключенного договора. Настоящее согласие является отозванным на следующий рабочий день после получения письменного уведомления об отзыве настоящего согласия Оператором. В случае отзыва мною настоящего согласия Оператор обязан прекратить совершение действий по обработке персональных данных. Отзыв согласия не лишает Оператора права на обработку персональных данных в целях, установленных законодательством Российской Федерации.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпись клиента/ представителя клиента\*** |  |  |  |  |
| *(\*подписывается представителем клиента, если представитель клиента представляет его интересы по закону)* |  | *(подпись)* |  | *(ФИО)* |

Настоящим лицо, предоставляющее персональные данные Клиента, гарантирует и подтверждает, что им получено соответствующее согласие Клиента, как это определено Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а также что Клиент проинформирован об обработке его персональных данных ООО «УК «АГАНА».