**Приложение №27**

**Анкета клиента индивидуального**

**предпринимателя, физического лица,**

**занимающегося в установленном**

**законодательством РФ порядке**

**частной практикой**

|  |  |
| --- | --- |
| первичное заполнение | внесение изменений |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фамилия |  | Дата рождения | |  | |
| Имя |  | Место рождения | |  | |
| Отчество (при наличии) |  | ИНН/ТИН (при наличии) | |  | |
| Гражданство |  | СНИЛС (при наличии) | |  | |
| Документ, удостоверяющий личность |  | серия |  | Номер |  |
| Наименование органа, выдавшего документ (при наличии кода подразделения может не указываться) |  | Дата выдачи |  | Код подразделения (при наличии) |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя** | | | |
| ОГРНИП: |  | Дата выдачи: |  |
| Место регистрации: |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |  | Срок пребывания | | С | | По |
| **Данные документа, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на проживание в РФ** | | | | | | | | |
| Наименование документа | |  | | серия |  | номер |  | |
| Кем выдан документ: | |  | | | | | | |
| Дата начала срока действия права пребывания (проживания): | |  | | Дата окончания срока действия права пребывания (проживания): | |  | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Сведения в отношении физического лица, занимающегося частной практикой** | |
| Тип физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ частной практикой: | Регистрационный номер, присвоенный физическому лицу, занимающемуся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой: |
| адвокат | указывается регистрационный номер в соответствии с реестром адвокатов  субъекта РФ: |
| нотариус | указывается регистрационный номер нотариуса в соответствии с реестром  государственных нотариальных контор и контор нотариусов, занимающихся  частной практикой (реестром нотариусов и лиц, сдавших квалификационный  экзамен): |
| профессиональный оценщик | указывается регистрационный номер в соответствии с реестром  саморегулируемой организации оценщиков: |
| иное (укажите) | указываются при наличии идентификационные сведения (регистрационный  номер (номер), дата: |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер лицензии | Вид лицензии (перечень лицензируемой деятельности | Орган, осуществивший выдачу лицензии | Дата выдачи лицензии | Срок действия лицензии |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Индивидуальный предприниматель не осуществляет на территории Российской Федерации деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации. Лицензий Компания не имеет. | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Адрес места жительства (регистрации): |  |
| Адрес пребывания: |  |
| Почтовый адрес: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Телефон моб. /раб. |  | E-mail для связи и отчетов (не более 5) |  |
| Доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет» (при наличии) |  | Иная контактная информация, факс (при наличии) |  |
| Индивидуальный предприниматель не оказывает услуги с использованием доменного имени, указателя страницы сайта в сети "Интернет". Доменного имени, указателя страницы сайта в сети «Интернет» индивидуальный предприниматель не имеет. | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Цель установления деловых отношений с ООО «УК «Горизонт» | заключение договора о брокерском обслуживании  заключение депозитарного договора  заключение договора попечителя счета депо  заключение междепозитарного договора  заключение договора доверительного управления  заключение договора купли-продажи ценных бумаг  иное (укажите) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Предполагаемый характер деловых отношений с ООО «УК «Горизонт»: | долгосрочный  краткосрочный  иное (укажите) |
| Сведения о финансовом положении | устойчивое  нестабильное  иное (укажите) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Источники происхождения денежных средств | доходы от работы по займу  доходы от предпринимательской деятельности  личные сбережения  доход по вкладам и ценным бумагам  наследство (дарение)  пенсия  личные сбережения прошлых лет  иное (укажите) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Сведения о деловой репутации | положительная  отрицательная  иное (укажите) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Есть ли у Вас бенефициарный владелец? | да (заполните анкету на каждого бенефициарного владельца)  нет, причина \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |
| --- |
| Я ознакомлен и путем подписания настоящей Анкеты подтверждаю свое согласие с тем, что Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Горизонт» (место нахождения: 123112, МОСКВА Г., ВН. ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ. ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 6, СТР. 2, ПОМ. 5209) (далее – Организация) будет в соответствии с ФЗ «О персональных данных» осуществлять обработку моих персональных данных, содержащихся в анкетах, доверенностях, заявлениях и иных документах, предоставляемых мною Организации.  Согласие предоставляется на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу третьим лицам, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, при этом под третьими лицами, которым Организация вправе передавать персональные данные, понимаются контрагенты по сделкам, совершаемым Организацией от имени субъекта персональных данных, вышестоящим депозитариям и регистраторам в рамках содействия субъектам персональных данных в реализации прав, удостоверенных принадлежащими субъекту персональных данных ценными бумагами или иными финансовыми инструментами, организаторам торгов, репозитариям, а также лицам, которым Организация поручает совершение действий, направленных на реализацию целей обработки персональных данных.  Целью обработки персональных данных являются (i) установление и поддержание договорных отношений, обеспечение реализации прав и надлежащего исполнения обязанностей по заключенным договорам, (ii) продвижение товаров и услуг Организации на рынке путем осуществления прямых контактов с заявителем как потенциальным потребителем с помощью средств связи, информация о которых предоставлена Организации, (iii) предоставление аналитических материалов, а также новостей, связанных с деятельность Организации, финансового рынка в целом; (iv) контроль за качеством оказываемых Организацией услуг, в том числе путем проведения с помощью средств связи, информация о которых предоставлена Компании, опросов, анкетирования иных форм маркетинговых исследований.  Сроки обработки персональных данных: с даты предоставления данных Организации и до истечения 5 (пяти) лет со дня прекращения договорных отношений с Организацией - в случае заключения договора, связанного с оказанием Организацией услуг профессионального участника рынка ценных бумаг, или в течение 5 (пяти) лет со дня предоставления данных Организации – в случае не заключения такого договора, если иной срок не установлен законодательством Российской Федерации.  Заявитель вправе в любое время отозвать настоящее согласие на обработку персональных данных, путем направления Организации соответствующего заявления. Такое заявление должно быть направлено в письменной форме по адресу места нахождения Организации, указанному выше.  Клиент обязуется своевременно уведомлять ООО «УК «Горизонт» о любых изменениях в такой информации. |

Дата предоставления анкеты «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года

Печать (при наличии)

ФИО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Заполняется сотрудником Организации (данные, указанные в Анкете проверены):

Анкета принята:

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

Сотрудник подразделения по ПОД/ФТ: Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/