

Анкета клиента – физического лица
для определения инвестиционного профиля Клиента

- Клиент (Код клиента _____)
- Выгодоприобретатель (если выгодоприобретателей несколько, то Анкета заполняется на каждого)
- Представитель (если представителей несколько, то Анкета заполняется на каждого)
- Бенефициарный владелец (если бенефициаров несколько, то Анкета заполняется на каждого)
- Заполняется впервые Обновление данных
- лицо является неквалифицированным инвестором
- лицо является квалифицированным инвестором на основании _____

1.	Фамилия	
2.	Имя	
3.	Отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая)	
4.	Гражданство	
5.	Дата рождения	
6.	Место рождения	
7.	Место рождения, Место жительства (регистрации)	
8.	Место пребывания	
9.	ИНН (при наличии)	
10.	Сведения о документе, удостоверяющем личность	
10.1.	Серия и номер	
10.2.	Дата выдачи	
10.3.	Наименование выдавшего органа	
10.4.	Код подразделения (если имеется)	
11.	Данные миграционной карты (для нерезидента)	
11.1.	Номер карты	
11.2.	Дата начала срока пребывания	
11.3.	Дата окончания срока пребывания	
12.	Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание/ проживание в Российской Федерации	
12.1.	Серия (если имеется) / номер	
12.2.	Дата начала срока действия права пребывания/проживания	
13.	Адрес места жительства (регистрации)	
14.	Адрес места пребывания	
15.	Почтовый адрес (с почтовым индексом)	
16.	СНИЛС	
17.	Сведения об источнике происхождения денежных средств	
18.	Цели установления отношений с Организацией (виды интересующих продуктов и услуг)	
19.	Сведения о намерении клиента осуществлять операции с финансовыми инструментами США	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
20.	Реквизиты банковского счета в рублях РФ	Банк Расч.счет Корр.счет.



ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ
СПАРТА-ФИНАНС

		БИК
21.	Сведения о представителях (лицо, которое представляет интересы и действует от Вашего имени на основании доверенности, закона либо акта уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления)	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА
22.	Сведения о выгодоприобретателях:	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА
23.	Сведения о бенефициарном владельце	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА
24.	Принадлежность к иностранному публичному должностному лицу (с указанием должности)	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА
25.	Принадлежность к супругу(ге), близким родственникам иностранного публичного должностного лица или лица, действующему от имени иностранного публичного должностного лица	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА
26.	Принадлежность к должностным лицам публичных международных организаций, а также лицам, замещающим (занимающим) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров Центрального банка РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Центральном банке РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ, их супругам, близким родственникам (родственникам по прямой восходящей и нисходящей линии (родителям и детям, дедушкам, бабушкам и внукам), полнородным и неполнородным (имеющим общих отца или мать) братьям и сестрам, усыновителям и усыновленным) (с указанием должности)	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА, _____
27.	Сведения о примерных среднемесячных доходах и среднемесячных расходах за последние 12 месяцев, а также о сбережениях клиента (сумма и источник)	Доход в месяц _____ руб. Расход в месяц _____ руб. Сбережения _____ руб. Источник _____
28.	Сведения о стоимости ценных бумаг, которыми владеет клиент, и (или) общем размере обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенными за счет клиента	
29.	Наличие у клиента опыта работы в российской и (или) иностранной организации, которая заключала сделки с ценными бумагами и заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами	
30.	Сведения о совершенных клиентом сделках с ценными бумагами и (или) заключенных договорах, являющихся производными финансовыми инструментами за последние 4 (четыре) квартала	
31.	Сведения о размере имущества, принадлежащего лицу	
32.	Сведения о наличии у клиента высшего экономического образования, подтвержденного документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, или следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат, специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)"	
33.	Инвестиционные предпочтения и ожидания клиента	
33.1	Сведения о сложившихся предпочтениях в отношении финансовых инструментов у клиента	
33.2	Сведения о целях инвестирования клиента	
33.2	Сведения о предполагаемом сроке инвестирования средств клиентом (инвестиционном горизонте) и возможность пролонгации.	
33.4	Сведения о предполагаемой сумме инвестирования со стороны клиента	



ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ
СПАРТА-ФИНАНС

33.5	Сведения о размере временного снижения стоимости вложений, допускаемого клиентом (допустимом риске)	
33.6	Сведения об ожидаемой доходности от доверительного управления, на которую рассчитывает клиент	

Подпись физического лица _____ / _____ /
Согласие на обработку персональных данных**.

Я, _____, даю согласие на обработку всех указанных мной персональных данных ООО «ИК «Спарта-финанс», адрес: _____ (далее – Компания) в целях выполнения Компанией положений законодательства РФ и/или соглашений и/или договоров, заключенных мною (моим представителем/доверителем) с Компанией.

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.

(ФИО) _____ (Подпись)
Дата заполнения/обновления анкеты « _____ » _____ 201__ г.