

АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

- КЛИЕНТ ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ
 _____ (иное)

(идентификационная часть)

ФИО _____ Дата: _____ 2019г.

ИНН

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Гражданство

--

Документ, удостоверяющий личность:

Наименование документа: _____ Серия, номер: _____

Дата выдачи и орган, выдавший паспорт: _____

Данные об адресах

Адрес места жительства
(регистрации)

--

Адрес места пребывания
(указывается в случае
отличия от места
жительства)

--

Средства связи:

Телефон: _____ E-mail: _____

Банковские реквизиты

Расчетный счет

--

Банк, город банка

--

Корреспондентский счет

--

БИК

--

Принадлежность к
публичным должностным
лицам

да

нет

В случае положительного ответа, в данном разделе необходимо максимально раскрыть информацию с указанием:

- должности, места работы, документа, подтверждающего статус публичного должностного лица и/или характера связи с публичным должностным лицом с указанием его ФИО;

- источников происхождения денежных средств или иного имущества

--

Цели финансово-хозяйственной деятельности	Виды планируемых операций:	
	<input type="checkbox"/> совершение сделок с финансовыми инструментами в рамках договора на брокерское обслуживание <input type="checkbox"/> совершение операций в рамках депозитарного договора <input type="checkbox"/> передача активов в доверительное управление <input type="checkbox"/> Другое (указать) _____	
Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с Компанией	<input type="checkbox"/> Депозитарное обслуживание	<input type="checkbox"/> Брокерское обслуживание
	<input type="checkbox"/> Доверительное управление	<input type="checkbox"/> Другое (указать) _____
Сведения о финансовом положении	<input type="checkbox"/> денежные средства (указать сумму цифрами в сомонах); _____	
	<input type="checkbox"/> ценные бумаги или иное движимое имущество (указать сумму цифрами в сомонах); _____	
	<input type="checkbox"/> недвижимое имущество (указать сумму цифрами в сомонах) _____	
	<input type="checkbox"/> иное (указать) _____	
Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества	<input type="checkbox"/> заработная плата;	
	<input type="checkbox"/> средства, полученные от предпринимательской деятельности;	
	<input type="checkbox"/> средства, полученные от продажи недвижимого/движимого имущества;	
	<input type="checkbox"/> собственные накопления;	<input type="checkbox"/> наследство/дарение;
	<input type="checkbox"/> социальные выплаты;	<input type="checkbox"/> кредитные/заемные средства;
	<input type="checkbox"/> иное (указать) _____	

Данные Доверителя (Представителя) (в случае наличия дополнительно заполняется соответствующая анкета на каждого представителя)

ФИО (Полное наименование юридического лица)	
Номер и дата Договора на брокерское обслуживание	

**Данные доверенности или
иного документа
удостоверяющего
полномочия**
(наименование, дата и
номер выдачи)

--

Согласие на обработку персональных данных

Я, _____, даю согласие на обработку всех указанных мной персональных данных ПРАЙМ ИНВЕСТ (ООО), адрес: Душанбе, ул. Бохтар 37/1, (далее – Компания) в целях выполнения Компанией положений законодательства РТ 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

_____ / _____

подпись

Фамилия И.О

Все поля анкеты обязательны для заполнения, в случае отсутствия информации, проставляется прочерк