

ПЕРЕЧЕНЬ
информации для регистрационной формы «Анкета клиента»
(Анкета клиента)

Вид договора	Договор комиссии	
	Договор доверительного управления	
Категория клиента	Физическое лицо (резидент/ нерезидент)	
	Индивидуальный предприниматель/ нотариус, осуществляющий нотариальную деятельность в нотариальном бюро (далее – нотариус)	
	Юридическое лицо (резидент/ нерезидент)	
	Иные категории клиентов, не являющихся юридическими лицами (фонд банковского управления, паевой инвестиционный фонд, иная форма осуществления коллективных инвестиций)	
Регистрационный код клиента (УРК)	При наличии	
Срок регистрации клиента в торговой системе	Не более 3-х лет	
Раздел 1. Для физических лиц, индивидуальных предпринимателей, нотариусов		
Фамилия		
Собственное имя		
Отчество (если таковое имеется)		
Относится к публичным должностным лицам	да/нет	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность ¹	Вид документа	
	Серия, номер	
	Наименование выдавшего органа	
	Дата выдачи	
	Идентификационный номер	
Дата и место рождения, гражданство	Дата рождения	
	Место рождения	
	Гражданство	
Место жительства (пребывания)	Страна	
	Область (район, регион)	
	Город (населенный пункт)	
	Улица (проспект, бульвар и т.д.)	
	Дом, корпус, квартира, комната, иное	
Является ли клиент налоговым резидентом США (FATCA-статус)	да/нет	
Клиенту предоставлено право совершения маржинальных сделок	да/нет	
Раздел 1.1. Дополнительные сведения для индивидуальных предпринимателей, нотариусов		
Сведения о регистрации (для индивидуальных предпринимателей) / сведения о регистрации нотариального бюро (для нотариусов)	Наименование регистрирующего органа	
	Дата регистрации	
	Регистрационный номер	
Учетный номер плательщика ²		
Вид предпринимательской деятельности		
Раздел 2. Для юридических лиц и клиентов, не являющихся юридическими лицами (фонд банковского управления, паевой инвестиционный фонд, иная форма осуществления коллективных инвестиций)³		
Наименование	Полное	
	Сокращенное	
Место нахождения (регистрации)	Страна	
	Область (район, регион)	
	Город (населенный пункт)	
	Улица (проспект, бульвар и т.д.)	
	Дом, корпус, офис, кабинет, комната, иное	
	Наименование регистрирующего органа	

Сведения о регистрации (при наличии)	Дата регистрации	
	Регистрационный номер	
Учетный номер плательщика ²		
Виды деятельности		
Является ли клиент налоговым резидентом США (FATCA-статус)	да/нет	
Клиенту предоставлено право совершения маржинальных сделок	да/нет	
Цели установления и предполагаемый характер отношений с биржей		
2.1. Сведения о руководителе		
2.1.1. Если в качестве руководителя выступает физическое лицо, индивидуальный предприниматель – управляющий либо коммерческий представитель		
Фамилия		
Собственное имя		
Отчество (если таковое имеется)		
Реквизиты документа, удостоверяющего личность ¹	Вид документа	
	Серия, номер	
	Наименование выдавшего органа	
	Дата выдачи	
	Идентификационный номер	
Дата и место рождения, гражданство	Дата рождения	
	Место рождения	
	Гражданство	
Место жительства (пребывания)	Страна	
	Область (район, регион)	
	Город (населенный пункт)	
	Улица (проспект, бульвар и т.д.)	
	Дом, корпус, офис, кабинет, комната, иное	
Является ли налоговым резидентом США (FATCA-статус)	да/нет	
2.1.2. Дополнительные сведения, если в качестве руководителя выступает индивидуальный предприниматель – управляющий либо коммерческий представитель		
Сведения о регистрации	Наименование регистрирующего органа	
	Дата регистрации	
	Регистрационный номер	
Учетный номер плательщика ²		
Вид предпринимательской деятельности		
2.1.3. Если в качестве руководителя выступает юридическое лицо – управляющая организация		
Наименование	Полное	
	Сокращенное	
Место нахождения (регистрации)	Страна	
	Область (район, регион)	
	Город (населенный пункт)	
	Улица (проспект, бульвар и т.д.)	
	Дом, корпус, офис, кабинет, комната, иное	
Сведения о регистрации (при наличии)	Наименование регистрирующего органа	
	Дата государственной регистрации	
	Регистрационный номер	
Учетный номер плательщика ²		
Виды деятельности		
Является ли налоговым резидентом США (FATCA-статус)	да/нет	
2.1.3.1. Сведения о руководителе, если в качестве руководителя выступает физическое лицо, индивидуальный предприниматель – управляющий либо коммерческий представитель		
Фамилия		
Собственное имя		
Отчество (если таковое имеется)		
Реквизиты документа, удостоверяющего личность ¹	Вид документа	
	Серия, номер	
	Наименование выдавшего органа	
	Дата выдачи	

	Идентификационный номер	
Дата и место рождения, гражданство	Дата рождения	
	Место рождения	
	Гражданство	
Место жительства (пребывания)	Страна	
	Область (район, регион)	
	Город (населенный пункт)	
	Улица (проспект, бульвар и т.д.)	
	Дом, корпус, квартира, комната, иное	
2.1.3.2. Дополнительные сведения о руководителе, если в качестве руководителя выступает индивидуальный предприниматель – управляющий либо коммерческий представитель		
Сведения о регистрации	Наименование регистрирующего органа	
	Дата регистрации	
	Регистрационный номер	
Учетный номер плательщика ²		
2.1.3.3. Сведения о руководителе, если в качестве руководителя выступает юридическое лицо – управляющая организация		
Наименование	Полное	
	Сокращенное	
Место нахождения (регистрации)	Страна	
	Область (район, регион)	
	Город (населенный пункт)	
	Улица (проспект, бульвар и т.д.)	
	Дом, корпус, офис, кабинет, комната, иное	
Сведения о регистрации (при наличии)	Наименование регистрирующего органа	
	Дата государственной регистрации	
	Регистрационный номер	
Учетный номер плательщика ²		
2.1.4. Сведения о лице, осуществляющем руководство бухгалтерским учетом (главный бухгалтер)		
2.1.4.1. Сведения о главном бухгалтере, если в качестве главного бухгалтера выступает физическое лицо, индивидуальный предприниматель, оказывающий услуги по ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности		
Фамилия		
Собственное имя		
Отчество (если таковое имеется)		
Реквизиты документа, удостоверяющего личность ¹	Вид документа	
	Серия, номер	
	Наименование выдавшего органа	
	Дата выдачи	
	Идентификационный номер	
Дата и место рождения, гражданство	Дата рождения	
	Место рождения	
	Гражданство	
Место жительства (пребывания)	Страна	
	Область (район, регион)	
	Город (населенный пункт)	
	Улица (проспект, бульвар и т.д.)	
	Дом, корпус, квартира, комната, иное	
2.1.4.2. Дополнительные сведения о главном бухгалтере, если в качестве главного бухгалтера выступает индивидуальный предприниматель, оказывающий услуги по ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности		
Сведения о регистрации	Наименование регистрирующего органа	
	Дата регистрации	
	Регистрационный номер	
Учетный номер плательщика ²		
2.1.4.3. Сведения о главном бухгалтере, если в качестве главного бухгалтера выступает юридическое лицо, оказывающее услуги по ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности		
Наименование	Полное	
	Сокращенное	
Место нахождения (регистрации)	Страна	
	Область (район, регион)	
	Город (населенный пункт)	
	Улица (проспект, бульвар и т.д.)	

	Дом, корпус, офис, кабинет, комната, иное	
Сведения о регистрации (при наличии)	Наименование регистрирующего органа	
	Дата государственной регистрации	
	Регистрационный номер	
Учетный номер плательщика ²		
2.1.5. Сведения о бенефициарных владельцах (либо сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа организации, либо лице, возглавляющем ее коллегиальный исполнительный орган) ⁴		
Фамилия		
Собственное имя		
Отчество (если таковое имеется)		
Относится к публичным должностным лицам	да/нет	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность ¹	Вид документа	
	Серия, номер	
	Наименование выдавшего органа	
	Дата выдачи	
	Идентификационный номер	
Дата и место рождения, гражданство	Дата рождения	
	Место рождения	
	Гражданство	
Место жительства (пребывания)	Страна	
	Область (район, регион)	
	Город (населенный пункт)	
	Улица (проспект, бульвар и т.д.)	
	Дом, корпус, квартира, комната, иное	
Размер доли в уставном фонде (в %)		
2.1.6. Состав учредителей (участников, членов), владеющих не менее чем 10% акций (долей в уставном фонде, паев) организации; доли их владения акциями (размер доли в уставном фонде, паев) организации – далее учредители		
2.1.6.1. Сведения, если в качестве учредителя выступает физическое лицо		
Фамилия		
Собственное имя		
Отчество (если таковое имеется)		
Относится к публичным должностным лицам		
Реквизиты документа, удостоверяющего личность ¹	Вид документа	
	Серия, номер	
	Наименование выдавшего органа	
	Дата выдачи	
	Идентификационный номер	
Дата и место рождения, гражданство	Дата рождения	
	Место рождения	
	Гражданство	
Место жительства (пребывания)	Страна	
	Область (район, регион)	
	Город (населенный пункт)	
	Улица (проспект, бульвар и т.д.)	
	Дом, корпус, квартира, комната, иное	
Размер доли в уставном фонде (в %)		
2.1.6.2. Сведения, если в качестве учредителя выступает юридическое лицо		
Наименование	Полное	
	Сокращенное	
Место нахождения (регистрации)	Страна	
	Область (район, регион)	
	Город (населенный пункт)	
	Улица (проспект, бульвар и т.д.)	
	Дом, корпус, офис, кабинет, комната, иное	
Сведения о регистрации (при наличии)	Наименование регистрирующего органа	
	Дата государственной регистрации	
	Регистрационный номер	
Учетный номер плательщика ²		
Размер доли в уставном фонде (в %)		

2.1.7. Структура и состав органов управления		
Структура и состав органов управления		
2.2. Сведения о лице, осуществляющем руководство бухгалтерским учетом (главный бухгалтер)		
2.2.1. Если в качестве главного бухгалтера выступает физическое лицо, индивидуальный предприниматель, оказывающий услуги по ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности		
Фамилия		
Собственное имя		
Отчество (если таковое имеется)		
Реквизиты документа, удостоверяющего личность ¹	Вид документа	
	Серия, номер	
	Наименование выдавшего органа	
	Дата выдачи	
	Идентификационный номер	
Дата и место рождения, гражданство	Дата рождения	
	Место рождения	
	Гражданство	
Место жительства (пребывания)	Страна	
	Область (район, регион)	
	Город (населенный пункт)	
	Улица (проспект, бульвар и т.д.)	
	Дом, корпус, офис, кабинет, комната, иное	
Является ли налоговым резидентом США (FATCA-статус)	да/нет	
2.2.2. Дополнительные сведения, если в качестве главного бухгалтера выступает индивидуальный предприниматель, оказывающий услуги по ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности		
Сведения о регистрации	Наименование регистрирующего органа	
	Дата регистрации	
	Регистрационный номер	
Учетный номер плательщика ²		
Вид предпринимательской деятельности		
2.2.3. Если в качестве главного бухгалтера выступает юридическое лицо, оказывающее услуги по ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности		
Наименование	Полное	
	Сокращенное	
Место нахождения (регистрации)	Страна	
	Область (район, регион)	
	Город (населенный пункт)	
	Улица (проспект, бульвар и т.д.)	
	Дом, корпус, офис, кабинет, комната, иное	
Сведения о регистрации (при наличии)	Наименование регистрирующего органа	
	Дата государственной регистрации	
	Регистрационный номер	
Учетный номер плательщика ²		
Виды деятельности		
Является ли налоговым резидентом США (FATCA-статус)	да/нет	
2.2.3.1. Сведения о руководителе, если в качестве руководителя выступает физическое лицо, индивидуальный предприниматель – управляющий либо коммерческий представитель		
Фамилия		
Собственное имя		
Отчество (если таковое имеется)		
Реквизиты документа, удостоверяющего личность ¹	Вид документа	
	Серия, номер	
	Наименование выдавшего органа	
	Дата выдачи	
	Идентификационный номер	
Дата и место рождения, гражданство	Дата рождения	
	Место рождения	
	Гражданство	
Место жительства (пребывания)	Страна	
	Область (район, регион)	

	Город (населенный пункт)	
	Улица (проспект, бульвар и т.д.)	
	Дом, корпус, квартира, комната, иное	
2.2.3.2. Дополнительные сведения о руководителе, если в качестве руководителя выступает индивидуальный предприниматель – управляющий либо коммерческий представитель		
Сведения о регистрации	Наименование регистрирующего органа	
	Дата регистрации	
	Регистрационный номер	
Учетный номер плательщика ²		
2.2.3.3. Сведения о руководителе, если в качестве руководителя выступает юридическое лицо – управляющая организация		
Наименование	Полное	
	Сокращенное	
Место нахождения (регистрации)	Страна	
	Область (район, регион)	
	Город (населенный пункт)	
	Улица (проспект, бульвар и т.д.)	
	Дом, корпус, офис, кабинет, комната, иное	
Сведения о регистрации (при наличии)	Наименование регистрирующего органа	
	Дата государственной регистрации	
	Регистрационный номер	
Учетный номер плательщика ²		
2.2.4. Сведения о лице, осуществляющем руководство бухгалтерским учетом (главный бухгалтер)		
2.2.4.1. Сведения о главном бухгалтере, если в качестве главного бухгалтера выступает физическое лицо, индивидуальный предприниматель, оказывающий услуги по ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности		
Фамилия		
Собственное имя		
Отчество (если таковое имеется)		
Реквизиты документа, удостоверяющего личность ¹	Вид документа	
	Серия, номер	
	Наименование выдавшего органа	
	Дата выдачи	
	Идентификационный номер	
Дата и место рождения, гражданство	Дата рождения	
	Место рождения	
	Гражданство	
Место жительства (пребывания)	Страна	
	Область (район, регион)	
	Город (населенный пункт)	
	Улица (проспект, бульвар и т.д.)	
	Дом, корпус, квартира, комната, иное	
2.2.4.2. Дополнительные сведения о главном бухгалтере, если в качестве главного бухгалтера выступает индивидуальный предприниматель, оказывающий услуги по ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности		
Сведения о регистрации	Наименование регистрирующего органа	
	Дата регистрации	
	Регистрационный номер	
Учетный номер плательщика ²		
2.2.4.3. Сведения о главном бухгалтере, если в качестве главного бухгалтера выступает юридическое лицо, оказывающее услуги по ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности		
Наименование	Полное	
	Сокращенное	
Место нахождения (регистрации)	Страна	
	Область (район, регион)	
	Город (населенный пункт)	
	Улица (проспект, бульвар и т.д.)	
	Дом, корпус, офис, кабинет, комната, иное	
Сведения о регистрации (при наличии)	Наименование регистрирующего органа	
	Дата государственной регистрации	
	Регистрационный номер	
Учетный номер плательщика ²		

2.2.5. Сведения о бенефициарных владельцах (либо сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа организации, либо лице, возглавляющем ее коллегиальный исполнительный орган) ⁴		
Фамилия		
Собственное имя		
Отчество (если таковое имеется)		
Относится к публичным должностным лицам	да/нет	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность ¹	Вид документа	
	Серия, номер	
	Наименование выдавшего органа	
	Дата выдачи	
	Идентификационный номер	
Дата и место рождения, гражданство	Дата рождения	
	Место рождения	
	Гражданство	
Место жительства (пребывания)	Страна	
	Область (район, регион)	
	Город (населенный пункт)	
	Улица (проспект, бульвар и т.д.)	
	Дом, корпус, квартира, комната, иное	
Размер доли в уставном фонде (в %)	да/нет	
2.2.6. Состав учредителей (участников, членов), владеющих не менее чем 10% акций (долей в уставном фонде, паев) организации; доли их владения акциями (размер доли в уставном фонде, паев) организации – далее учредители		
2.2.6.1. Сведения, если в качестве учредителя выступает физическое лицо		
Фамилия		
Собственное имя		
Отчество (если таковое имеется)		
Относится к публичным должностным лицам	да/нет	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность ¹	Вид документа	
	Серия, номер	
	Наименование выдавшего органа	
	Дата выдачи	
	Идентификационный номер	
Дата и место рождения, гражданство	Дата рождения	
	Место рождения	
	Гражданство	
Место жительства (пребывания)	Страна	
	Область (район, регион)	
	Город (населенный пункт)	
	Улица (проспект, бульвар и т.д.)	
	Дом, корпус, квартира, комната, иное	
Размер доли в уставном фонде (в %)		
2.2.6.2. Сведения, если в качестве учредителя выступает юридическое лицо		
Наименование	Полное	
	Сокращенное	
Место нахождения (регистрации)	Страна	
	Область (район, регион)	
	Город (населенный пункт)	
	Улица (проспект, бульвар и т.д.)	
	Дом, корпус, офис, кабинет, комната, иное	
Сведения о регистрации (при наличии)	Наименование регистрирующего органа	
	Дата государственной регистрации	
	Регистрационный номер	
Учетный номер плательщика ²		
Размер доли в уставном фонде (в %)		
2.2.7. Структура и состав органов управления		
Структура и состав органов управления		

2.3. Сведения о бенефициарных владельцах (либо сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа организации, либо лице, возглавляющем ее коллегиальный исполнительный орган) ⁴		
Фамилия		
Собственное имя		
Отчество (если таковое имеется)		
Относится к публичным должностным лицам	да/нет	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность ¹	Вид документа	
	Серия, номер	
	Наименование выдавшего органа	
	Дата выдачи	
	Идентификационный номер	
Дата и место рождения, гражданство	Дата рождения	
	Место рождения	
	Гражданство	
Место жительства (пребывания)	Страна	
	Область (район, регион)	
	Город (населенный пункт)	
	Улица (проспект, бульвар и т.д.)	
	Дом, корпус, квартира, комната, иное	
Размер доли в уставном фонде (в %)	да/нет	
Является ли налоговым резидентом США (FATCA-статус)	да/нет	
2.4. Состав учредителей (участников, членов), владеющих не менее чем 10% акций (долей в уставном фонде, паев) организации; доли их владения акциями (размер доли в уставном фонде, паев) организации – далее учредители		
2.4.1. Сведения, если в качестве учредителя выступает физическое лицо		
Фамилия		
Собственное имя		
Отчество (если таковое имеется)		
Реквизиты документа, удостоверяющего личность ¹	Вид документа	
	Серия, номер	
	Наименование выдавшего органа	
	Дата выдачи	
	Идентификационный номер	
Дата и место рождения, гражданство	Дата рождения	
	Место рождения	
	Гражданство	
Место жительства (пребывания)	Страна	
	Область (район, регион)	
	Город (населенный пункт)	
	Улица (проспект, бульвар и т.д.)	
	Дом, корпус, офис, кабинет, комната, иное	
Является ли налоговым резидентом США (FATCA-статус)	да/нет	
2.4.2. Сведения, если в качестве учредителя выступает юридическое лицо		
Наименование	Полное	
	Сокращенное	
Место нахождения (регистрации)	Страна	
	Область (район, регион)	
	Город (населенный пункт)	
	Улица (проспект, бульвар и т.д.)	
	Дом, корпус, офис, кабинет, комната, иное	
Сведения о регистрации (при наличии)	Наименование регистрирующего органа	
	Дата государственной регистрации	
	Регистрационный номер	
Учетный номер плательщика ²		
Виды деятельности		
Является ли налоговым резидентом США (FATCA-статус)	да/нет	
2.4.2.1. Сведения о руководителе, если в качестве руководителя выступает физическое лицо, индивидуальный предприниматель – управляющий либо коммерческий представитель		

Фамилия		
Собственное имя		
Отчество (если таковое имеется)		
Реквизиты документа, удостоверяющего личность ¹	Вид документа	
	Серия, номер	
	Наименование выдавшего органа	
	Дата выдачи	
	Идентификационный номер	
Дата и место рождения, гражданство	Дата рождения	
	Место рождения	
	Гражданство	
Место жительства (пребывания)	Страна	
	Область (район, регион)	
	Город (населенный пункт)	
	Улица (проспект, бульвар и т.д.)	
	Дом, корпус, квартира, комната, иное	
2.4.2.2. Дополнительные сведения о руководителе, если в качестве руководителя выступает индивидуальный предприниматель – управляющий либо коммерческий представитель		
Сведения о регистрации	Наименование регистрирующего органа	
	Дата регистрации	
	Регистрационный номер	
Учетный номер плательщика ²		
2.4.2.3. Сведения о руководителе, если в качестве руководителя выступает юридическое лицо – управляющая организация		
Наименование	Полное	
	Сокращенное	
Место нахождения (регистрации)	Страна	
	Область (район, регион)	
	Город (населенный пункт)	
	Улица (проспект, бульвар и т.д.)	
	Дом, корпус, офис, кабинет, комната, иное	
Сведения о регистрации (при наличии)	Наименование регистрирующего органа	
	Дата государственной регистрации	
	Регистрационный номер	
Учетный номер плательщика ²		
2.4.3. Сведения о лице, осуществляющем руководство бухгалтерским учетом (главный бухгалтер)		
2.4.3.1. Сведения о главном бухгалтере, если в качестве главного бухгалтера выступает физическое лицо, индивидуальный предприниматель, оказывающий услуги по ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности		
Фамилия		
Собственное имя		
Отчество (если таковое имеется)		
Реквизиты документа, удостоверяющего личность ¹	Вид документа	
	Серия, номер	
	Наименование выдавшего органа	
	Дата выдачи	
	Идентификационный номер	
Дата и место рождения, гражданство	Дата рождения	
	Место рождения	
	Гражданство	
Место жительства (пребывания)	Страна	
	Область (район, регион)	
	Город (населенный пункт)	
	Улица (проспект, бульвар и т.д.)	
	Дом, корпус, квартира, комната, иное	
2.4.3.2. Дополнительные сведения о главном бухгалтере, если в качестве главного бухгалтера выступает индивидуальный предприниматель, оказывающий услуги по ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности		
Сведения о регистрации	Наименование регистрирующего органа	
	Дата регистрации	
	Регистрационный номер	
Учетный номер плательщика ²		

2.4.3.3. Сведения о главном бухгалтере, если в качестве главного бухгалтера выступает юридическое лицо, оказывающее услуги по ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности		
Наименование	Полное	
	Сокращенное	
Место нахождения (регистрации)	Страна	
	Область (район, регион)	
	Город (населенный пункт)	
	Улица (проспект, бульвар и т.д.)	
	Дом, корпус, офис, кабинет, комната, иное	
Сведения о регистрации (при наличии)	Наименование регистрирующего органа	
	Дата государственной регистрации	
	Регистрационный номер	
Учетный номер плательщика ²		
2.4.4. Сведения о бенефициарных владельцах (либо сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа организации, либо лице, возглавляющем ее коллегиальный исполнительный орган) ⁴		
Фамилия		
Собственное имя		
Отчество (если таковое имеется)		
Относится к публичным должностным лицам	да/нет	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность ¹	Вид документа	
	Серия, номер	
	Наименование выдавшего органа	
	Дата выдачи	
	Идентификационный номер	
Дата и место рождения, гражданство	Дата рождения	
	Место рождения	
	Гражданство	
Место жительства (пребывания)	Страна	
	Область (район, регион)	
	Город (населенный пункт)	
	Улица (проспект, бульвар и т.д.)	
	Дом, корпус, квартира, комната, иное	
Размер доли в уставном фонде (в %)		
2.4.5. Состав учредителей (участников, членов), владеющих не менее чем 10% акций (долей в уставном фонде, паев) организации; доли их владения акциями (размер доли в уставном фонде, паев) организации – далее учредители		
2.4.5.1. Сведения, если в качестве учредителя выступает физическое лицо		
Фамилия		
Собственное имя		
Отчество (если таковое имеется)		
Относится к публичным должностным лицам	да/нет	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность ¹	Вид документа	
	Серия, номер	
	Наименование выдавшего органа	
	Дата выдачи	
	Идентификационный номер	
Дата и место рождения, гражданство	Дата рождения	
	Место рождения	
	Гражданство	
Место жительства (пребывания)	Страна	
	Область (район, регион)	
	Город (населенный пункт)	
	Улица (проспект, бульвар и т.д.)	
	Дом, корпус, квартира, комната, иное	
Размер доли в уставном фонде (в %)		
2.4.5.2. Сведения, если в качестве учредителя выступает юридическое лицо		
Наименование	Полное	
	Сокращенное	
Место нахождения (регистрации)	Страна	
	Область (район, регион)	

	Город (населенный пункт)	
	Улица (проспект, бульвар и т.д.)	
	Дом, корпус, офис, кабинет, комната, иное	
Сведения о регистрации (при наличии)	Наименование регистрирующего органа	
	Дата государственной регистрации	
	Регистрационный номер	
Учетный номер плательщика ²		
Размер доли в уставном фонде (в %)		
2.4.6. Структура и состав органов управления		
Структура и состав органов управления		
2.5. Структура и состав органов управления		
Структура и состав органов управления		
2.6. Сведения о выгодоприобретателях (при наличии) – заполняется только доверительными управляющими и клиентами, не являющимися юридическими лицами (фонд банковского управления, паевой инвестиционный фонд, иная форма осуществления коллективных инвестиций)		
2.6.1. Если в качестве выгодоприобретателя выступает физическое лицо, индивидуальный предприниматель		
Фамилия		
Собственное имя		
Отчество (если таковое имеется)		
Реквизиты документа, удостоверяющего личность ¹	Вид документа	
	Серия, номер	
	Наименование выдавшего органа	
	Дата выдачи	
	Идентификационный номер	
Дата и место рождения, гражданство	Дата рождения	
	Место рождения	
	Гражданство	
Место жительства (пребывания)	Страна	
	Область (район, регион)	
	Город (населенный пункт)	
	Улица (проспект, бульвар и т.д.)	
	Дом, корпус, офис, кабинет, комната, иное	
Является ли налоговым резидентом США (FATCA-статус)	да/нет	
2.6.2. Дополнительные сведения, если в качестве выгодоприобретателя выступает физическое лицо, индивидуальный предприниматель		
Сведения о регистрации	Наименование регистрирующего органа	
	Дата регистрации	
	Регистрационный номер	
Учетный номер плательщика ²		
Вид предпринимательской деятельности		
2.6.3. Если в качестве выгодоприобретателя выступает юридическое лицо		
Наименование	Полное	
	Сокращенное	
Место нахождения (регистрации)	Страна	
	Область (район, регион)	
	Город (населенный пункт)	
	Улица (проспект, бульвар и т.д.)	
	Дом, корпус, офис, кабинет, комната, иное	
Сведения о регистрации (при наличии)	Наименование регистрирующего органа	
	Дата государственной регистрации	
	Регистрационный номер	
Учетный номер плательщика ²		
Виды деятельности		
Является ли налоговым резидентом США (FATCA-статус)	да/нет	
2.6.3.1. Сведения о руководителе, если в качестве руководителя выступает физическое лицо, индивидуальный предприниматель – управляющий либо коммерческий представитель		
Фамилия		

Собственное имя		
Отчество (если таковое имеется)		
Реквизиты документа, удостоверяющего личность ¹	Вид документа	
	Серия, номер	
	Наименование выдавшего органа	
	Дата выдачи	
	Идентификационный номер	
Дата и место рождения, гражданство	Дата рождения	
	Место рождения	
	Гражданство	
Место жительства (пребывания)	Страна	
	Область (район, регион)	
	Город (населенный пункт)	
	Улица (проспект, бульвар и т.д.)	
	Дом, корпус, квартира, комната, иное	
2.6.3.2. Дополнительные сведения о руководителе, если в качестве руководителя выступает индивидуальный предприниматель – управляющий либо коммерческий представитель		
Сведения о регистрации	Наименование регистрирующего органа	
	Дата регистрации	
	Регистрационный номер	
Учетный номер плательщика ²		
2.6.3.3. Сведения о руководителе, если в качестве руководителя выступает юридическое лицо – управляющая организация		
Наименование	Полное	
	Сокращенное	
Место нахождения (регистрации)	Страна	
	Область (район, регион)	
	Город (населенный пункт)	
	Улица (проспект, бульвар и т.д.)	
	Дом, корпус, офис, кабинет, комната, иное	
Сведения о регистрации (при наличии)	Наименование регистрирующего органа	
	Дата государственной регистрации	
	Регистрационный номер	
Учетный номер плательщика ²		
2.6.4. Сведения о лице, осуществляющем руководство бухгалтерским учетом (главный бухгалтер)		
2.6.4.1. Сведения о главном бухгалтере, если в качестве главного бухгалтера выступает физическое лицо, индивидуальный предприниматель, оказывающий услуги по ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности		
Фамилия		
Собственное имя		
Отчество (если таковое имеется)		
Реквизиты документа, удостоверяющего личность ¹	Вид документа	
	Серия, номер	
	Наименование выдавшего органа	
	Дата выдачи	
	Идентификационный номер	
Дата и место рождения, гражданство	Дата рождения	
	Место рождения	
	Гражданство	
Место жительства (пребывания)	Страна	
	Область (район, регион)	
	Город (населенный пункт)	
	Улица (проспект, бульвар и т.д.)	
	Дом, корпус, квартира, комната, иное	
2.6.4.2. Дополнительные сведения о главном бухгалтере, если в качестве главного бухгалтера выступает индивидуальный предприниматель, оказывающий услуги по ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности		
Сведения о регистрации	Наименование регистрирующего органа	
	Дата регистрации	
	Регистрационный номер	
Учетный номер плательщика ²		
2.6.4.3. Сведения о главном бухгалтере, если в качестве главного бухгалтера выступает юридическое лицо, оказывающее услуги по ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности		

Наименование	Полное	
	Сокращенное	
Место нахождения (регистрации)	Страна	
	Область (район, регион)	
	Город (населенный пункт)	
	Улица (проспект, бульвар и т.д.)	
	Дом, корпус, офис, кабинет, комната, иное	
Сведения о регистрации (при наличии)	Наименование регистрирующего органа	
	Дата государственной регистрации	
	Регистрационный номер	
Учетный номер плательщика ²		
2.6.5. Сведения о бенефициарных владельцах (либо сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа организации, либо лице, возглавляющем ее коллегиальный исполнительный орган) ⁴		
Фамилия		
Собственное имя		
Отчество (если таковое имеется)		
Относится к публичным должностным лицам	да/нет	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность ¹	Вид документа	
	Серия, номер	
	Наименование выдавшего органа	
	Дата выдачи	
	Идентификационный номер	
Дата и место рождения, гражданство	Дата рождения	
	Место рождения	
	Гражданство	
Место жительства (пребывания)	Страна	
	Область (район, регион)	
	Город (населенный пункт)	
	Улица (проспект, бульвар и т.д.)	
	Дом, корпус, квартира, комната, иное	
Размер доли в уставном фонде (в %)		
2.6.6. Состав учредителей (участников, членов), владеющих не менее чем 10% акций (долей в уставном фонде, паев) организации; доли их владения акциями (размер доли в уставном фонде, паев) организации – далее учредители		
2.6.6.1. Сведения, если в качестве учредителя выступает физическое лицо		
Фамилия		
Собственное имя		
Отчество (если таковое имеется)		
Относится к публичным должностным лицам	да/нет	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность ¹	Вид документа	
	Серия, номер	
	Наименование выдавшего органа	
	Дата выдачи	
	Идентификационный номер	
Дата и место рождения, гражданство	Дата рождения	
	Место рождения	
	Гражданство	
Место жительства (пребывания)	Страна	
	Область (район, регион)	
	Город (населенный пункт)	
	Улица (проспект, бульвар и т.д.)	
	Дом, корпус, квартира, комната, иное	
Размер доли в уставном фонде (в %)		
2.6.6.2. Сведения, если в качестве учредителя выступает юридическое лицо		
Наименование	Полное	
	Сокращенное	
Место нахождения (регистрации)	Страна	
	Область (район, регион)	
	Город (населенный пункт)	
	Улица (проспект, бульвар и т.д.)	

	Дом, корпус, офис, кабинет, комната, иное	
Сведения о регистрации (при наличии)	Наименование регистрирующего органа	
	Дата государственной регистрации	
	Регистрационный номер	
Учетный номер плательщика ²		
Размер доли в уставном фонде (в %)		
2.6.7. Структура и состав органов управления		
Структура и состав органов управления		
2.7. Дополнительные сведения о клиенте, не являющимся юридическим лицом (фонд банковского управления, паевой инвестиционный фонд, иная форма осуществления коллективных инвестиций)		
Наименование		
Сведения о регистрации	Наименование регистрирующего органа	
	Дата государственной регистрации	
	Регистрационный номер	
Вид фонда, иной формы осуществления коллективных инвестиций	Фонд банковского управления	
	Паевой инвестиционный фонд (открытый, закрытый)	
	Иная форма осуществления коллективных инвестиций (указать)	

Руководитель кандидата
(участника торгов)⁵

(подпись)

(Инициалы, фамилия)

Служебная информация (заполняется биржей)

Информация		
Присвоенная итоговая степень риска работы с клиентом		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> (низкая) (высокая)
Обоснование высокой степени риска		
Решение ответственного должностного лица биржи и сроки его выполнения при выявлении подозрительной финансовой операции: о запросе дополнительных документов, их анализе, в том числе путем сопоставления содержащейся в них информации с информацией, имеющейся в распоряжении биржи; о пересмотре степени риска работы с клиентом; о блокировании финансовой операции в отношении лиц, причастных к террористической деятельности; об иных действиях, предусмотренных настоящими Условиями допуска		
Основание для признания в качестве бенефициарного владельца клиента-организации лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, либо лица, возглавляющего коллегиальный исполнительный орган (при невозможности достоверного установления бенефициарного владельца)		
Дата заполнения и обновления (актуализации) анкеты		
Изменения в анкету:	кем внесены	
	какие изменения	
Причины отсутствия идентификационных данных и меры, принятые биржей, для их получения.		
Сведения о подозрительных финансовых операциях клиента:	номер специального формуляра, направленного в орган финансового мониторинга	
	дата осуществления финансовой операции	
	код признака подозрительности финансовой операции в соответствии с приложением 4 к Инструкции о порядке заполнения, представления, регистрации, учета и хранения специальных	

	формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16 марта 2006 г. № 367	
Иные сведения, необходимые для формирования представления о клиенте		
Работник биржи		
Должность		
Ф.И.О.		
Дата		Подпись

¹ Для граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих вид на жительство в Республике Беларусь, в качестве реквизитов документа, удостоверяющего личность, используется идентификационный номер.

² Для нерезидентов указывается иной идентификационный номер в соответствии с законодательством страны регистрации нерезидента.

³ Для клиентов, не являющихся юридическими лицами (фонд банковского управления, паевой инвестиционный фонд, иная форма осуществления коллективных инвестиций) заполняются сведения об управляющей организации.

⁴ Не заполняется государственными органами, организациями, имущество которых находится в собственности Республики Беларусь и (или) ее административно-территориальных единиц, а также хозяйственными обществами, в уставных фондах которых более 90 процентов акций (долей) находится в собственности Республики Беларусь и (или) ее административно-территориальных единиц.

⁵ Подписывается уполномоченным представителем, действующим на основании Устава или доверенности. Если лицо, подписавшее документ, действует на основании доверенности, то дополнительно представляется: оригинал или копия доверенности, заверенная уполномоченным лицом кандидата (участника торгов), подтверждающая полномочия лица на подписание заявления; документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность, либо его копия или выписка из него, заверенные подписью уполномоченного лица.