

Приложение 4
к Регламенту брокерского обслуживания на рынке
ценных бумаг АО «Тольяттихимбанк»

АНКЕТА клиента АО «Тольяттихимбанк» физического лица

Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)		
Дата рождения:		
Место рождения:		
Гражданство (подданство)		
Адрес места жительства (регистрации)		
Адрес места пребывания		
Сведения о лице, открывающем счет для физического лица (вносящем вклад в пользу физического лица) (в случае открытия счета (внесения вклада) не самим физическим лицом)		
Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии)		
Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в Российской Федерации		
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)		
Место работы и занимаемая должность		
Идентификационный номер налогоплательщика, СНИЛС (при наличии)		
Являетесь ли Вы бенефициарным владельцем т.е. физическим лицом, которое в конечном счете прямо или косвенно владеет (имеет преобладающее участие более 25 % в капитале) юридических лиц –клиентов банка, либо имеет возможность контролировать действия клиента. Если да, то каких именно юр. лиц		
Являетесь ли Вы	1. иностранным публичным должностным лицом	
	2. должностным лицом публичных международных организаций	
	3. лицом, замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые 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	
Являетесь ли Вы супругом, близким родственником	1. иностранного публичного должностного лица	
	2. должностного лица публичных международных организаций	
	3. лица, замещающего (занимающего) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые 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	

АНКЕТА клиента АО «Тольяттихимбанк» физического лица

<p>Планируете ли Вы при проведении банковских операций и сделок совершать операции к выгоде других лиц, в частности на основании агентского договора, договора комиссии, договора поручения, доверительного управления, совершать платежи за третьих лиц.</p>	<input type="checkbox"/> Да (в данном случае необходимо заполнить анкету выгодоприобретателя) <input type="checkbox"/> Нет
<p>Должность клиента, являющегося лицом, указанным в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ, наименование и адрес его работодателя.</p>	
<p>Степень родства либо статус (супруг или супруга) клиента (по отношению к лицу, указанному в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ).</p>	
<p>Бенефициарный владелец (Это физическое лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо)</p>	
<p>Сведения о бенефициарном владельце клиента, включая решение кредитной организации о признании бенефициарным владельцем клиента иного физического лица с обоснованием принятого решения (в случае выявления такого бенефициарного владельца).</p>	
<p>Сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий представителя клиента - наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочий представителя клиента</p>	
<p>Контактная информация (номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии))</p>	
<p>Сведения о целях установления отношений с банком</p>	
<p>Какие банковские продукты/услуги предполагается использовать*</p>	<input type="checkbox"/> Безналичные расчеты в рублях <input type="checkbox"/> Безналичные расчеты в иностранной валюте <input type="checkbox"/> Операции без открытия счета <input type="checkbox"/> Операции по покупке/ продаже иностранной валюты <input type="checkbox"/> Операции с использованием пластиковых карт <input type="checkbox"/> Размещение денежных средств во вклад <input type="checkbox"/> Операции с ценными бумагами <input type="checkbox"/> Получение кредитов <input type="checkbox"/> Другие (укажите) _____
<p>Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности*</p>	
<p>Финансовое положение (хорошее, плохое)*</p>	
<p>Деловая репутация (положительная, отрицательная, отсутствует)*</p>	
<p>Сведения об источниках происхождения денежных средств (или) иного имущества</p>	
<p>Дата заполнения Анкеты</p>	

Подпись Клиента (представителя клиента) _____ (_____)

*Сведения устанавливаются в отношении клиентов с повышенным уровнем риска.

Приложение 4а
к Регламенту брокерского обслуживания на рынке
ценных бумаг АО «Тольяттихимбанк»

**АНКЕТА клиента АО «Тольяттихимбанк»
индивидуального предпринимателя/представителя клиента**

Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)		
Дата рождения:		
Место рождения:		
Гражданство		
Адрес места жительства (регистрации)		
Адрес места пребывания		
Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии)		
Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в Российской Федерации		
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)		
Дата регистрации (создания)		
Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	Основной государственный регистрационный номер	
	Наименование регистрационного органа	
	Место государственной регистрации	
Вид предпринимательской деятельности (в том числе производимые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги)		
Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности.		
Идентификационный номер налогоплательщика , СНИЛС (при наличии)		
Являетесь ли Вы:	1.иностранном публичным должностным лицом	
	2.должностным лицом публичных международных организаций	
	3.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	
Являетесь ли Вы супругом, близким	1.иностранного публичного должностного лица	
	2. должностного лица публичных международных организаций	

**АНКЕТА клиента АО «Тольяттихимбанк»
индивидуального предпринимателя/представителя клиента**

родственником:	3. лица, замещающего (занимающего) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета Центральное 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	
Должность клиента, являющегося лицом, указанным в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ, наименование и адрес его работодателя		
Степень родства либо статус (супруг или супруга) клиента (по отношению к лицу, указанному в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ).		
Планируете ли Вы при проведении банковских операций и сделок совершать операции к выгоде других лиц, в частности на основании агентского договора, договора комиссии, договора поручения, доверительного управления, совершать платежи за третьих лиц.		<input type="checkbox"/> Да (в данном случае необходимо заполнить анкету выгодоприобретателя) <input type="checkbox"/> Нет
Бенефициарный владелец (физическое лицо, которое имеет возможность контролировать Ваши действия как индивидуального предпринимателя)		
Сведения о бенефициарном владельце клиента, включая решение кредитной организации о признании бенефициарным владельцем клиента иного физического лица с обоснованием принятого решения (в случае выявления такого бенефициарного владельца).		
Сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий представителя клиента - наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента		
Сведения о целях установления отношений с банком*		
Какие банковские продукты/услуги предполагаете использовать*		<input type="checkbox"/> Безналичные расчеты в рублях <input type="checkbox"/> Безналичные расчеты в иностранной валюте <input type="checkbox"/> Инкассация <input type="checkbox"/> Внесение и снятие наличных денежных средств <input type="checkbox"/> Операции по покупке/продаже иностранной валюты <input type="checkbox"/> Брокерские операции на рынке ценных бумаг <input type="checkbox"/> Депозитарные операции <input type="checkbox"/> Операции с векселями АО «Тольяттихимбанк» <input type="checkbox"/> Размещение денежных средств на депозит <input type="checkbox"/> Получение кредитов <input type="checkbox"/> Доверительное управление денежными средствами и имуществом <input type="checkbox"/> Другие (укажите)
Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности		Планируемое количество операций в месяц:

**АНКЕТА клиента АО «Тольяттихимбанк»
индивидуального предпринимателя/представителя клиента**

индивидуального предпринимателя*	<input type="checkbox"/> до 50 <input type="checkbox"/> свыше 50
	Планируемый оборот денежных средств в <input type="checkbox"/> месяц: до 500 тыс. руб. <input type="checkbox"/> от 500 тыс. руб. до 1 млн. руб. <input type="checkbox"/> от 1 млн. руб. до 5 млн. руб. <input type="checkbox"/> свыше 5 млн. руб.
	Планируемая сумма операций по снятию денежных средств в наличной форме в месяц: <input type="checkbox"/> 0 руб. <input type="checkbox"/> до 500 тыс. руб. <input type="checkbox"/> от 500 тыс. руб. до 1 млн. руб. <input type="checkbox"/> от 1 млн. руб. до 5 млн. руб. <input type="checkbox"/> свыше 5 млн. руб.
	Планируемая сумма операций, связанных с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности в месяц: <input type="checkbox"/> 0 руб. <input type="checkbox"/> до 1 млн. в руб. эквиваленте <input type="checkbox"/> от 1 млн. руб. до 5 млн. в руб. эквиваленте <input type="checkbox"/> свыше 5 млн. в руб. эквиваленте
Намерены ли Вы осуществлять операции по переводу денежных средств на счета лиц-нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь, Казахстан, Армения и Киргизской Республики и действующих в своих интересах или по поручению третьих лиц (далее – контрагенты-нерезиденты), по заключенным с такими контрагентами-нерезидентами внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов Республики Беларусь, Казахстан, Армения и Киргизской Республики соответственно, будет осуществляться с территории Республики Беларусь, Казахстан, Армения и Киргизской Республики, а в качестве подтверждающих документов Вами будут предоставляться товарно-транспортные накладные (товарно- сопроводительные документы), оформленные грузоотправителями Республики Беларусь, Казахстан, Армения и Киргизской Республики	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Сведения об источниках происхождения денежных средств (или) иного имущества	
Контактная информация (номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии))	
Дата заполнения Анкеты	

Подпись Клиента (представителя клиента) _____ (_____)

* Сведения устанавливаются однократно при приеме на обслуживание и обновляются при возникновении сомнений в их достоверности

Приложение 5
к Регламенту брокерского обслуживания на рынке
ценных бумаг АО «Тольяттихимбанк»

АНКЕТА клиента АО «Тольяттихимбанк» юридического лица/представителя клиента

Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное и на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии)		
Организационно-правовая форма		
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (для резидента)	Номер ИНН	
	Номер и серия свидетельства ИНН	
Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010 года, либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24 декабря 2010 года, - для нерезидента		
ОГРН	Регистрационный номер	
	Дата государственной регистрации	
	Дата внесения записи в гос. реестр	
	Наименование регистрационного органа, место регистрации	
Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица, в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации - для нерезидента		
Место государственной регистрации (местонахождение)		
Адрес юридического лица		
Контактная информация (номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии))		
Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (при наличии)		
Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности).		
Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акции (долей) юридического лица)		
Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (ОКПО при наличии)		
Сведения о величине уставного капитала (зарегистрированного).		
Сведения о величине уставного капитала		

АНКЕТА клиента АО «Тольяттихимбанк» юридического лица/представителя клиента

	<input type="checkbox"/> 0 руб. <input type="checkbox"/> до 1 млн. в руб. эквиваленте <input type="checkbox"/> от 1 млн. руб. до 5 млн. в руб. эквиваленте <input type="checkbox"/> эквиваленте свыше 5 млн. в руб. эквиваленте
<p>Намерены ли Вы осуществлять операции по переводу денежных средств на счета лиц-нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь, Казахстан, Армения и Киргизской Республики и действующих в своих интересах или по поручению третьих лиц (далее – контрагенты-нерезиденты), по заключенным с такими контрагентами-нерезидентами внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов Республики Беларусь, Казахстан, Армения и Киргизской Республики соответственно, будет осуществляться с территории Республики Беларусь, Казахстан, Армения и Киргизской Республики, а в качестве подтверждающих документов Вами будут предоставляться товарно-транспортные накладные (товарно-проводительные документы), оформленные грузоотправителями республики Республики Беларусь, Казахстан, Армения и Киргизской Республики</p>	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
<p>Сведения об источниках происхождения денежных средств (или иного имущества)</p>	
<p align="center">Дата заполнения Анкеты</p>	

Подпись Клиента (представителя клиента) _____ / _____ /

М.П.

Сведения устанавливаются однократно при приеме на обслуживание и обновляются при возникновении сомнений в их достоверности