

**Приложение N 2 к Регламенту об оказании брокерских и агентских услуг на рынке ценных бумаг
Анкета Клиента (физическое лицо)/
Annex N 2 to the Regulation on provision of brokerage and agency services on the securities markets
Client Questionnaire (individual)**

Сведения о Клиенте /Client's details

ФИО / Name Surname	
Дата рождения/Date of birth	
Место рождения/Place of birth	
Удостоверение личности / Passport / ID	
Кем выдан / Issuing Authority	
Дата выдачи / Date of issue	
Срок действия / Expiry date	
Гражданство / Citizenship	
Адрес регистрации / Registered address	
Страна налогового резидентства / Tax residency	
Номер налогоплательщика / Taxpayer identification number	
Почтовый адрес / Mailing address	
Телефон / Phone Number	
Электронная почта / Email	

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ КЛИЕНТА

Цель инвестиций / Purpose of the investments	<input type="checkbox"/> Вложение свободных денежных средств / Free cash investment <input type="checkbox"/> Валютный арбитраж (спекулятивные операции) / Exchange arbitrage (speculative trading) <input type="checkbox"/> Хеджирование валютных рисков / Foreign currency hedging <input type="checkbox"/> Другое (укажите) / Other (please specify) _____
Образование / Education	<input type="checkbox"/> Высшее экономическое / Higher economic <input type="checkbox"/> Высшее юридическое / Higher legal <input type="checkbox"/> Высшее техническое / Higher technical <input type="checkbox"/> Незаконченное высшее / Incomplete higher <input type="checkbox"/> Среднее образование / Secondary education <input type="checkbox"/> Среднее специальное / Specialized secondary <input type="checkbox"/> Другой / other (укажите / please indicate) _____
Кто вы по профессии? / What is your primary occupation?	<input type="checkbox"/> Экономист / Economist <input type="checkbox"/> Юрист / Lawyer <input type="checkbox"/> Инженер / Engineer <input type="checkbox"/> Военный / Military man <input type="checkbox"/> Учитель / Teacher <input type="checkbox"/> Другое / Other (укажите / please indicate) _____
Вы работаете в компании, основной деятельностью которой является инвестиции в ценные бумаги? / Are you employed by a firm that has as its primary business dealing in investments or securities?	<input type="checkbox"/> Нет / No <input type="checkbox"/> Да / Yes
Укажите желаемую степень риска ваших инвестиций / Expected level of risk of your investment	<input type="checkbox"/> Низкая / Low <input type="checkbox"/> Средняя / Middle <input type="checkbox"/> Высокая / High
Какой опыт вы имеете относительно следующих финансовых инструментов? (Пожалуйста укажите количество лет) / What is your level of experience in the following financial instruments (please indicate in years)?	<input type="checkbox"/> Акции / Shares <input type="checkbox"/> Облигации и другие инструменты с фиксированной доходностью / Bonds and other fixed income instruments <input type="checkbox"/> Деривативы (Опционы, фьючерсы, свопы, форвардные и другие производственные контракты на основе ценных бумаг, валют, процентных ставок или доходности, производственные контракты) / Derivatives (options, futures, swaps, forward rate agreements and any other derivative contracts relating to securities, currencies, interest rates or yields, derivative contracts relating to commodities)
С какими финансовыми инструментами намерены работать? / Which type of financial	<input type="checkbox"/> Простые инструменты / Non complex instruments <input type="checkbox"/> Акции / Shares

instruments you intend to deal with?	<input type="checkbox"/> Облигации / Bonds <input type="checkbox"/> Сложные инструменты / Complex instruments (Опционы, фьючерсы, свопы, форвардные и другие производные контракты на основе ценных бумаг / Options, futures, swaps, forward rate agreements and any other derivative contracts relating to securities) <input type="checkbox"/> Все вышеуказанное / All the above
Источник поступающих денежных средств / Source of incoming funds	
Ваш основной источник дохода / Your primary income	<input type="checkbox"/> Зарплата / Salary <input type="checkbox"/> Доход от инвестиций / Earnings from investments <input type="checkbox"/> Личные сбережения / Personal savings <input type="checkbox"/> Рента, дивиденды и другие пассивные виды дохода / Rent, dividends and other passive income <input type="checkbox"/> Индивидуальное предпринимательство юридического лица / Individual and/or unincorporated entrepreneurship <input type="checkbox"/> Наследство / Inheritance <input type="checkbox"/> Другое (просьба указать) / Other (please indicate) -----
Уровень благосостояния и Размер годового дохода (в долларах США) / What is your size of wealth and annual income (in USD)	<input type="checkbox"/> менее 15,000 / Less than <input type="checkbox"/> 15,001-50,000 <input type="checkbox"/> 50,001-100,000 <input type="checkbox"/> Более 100,000 / More than
Укажите предполагаемую сумму инвестирования в ближайшие 12 месяцев / Please indicate the anticipated amount of investments for the following 12 months	<input type="checkbox"/> меньше чем / less than \$15,000 <input type="checkbox"/> \$15,001-100,000 <input type="checkbox"/> \$100,000 – 300,000 <input type="checkbox"/> более \$300,000 / more than \$300,000
Ожидаемый годовой оборот счета / Anticipated annual turnover on the account	<input type="checkbox"/> до 50 000 / up to 50 000 <input type="checkbox"/> до 100 000 / up to 100 000 <input type="checkbox"/> до 500 000 / up to 500 000 <input type="checkbox"/> до 1 000 000 / up to 1 000 000 <input type="checkbox"/> свыше 1 000 000 / more than 1 000 000
Предполагаемое количество операций в год / Anticipated number of transactions per year	<input type="checkbox"/> 1 – 9 <input type="checkbox"/> 10 – 99 <input type="checkbox"/> 100 – 999 <input type="checkbox"/> 1000 +
Ожидаемая продолжительность инвестиций / Expected duration of investment	<input type="checkbox"/> Внутрисуточная или ежедневная торговля / Intraday or day trading <input type="checkbox"/> Частая торговля (торговля раз в месяц по каждой позиции) / Private trading (trading once a month on each position) <input type="checkbox"/> Менее 1 года (торговля несколько раз в год по каждой позиции) / Less than 1 year (trading several times a year on each position) <input type="checkbox"/> Планирую держать инвестиции в течение 1-3 лет / I'm planning to hold investments for 1 to 3 years <input type="checkbox"/> Планирую держать инвестиции в течение 3+ лет / I'm planning to hold investments for 3+ years
Являетесь ли вы политически значимым лицом? (действующий или бывший госслужащий, руководитель госкомпаний, а также их родственники и люди из ближайшего окружения) / Do you hold or held in the last 12 months any prominent public functions (i.e. head of State, head of government, minister or deputy or assistant minister; member of parliament; member of supreme courts, of constitutional courts or of other high-level judicial bodies; member of courts of auditors or of the boards of central bank; ambassador; high-ranking officer in the armed forces; member of the administrative, management or supervisory bodies of State-owned enterprises)?	<input type="checkbox"/> Нет / No <input type="checkbox"/> Да / Yes
Относится ли Ваш основной источник дохода к следующим сферам деятельности? / Does your main source of income relate to the following types of business?	<input type="checkbox"/> Нет / None of the below <input type="checkbox"/> Некоммерческая деятельность / Non profit business <input type="checkbox"/> Казино/ Casino <input type="checkbox"/> Финансовая сфера / Finance <input type="checkbox"/> Малый бизнес с платежами наличными / Small business with cash payments <input type="checkbox"/> Криптовалюты / Crypto currency
Основная бизнес/профессиональная деятельность / Main business/professional activities	

To be filled in by the Company's representative

Заполняется представителем Компании

The Client Questionnaire is registered under the No. _____ as of _____. 202__

Анкета Клиента зарегистрирована под номером _____ от _____. 202__ г.

Страна откуда будут поступать переводы и платежи / Country from where the transfers and payments will be done?	<input type="checkbox"/> _____
Страна куда будут осуществляться переводы и платежи / Country to which the transfers and payments will be done?	<input type="checkbox"/> _____
Страна, где Клиент является налогоплательщиком / Tax residency	<input type="checkbox"/> _____

<p>The Client hereby represents and warrants that all the information provided is correct, relevant, complete and up-to-date. In case of change of the above-mentioned information the Clients undertakes to timely notify the Company about such change with the provision of relevant documents.</p> <p>Full name of the Client: Signature of the Client: Date:</p> <p>This Client Questionnaire is signed by the Client in electronic form by confirmation by SMS code _____ received on the phone:</p>	<p>Клиент настоящим гарантирует и заверяет, что вся предоставленная информация является верной, соответствующей, полной и актуальной. В случае изменения указанных сведений Клиент обязуется своевременно уведомить об этом Компанию с предоставлением соответствующих документов.</p> <p>ФИО Клиента: Подпись Клиента: Дата:</p> <p>Анкета Клиента подписана Клиентом в электронном виде путем подтверждения SMS кодом ____, полученным на телефон: ____</p>
--	---

To be filled in by the Company's representative

Заполняется представителем Компании

The Client Questionnaire is registered under the No. _____ as of _____. 202__

Анкета Клиента зарегистрирована под номером _____ от _____. 202__ г.