

АНКЕТА КЛИЕНТА — ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

ОсОО «СТЕЙБЛЕКС» (Hodler Exchange)

Брокерское обслуживание / Доверительное управление

(нужное подчеркнуть)

РАЗДЕЛ 1. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Поле	Значение
Фамилия	
Имя	
Отчество (при наличии)	
Дата рождения	
Место рождения	
Гражданство	
ИНН (при наличии)	
Персональный номер (ПИН)	

РАЗДЕЛ 2. ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ

Поле	Значение
Вид документа	Паспорт / ID-карта / Иное: _____
Серия и номер	
Дата выдачи	
Срок действия	
Кем выдан	

РАЗДЕЛ 3. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Поле	Значение
------	----------

Адрес регистрации (прописки)	
Адрес фактического проживания	
Телефон (мобильный)	
Телефон (дополнительный)	
Электронная почта (email)	
Мессенджер (Telegram/WhatsApp)	

РАЗДЕЛ 4. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Поле	Значение
Род занятий / Должность	
Место работы / Наименование организации	
Среднемесячный доход (диапазон)	<input type="checkbox"/> до 50 000 сом <input type="checkbox"/> 50 001–200 000 сом <input type="checkbox"/> 200 001–500 000 сом <input type="checkbox"/> свыше 500 000 сом
Источник дохода	<input type="checkbox"/> Зарботная плата <input type="checkbox"/> Предпринимательская деятельность <input type="checkbox"/> Инвестиционный доход <input type="checkbox"/> Наследство/дарение <input type="checkbox"/> Иное: _____
Источник происхождения средств для инвестирования	

РАЗДЕЛ 5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ

Поле	Значение
Опыт инвестирования	<input type="checkbox"/> Нет опыта <input type="checkbox"/> Менее 1 года <input type="checkbox"/> 1–3 года <input type="checkbox"/> 3–5 лет <input type="checkbox"/> Более 5 лет
Виды инструментов, с которыми имеется опыт	<input type="checkbox"/> Акции <input type="checkbox"/> Облигации <input type="checkbox"/> Производные инструменты <input type="checkbox"/> Виртуальные активы <input type="checkbox"/> Иное: _____
Цель инвестирования	<input type="checkbox"/> Сохранение капитала <input type="checkbox"/> Получение дохода <input type="checkbox"/> Рост капитала <input type="checkbox"/> Спекулятивные операции
Предполагаемый срок инвестирования	<input type="checkbox"/> До 1 года <input type="checkbox"/> 1–3 года <input type="checkbox"/> 3–5 лет <input type="checkbox"/> Более 5 лет

Толерантность к риску	<input type="checkbox"/> Консервативная (минимальный риск) <input type="checkbox"/> Умеренная (средний риск) <input type="checkbox"/> Агрессивная (высокий риск)
Предполагаемый объём операций в месяц	
Предполагаемая сумма инвестирования	

РАЗДЕЛ 6. СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ

Действуете ли Вы в своих интересах? Да Нет

Если «Нет», укажите сведения о лице, в интересах которого Вы действуете:

Поле	Значение
ФИО бенефициарного владельца	
Дата рождения	
Гражданство	
Документ, удостоверяющий личность (серия, номер)	
Адрес регистрации	
Основание действия (доверенность и т.д.)	

РАЗДЕЛ 7. СТАТУС ПОЛИТИЧЕСКИ ЗНАЧИМОГО ЛИЦА (PEP)

Являетесь ли Вы (или Ваши близкие родственники) политически значимым публичным должностным лицом (PEP)?

Нет

Да (укажите должность и период): _____

РАЗДЕЛ 8. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ РАСЧЁТОВ

Поле	Значение
Наименование банка	
БИК банка	
Номер расчётного счёта	

Валюта счёта	
--------------	--

РАЗДЕЛ 9. НАЛОГОВОЕ РЕЗИДЕНТСТВО

Поле	Значение
Страна налогового резидентства	
ИНН в стране налогового резидентства	
Являетесь ли Вы налоговым резидентом более чем одной страны?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Если «Да», укажите страны и ИНН	

РАЗДЕЛ 10. ПОДТВЕРЖДЕНИЯ И СОГЛАСИЯ

Настоящим подтверждаю, что:

- Все предоставленные мной сведения являются полными и достоверными;
- Обязуюсь незамедлительно уведомить Компанию об изменении предоставленных сведений;
- Ознакомлен(а) с Регламентом оказания брокерских услуг / Регламентом доверительного управления;
- Ознакомлен(а) с Декларацией о рисках и принимаю на себя риски, связанные с операциями на рынке ценных бумаг;
- Ознакомлен(а) с Тарифами Компании;
- Даю согласие на обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности Компании;
- Подтверждаю, что действую от своего имени и в своих интересах (если не указано иное в Разделе 6).

Подпись Клиента: _____ Дата: «__» _____ 20__ г.

ФИО: _____

Заполняется сотрудником Компании:

Поле	Значение
Дата приёма анкеты	
ФИО сотрудника	

Присвоенный уровень риска	<input type="checkbox"/> Низкий <input type="checkbox"/> Средний <input type="checkbox"/> Высокий
Номер брокерского счёта	
Примечания	

Подпись сотрудника: _____