ЗАЯВЛЕНИЯ НА РЕГИСТРАЦИЮ КЛИЕНТОВ

F-11-01

ЗАЯВЛЕНИЕ НА РЕГИСТРАЦИЮ КЛИЕНТОВ  
ДУ[[1]](#footnote-1)/ НПФ ПР, НПФ ИУД, СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ[[2]](#footnote-2)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование клиента: | | | |  | | | | | | | | | | |
| Наименование Инвестиционного счета: | | | |  | | | | | | | | | | |
| Договор на брокерское обслуживание: | | | |  | | | | | | | | | | |
| Номер Инвестиционного счета (Код клиента): | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| **КАТЕГОРИЯ** | | | | | | | | | | | | | | |
| Доверительный управляющий, Управляющая компания | | | | | | | | | | | | | | |
| НПФ, размещающий средства пенсионных резервов (НПФ ПР) | | | | | | ИНН НПФ: | | | |  | | | | |
| НПФ, инвестирующий имущество, предназначенное для обеспечения уставной деятельности (НПФ ИУД) | | | | | | ИНН НПФ: | | | |  | | | | |
| Страховая компания, инвестирующая только собственные средства | | | | | | ИНН Страховой компании: | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| прошу зарегистрировать/перерегистрировать (ненужное зачеркнуть) указанного клиентадля работы на: | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Наименование Организатора торгов/торговой площадки | | | | | | | Добавить | | | | | | Удалить |
| 1. | ПАО Московская Биржа (Фондовый рынок МБ) | | | | | | |  | | | | | |  |
| 2. | ПАО Московская Биржа (Валютный рынок МБ) | | | | | | |  | | | | | |  |
| 3. | ПАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS) | | | | | | |  | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| в качестве Квалифицированного инвестора[[3]](#footnote-3): | | | | | | | | Добавить | | | | | Удалить | |
| Дата: | |  | | | Подпись: | | | | 68.wmf | | | | | |
| Должность: | |  | | | | | ФИО: | |  | | | | | |
| М.П. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ | | | | | | | | | | | | | | |
| **Получено:** | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата: | | | ФИО сотрудника | | | | | | | | Подпись сотрудника | | | |
|  | | |  | | | | | | | |  | | | |

**ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧРЕДИТЕЛЯХ УПРАВЛЕНИЯ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заполняется впервые | | | | | | | | | | | | | | | | | | Изменение данных | | | | | | | | | | | |
| Полное наименование Клиента на русском языке в соответствии с Анкетой: | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Сокращенное наименование Клиента на русском языке в соответствии с Анкетой: | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Наименование Инвестиционного счета (полное) | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Наименование Инвестиционного счета (сокращенное) | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Договор на брокерское обслуживание: | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Депозитарный договор: | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Номер Инвестиционного счета (Код клиента): | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕДИТЕЛЯХ УПРАВЛЕНИЯ, НЕ ВХОДЯЩИХ В ПУЛ ДУ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Являюсь профессиональным участником рынка ценных бумаг, совершающим сделки на основании индивидуального договора ДУ в интересах одного учредителя доверительного управления, являющегося | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | Данные учредителя управления | | | | | | | | | | | | | Код страны[[4]](#footnote-4) | | | Открыт индивидуальный инвестиционный счет: | | | |
|  | |  | российским физическим лицом | | | | | | | номер паспорта РФ: | | | | | | |  | | | | | | 643 - Российская Федерация | | | ДА | | НЕТ | |
|  | |  | российским юридическим лицом | | | | | | | ИНН: | |  | | | | | | | | | | | 643 - Российская Федерация | | | \_ | | | |
|  | |  | российским юридическим лицом - Страховой компанией | | | | | | | ИНН: | |  | | | | | | | | | | | 643 - Российская Федерация | | | \_ | | | |
|  | |  | иностранным физическим лицом | | | | | | | номер паспорта иностранного государства: | | | | | |  | | | | | | |  | | | ДА | | НЕТ | |
|  | |  | иностранным юридическим лицом, имеющим ИНН | | | | | | | ИНН: | |  | | | | | | | | | | |  | | | \_ | | | |
|  | |  | иностранным юридическим лицом, не имеющим ИНН | | | | | | | номер свидетельства о регистрации: | | | | | |  | | | | | | |  | | | \_ | | | |
|  | |  | российским физическим лицом, являющимся законным представителем Клиента[[5]](#footnote-5) | | | | | | | номер паспорта РФ: | | | | | | |  | | | | | | 643 - Российская Федерация | | | \_ | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Являюсь профессиональным участником рынка ценных бумаг, совершающим сделки в интересах участников коллективных и иных инвестиций (ПИФ, НПФ, ПФР и т.д.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Учредитель управления: | | | | | | | | Код страны | | | | Данные учредителя управления | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | паевой инвестиционный фонд (УК ПИФ) | | | | | | | 643 - Российская Федерация | | | | Наименование учредителя управления (полное): | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование учредителя управления (сокращенное): | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Государственный регистрационный номер выпуска (правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом), присвоенный уполномоченным федеральным органом исполнительной власти: | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Тип фонда: | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | негосударственный пенсионный фонд в части пенсионных накоплений (УК НПФ ПН) | | | | | | | 643 - Российская Федерация | | | | Наименование учредителя управления (полное): | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование учредителя управления (сокращенное): | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| ИНН НПФ: | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| ОГРН НПФ: | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Организационно-правовая форма НПФ: | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | негосударственный пенсионный фонд в части пенсионных резервов (УК НПФ ПР) | | | | | | | 643 - Российская Федерация | | | | Наименование учредителя управления (полное): | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование учредителя управления (сокращенное): | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| ИНН НПФ: | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| ОГРН НПФ: | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Организационно-правовая форма НПФ: | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | негосударственный пенсионный фонд в части имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности (ДУ НПФ ИУД) | | | | | | | 643 - Российская Федерация | | | | Наименование учредителя управления (полное): | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование учредителя управления (сокращенное): | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| ИНН НПФ: | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| ОГРН НПФ: | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Организационно-правовая форма НПФ: | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Пенсионный фонд РФ в части средств пенсионных накоплений (УК ПН ПФ РФ) | | | | | | | 643 - Российская Федерация | | | | Наименование учредителя управления (полное): | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование учредителя управления (сокращенное): | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| ИНН ПФ РФ/Данные об инвестиционном портфеле[[6]](#footnote-6): | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| ОГРН ПФ РФ: | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Организационно-правовая форма ПФ РФ | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Министерство обороны РФ в части накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих (УК НЖОВ) | | | | | | | 643 - Российская Федерация | | | | Наименование учредителя управления (полное): | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование учредителя управления (сокращенное): | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| ИНН Минобороны России/Данные об инвестиционном портфеле3: | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| ОГРН Минобороны России: | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Организационно-правовая форма Минобороны России: | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Страховая компания, инвестирующая средства пенсионных накоплений, в активы, принимаемые для покрытия страховых резервов (УК СК) | | | | | | | 643 - Российская Федерация | | | | Наименование учредителя управления (полное): | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование учредителя управления (сокращенное): | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| ИНН Страховой компании: | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| ОГРН Страховой компании: | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Организационно-правовая форма Страховой компании: | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Иное | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕДИТЕЛЯХ УПРАВЛЕНИЯ, ВХОДЯЩИХ В ПУЛ ДУ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Являюсь профессиональным участником рынка ценных бумаг, совершающим сделки в интересах следующей группы учредителей доверительного управления (в случае объединения ценных бумаг/средств, переданных в доверительное управление в соответствии с ГК РФ), состоящей из следующих участников: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Наименование/ Ф.И.О1 | | | Тип клиента (юридическое/ физическое лицо) | | | Тип документа2 | | Данные клиента2 | | Код страны3 | | Клиент клиента является Страховой компанией или Доверительным управляющим4 | | | | | | | Примечание5 | | | | Квалифицированный инвестор6 | | | Индивидуальный инвестиционный счет7 | | |
| Добавить | Удалить | | Да | | Нет |
| 1. |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | | | | | | |  | | | |  |  | |  | |  |
| 2. |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | | | | | | |  | | | |  |  | |  | |  |
| 3. |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | | | | | | |  | | | |  |  | |  | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Данное поле необязательно для заполнения  2. Указанные поля заполняются в соответствии с данными в таблице: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Типы документов Клиента | | | | | | Идентификационные данные Клиента | | | | | | | | | | | | | Правила заполнения идентификационных данных Клиента | | | | | | | | | | |
| Паспорт РФ | | | | | | Серия и номер паспорта РФ | | | | | | | | | | | | | 10 цифр с пробелами после второго и четвертого символов (2 цифры + " " + 2 цифры + " " + 6 цифр) | | | | | | | | | | |
| Свидетельство о рождении | | | | | | Серия и номер свидетельства о рождении (для российского физического лица, не достигшего 14-ти летнего возраста) | | | | | | | | | | | | | До 20 символов, цифры и любые буквы | | | | | | | | | | |
| Иной документ | | | | | | Серия и номер документа (включает для иностранного физического лица – документ удостоверяющий личность иностранного государства) | | | | | | | | | | | | | До 20 символов, цифры и любые буквы | | | | | | | | | | |
| ИНН | | | | | | Номер документа | | | | | | | | | | | | | 10 цифровых символов (Для юридических лиц - нерезидентов значение всегда должно начинаться с "99") | | | | | | | | | | |
| Уникальный код иностранного юридического лица | | | | | | Номер свидетельства о регистрации | | | | | | | | | | | | | До 20 символов (латиница/кириллица любого регистра, «.» - точка, «-» - минус/тире, «\_» - подчеркивание, «#» - решетка, «/» - слеш, « » - пробел) | | | | | | | | | | |
| 3. Код страны заполняется по всем клиентам (например, "643 - Российская Федерация"; "000 - Без гражданства"; "895 - Абхазия"; "036 - Австралия"; … ; "392 - Япония").  4. Указать либо «Страховая компания» либо «Доверительный управляющий».  5. В случае перерегистрации участника(ов) группы учредительного управления поле заполняется прежними регистрационными данными.  6. Отметку возможно проставлять только в отношении всей группы учредителей в целом.  7. Применимо только к физическим лицам. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕДИТЕЛЯХ УПРАВЛЕНИЯ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Прошу использовать в рамках Депозитарного договора № \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ от «\_\_»\_\_\_\_\_\_ \_\_\_ г. и Договора на брокерское обслуживание № \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ от «\_\_»\_\_\_\_\_\_ \_\_\_ г. по Инвестиционному счету № \_\_\_\_\_\_ следующие данные:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Новое полное наименование Инвестиционного счета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Новое сокращенное наименование Инвестиционного счета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Должность: | | | | |  | | | | | | | | | | Подпись: | | | | | | 68.wmf | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |
| М.П. | | | | |  | | | | | | | | | | ФИО: | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Получено:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата: | | | | | | | | ФИО сотрудника: | | | | | | | | | | | | | | Подпись сотрудника: | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |

**Форма F-11-02 исключена с 29.03.2018 г.**



ЗАЯВЛЕНИЕ НА РЕГИСТРАЦИЮ КЛИЕНТОВ СУББРОКЕРА

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование: | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Договор на брокерское обслуживание: | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Инвестиционный счет (Код клиента): | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Номер дополнительного раздела регистра учета позиций с обособленным ведением учета (только для срочного рынка МБ): | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| Являясь | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | профессиональным участником рынка ценных бумаг, совершающим сделки в интересах клиента (клиентов) на основании лицензии на брокерскую деятельность | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | иностранным юридическим лицом, имеющим право в соответствии с личным законом осуществлять брокерскую деятельность, в интересах клиента (клиентов) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| прошу зарегистрировать/перерегистрировать (ненужное зачеркнуть) для работы на | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Наименование Организатора торгов/торговой площадки | | | | | | | | | | | | | | | | | | Добавить | | Удалить | |
| 1. | ПАО Московская Биржа (Фондовый рынок МБ) | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |
| 2. | ПАО Московская Биржа (Валютный рынок МБ) | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |
| 3. | ПАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS) | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |
| указанную группу клиентов: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Наименование/ Ф.И.О[[7]](#endnote-1) | | Тип (юр./физ. лицо) | | | Тип документа[[8]](#endnote-2) | Данные Клиента2 | | Код страны[[9]](#endnote-3) | | Код в ИТС QUIK[[10]](#endnote-4) | Клиент является Страховой компанией (да/нет) | | Примечание | | Квалифицированный инвестор | | | | Индивидуальный инвестиционный счет[[11]](#endnote-5) | | |
| Добавить | | Удалить | | Добавить | | Удалить |
| 1. |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2. |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 3. |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 4. |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 5. |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата: | | | |  | | | | | | | | | Подпись: | | 68.wmf | | | | | | | |
| Должность: | | | |  | | | | | | | | | ФИО: | |  | | | | | | | |
| М.П. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Получено:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата: | | | | | | | | ФИО сотрудника | | | | | | | | Подпись сотрудника | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |

**Форма F-11-04 исключена с 10.06.2016 г.**



ЗАЯВЛЕНИЕ НА СВЯЗЬ СЧЕТОВ СУББРОКЕРА СО СЧЕТАМИ ДЕПО

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование: | | |  | | | | | | | | |
| Договор на брокерское обслуживание: | | | | | |  | | | | | |
| Инвестиционный счет (Код клиента): | | | | | |  | | | | | |
| Прошу связать во внутреннем учете Брокера счета, открытые в рамках Инвестиционного счета № \_\_\_\_\_ со счетами депо в депозитарии Брокера, в отношении которых Субброкеру депонентами предоставлены специальные полномочия по распоряжению ценными бумагами: | | | | | | | | | | | |
| № | Тип  (юр./ физ. лицо) | | | Данные Клиента | | | | № счета депо в депозитарии Брокера | | | Счет во внутреннем учете Брокера |
| 1. |  | | |  | | | |  | | |  |
| 2. |  | | |  | | | |  | | |  |
| 3. |  | | |  | | | |  | | |  |
|  | | | | | | | | | | | |
| Дата: | |  | | | | | Подпись: | | 68.wmf | | |
| Должность: | |  | | | | | ФИО: | |  | | |
| М.П. | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ | | | | | | | | | | | |
| **Получено:** | | | | | | | | | | | |
| Дата: | | | | | ФИО сотрудника | | | | | Подпись сотрудника | |
|  | | | | |  | | | | |  | |

1. Доверительный управляющий, Управляющая компания одновременно с настоящим Заявлением предоставляют Брокеру Информацию об учредителях управления (Приложение № 1 к Форме F-11-01) [↑](#footnote-ref-1)
2. Заполняется Страховыми компаниями, инвестирующими только собственные средства [↑](#footnote-ref-2)
3. В отношении учредителя управления – Пенсионного Фонда РФ, Министерств Обороны РФ не применимо. В отношении НПФ, инвестирующего/размещающего активы самостоятельно, не заполняется. [↑](#footnote-ref-3)
4. Код страны заполняется по всем клиентам (например: "643 - Российская Федерация"; "000 - Без гражданства"; "895 - Абхазия"; "036 - Австралия"; … ; "392 - Япония") [↑](#footnote-ref-4)
5. Заполняется в случае, если учредителем управления является лицо, не достигшее возраста, с которого выдается общегражданский паспорт, недееспособным или ограниченно недееспособным (одновременно с данными учредителя управления). [↑](#footnote-ref-5)
6. Данные об инвестиционном портфеле заполняются следующим образом: до 9 символов, цифры и заглавные латинские буквы. [↑](#footnote-ref-6)
7. Данное поле не обязательно для заполнения. [↑](#endnote-ref-1)
8. Указанные поля заполняются в соответствии с данными в таблице:

   |  |  |  |
   | --- | --- | --- |
   | Типы документов Клиента | Идентификационные данные Клиента: | Правила заполнения идентификационных данных Клиента: |
   | Паспорт РФ | Серия и номер паспорта РФ | 10 цифр с пробелами после второго и четвертого символов (2 цифры + " " + 2 цифры + " " + 6 цифр) |
   | Свидетельство о рождении | Серия и номер свидетельства о рождении (для российского физического лица, не достигшего 14-ти летнего возраста) | До 20 символов, цифры и любые буквы |
   | Иной документ | Серия и номер документа (включает для иностранного физического лица – документ удостоверяющий личность иностранного государства) | До 20 символов, цифры и любые буквы |
   | ИНН | Номер документа | 10 цифровых символов (Для юридических лиц - нерезидентов значение всегда должно начинаться с "99") |
   | Уникальный код иностранного юридического лица | Номер свидетельства о регистрации | До 20 символов (латиница/кириллица любого регистра, «.» - точка, «-» - минус/тире, «\_» - подчеркивание, «#» - решетка, «/» - слеш, « » - пробел) |

   [↑](#endnote-ref-2)
9. Код страны заполняется по всем клиентам (например, "643 - Российская Федерация"; "000 - Без гражданства"; "895 - Абхазия"; "036 - Австралия"; … ; "392 - Япония"). [↑](#endnote-ref-3)
10. Заполняется только в случае перерегистрации клиента. [↑](#endnote-ref-4)
11. Применимо только к физическим лицам. [↑](#endnote-ref-5)