



УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров
ООО ИК «Септем Капитал»
Протокол от 17.10.2016 г. N 36

Вводится в действие с 19.10.2016г.

ИЗМЕНЕНИЯ В
УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПОЗИТАРИЯ ОБЩЕСТВА С
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «СЕПТЕМ КАПИТАЛ»
(КЛИЕНТСКИЙ РЕГЛАМЕНТ)

1. Утвердить в новой редакции формы Анкеты для заполнения физическими лицами / индивидуальными предпринимателями и Анкеты для заполнения юридическими лицами / иностранной структурой без образования юридического лица, содержащимися в Приложении № 1 к Условиям осуществления депозитарной деятельности депозитария Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Септем Капитал».
2. Исключить из Приложения № 1 к Условиям осуществления депозитарной деятельности депозитария Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Септем Капитал» форму Анкеты иностранной структуры без образования юридического лица.

АНКЕТА

(для заполнения юридическими лицами / иностранной структурой без образования юридического лица)

Клиент Уполномоченное лицо Клиента Выгодоприобретатель

первоначальное предоставление информации обновление данных

Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ

1.1. Общие сведения:

Полное фирменное наименование на русском языке: _____

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: _____

Полное наименование на иностранном языке: _____

Сокращенное наименование на иностранном языке: _____

Организационно-правовая форма: _____

1.2. Сведения о государственной регистрации:

Регистрационный номер (ОГРН): _____

Место регистрации:
(государство и населенный пункт) город страна

Дата регистрации: _____

Наименование регистрирующего органа: _____

Серия и номер документа, подтверждающего регистрацию _____

Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц _____

Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации) _____

1.3. Сведения об адресе:

Местонахождение: _____

Фактический адрес / _____

Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица: _____

Почтовый адрес: _____

1.4. Сведения о присутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления или лица, действующего от имени юридического лица без доверенности:

присутствует отсутствует

1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): _____

1.6. Код причины постановки на учет (КПП): _____

1.7. Код иностранной организации (КИО) (при наличии): _____

1.8. Банковский идентификационный код (БИК) _____

(для кредитной организации)

1.9. Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их аналоги): _____

1.8. Коды форм государственного статистического наблюдения:

ОКПО: _____ ОКФС: _____ ОКОГУ: _____

ОКВЭД: _____ ОКОПФ _____

ОКАТО: _____ ОКТМО: _____

1.9. Сведения о наличии лицензий (разрешений) на осуществление определенного вида деятельности или

операций:

имеется (ниже указать полное наименование лицензии, вид деятельности или операций, N _____ отсутствует
лицензии, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию):

1.10. Сведения о составе акционеров (участников) юридического лица (за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица):

Наименование _____ Размер доли (%): _____
(Ф.И.О.): _____
Наименование _____
(Ф.И.О.): _____ Размер доли (%): _____

1.11. Размер зарегистрированного уставного (складочного) капитала _____

1.11.1. Размер оплаченного уставного (складочного) капитала _____

1.12. Сведения об органах управления юридического лица/ иностранной структуры без образования юридического лица:

1.12.1. Сведения о структуре органов управления юридического лица / иностранной структуры без образования юридического лица:

Общее собрание акционеров (участников):	<input type="checkbox"/> присутствует	<input type="checkbox"/> отсутствует
Совет директоров (наблюдательный совет):	<input type="checkbox"/> присутствует	<input type="checkbox"/> отсутствует
Коллегиальный исполнительный орган:	<input type="checkbox"/> присутствует	<input type="checkbox"/> отсутствует
Единоличный исполнительный орган:	<input type="checkbox"/> присутствует	<input type="checkbox"/> отсутствует
Иное (укажите): _____		

1.12.2. Персональный состав органов управления юридического лица / иностранной структуры без образования юридического лица (наименование органа управления, ФИО, должность /статус лица в органе управления) (за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица):

1.13. Сведения об уполномоченных лицах клиента (заполняется в отношении единоличного исполнительного органа, а также иного лица, имеющего право действовать от имени клиента на основании доверенности или иного документа):

Единоличный исполнительный орган иное лицо, действующее по доверенности
ФИО _____

Наименование документа, являющегося
основанием полномочий: _____

Дата: _____

1.14. Сведения о Выгодоприобретателе

при проведении операций Клиент действует к своей выгоде
 при проведении операций Клиент действует к выгоде третьего лица

Сведения об основаниях действия к выгоде третьего лица (наименование, дата выдачи, срок действия и номер документа, подтверждающего наличие соответствующих оснований):

1.15. Сведения о Бенефициарном владельце

Бенефициарный владелец не установлен
 Бенефициарный владелец установлен

1.16. Сведения о принадлежности к налогоплательщикам США (признаки налогоплательщиков США) iv:

страной налогового резидентства юридического лица является США;
 адресом регистрации или почтовым адресом юридического лица является США;
 в состав бенефициарных владельцев или контролирующих лиц юридического лица входят физические или юридические лица, являющиеся налогоплательщиками США;
 действующий номер контактного телефона на территории США;
 организацией выдана доверенность или организацией предоставлены полномочия на подписание документов от имени организации физическому лицу, имеющему адрес в США;
 долгосрочные платежные инструкции по перечислению денежных средств на счет в США.

1.14. Реквизиты Авторизованного банковского счета Клиента для перечисления денежных средств в Валюте РФ:

Получатель: _____
(наименование получателя)

Расчетный счет: _____

Наименования банка Получателя, город банка: _____ город _____

ИНН банка Получателя: _____

БИК банка Получателя: _____

Корреспондентский счет: _____

1.15. Реквизиты Авторизованного банковского счета Клиента для перечисления денежных средств в Иностранной

Условия осуществления депозитарной деятельности депозитария Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Септем Капитал»

валюте:

Получатель: _____

(наименование и/или местонахождение получателя)

Расчетный счет/ Счет получателя _____

IBAN Получателя: _____

Наименование банка Получателя, город и страна банка: _____ город _____ страна _____

ИНН банка Получателя: _____

БИК банка Получателя: _____

Корреспондентский счет: _____

Наименование и местонахождение банка-

корреспондента (страна и город): _____

_____ город _____ страна _____

SWIFT-код банка-корреспондента: _____

SWIFT-код банка Получателя: _____

1.16. Сведения о счетах в банках, зарегистрированных в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации группы ФАТФ

счета имеются

счета отсутствуют

1.17. Сведения о принятии или непринятии клиентом мер, предусмотренных законодательством РФ, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма:

Клиент принимает меры

Клиент не принимает меры

Клиент не обязан принимать меры в соответствии с законодательством РФ

1.18. Цели установления отношений с Брокером

1.19. Предполагаемый характер отношений

1.20. Сведения о планируемых операциях

1.21. Цели финансово-хозяйственной деятельности

1.21. Состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего) - в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией:

1.22. Контактная информация:

Авторизованный номер мобильного телефона: _____

с указанием международного и междугородного кода



- -

Факс: _____

с указанием международного и междугородного кода



- -

Адрес в сети Интернет (Web): _____



Авторизованный адрес электронной почты

(E-mail): _____



@

Настоящим подтверждаю достоверность указанной выше информации и согласие на ее предоставление, а также обязуюсь незамедлительно предоставлять информацию об изменении данных, указанных в настоящей Анкете.

О риске наступления неблагоприятных последствий, связанных с непредоставлением информации об изменении данных, осведомлен.

Настоящим даю согласие на обработку всех указанных мной персональных данных ООО ИК «Септем Капитал» (далее – Компания) в целях выполнения Компанией положений законодательства РФ и договоров, заключенных мною с Компанией.

Настоящее согласие на обработку персональных данных включает согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, а также на распространение (передачу) таких персональных данных третьим лицам (субброкерам, организаторам торговли на рынке ценных бумаг, депозитариям, регистраторам, клиринговым и расчетным организациям и др.), при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке.

Обработка персональных данных осуществляется Компанией с момента предоставления персональных данных до истечения 5 лет со дня прекращения действия договора об обслуживании с Компанией.

Информация о местонахождении Компании раскрыта на ее официальном сайте <http://www.septemcapital.ru> в разделе «Раскрытие информации».

Дата заполнения Раздела 1 Анкеты:

ПОДПИСЬ И ОБРАЗЕЦ ОТТИСКА ПЕЧАТИ КЛИЕНТА:

Подпись	Образец оттиска печати	Должность
		Фамилия, инициалы

Раздел 2. УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ^{vi}

первоначальный выбор обновление

2.1. Пароль для устных Сообщений:

2.2. Способ обмена Сообщениями, отличный от способа «по умолчанию»:

офис Брокера

Авторизованный номер мобильного телефона

по почте

Авторизованный адрес электронной почты

2.3. Открытие и ведение отдельного специального брокерского счета (СБС)^{vii}:

ДА

НЕТ (с Уведомлением о порядке разделения денежных средств ознакомлен. Выражаю свое согласие с тем, что денежные средства будут учитываться на одном СБС с денежными средствами других клиентов Брокера)

Дата заполнения Раздела 2 Анкеты:

Подпись Клиента:

Фамилия,
инициалы

М.П.

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Дата получения:

Подпись сотрудника, получившего АНКЕТУ:

Подпись






М.П.

Фамилия, инициалы

АНКЕТА

(для заполнения физическими лицами / индивидуальными предпринимателями)

- Клиент** Физическое лицо Индивидуальный предприниматель
- Уполномоченное лицо Клиента** **Выгодоприобретатель** **Бенефициарный владелец**
- первоначальное предоставление информации обновление данных

Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ	
1.1. Общие сведения о Физическом лице:	
Фамилия:	
Имя:	
Отчество (при наличии):	
Дата и место рождения ^{viii} :	
Гражданство ^{ix} :	
1.2. Сведения о документе, удостоверяющем личность Физического лица:	
Наименование документа, удостоверяющего личность:	
Серия документа (при наличии):	
Номер документа:	
Наименование органа, выдавшего документ, и место выдачи:	
Дата выдачи документа <i>(в формате ЧЧ.ММ.ГГГГ):</i>	
Код подразделения <i>(при наличии):</i>	-
1.3. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) <i>(при наличии):</i>	
1.4. СНИЛС:	- -
1.5. Контактная информация:	
Адрес места жительства или места пребывания: <i>Указывается индекс, полное наименование населенного пункта (города, поселка и т.п.) и улицы (проспекта, переулка, площади и т.п.), а также номер дома, корпуса, квартиры по адресу места жительства или места регистрации</i>	
Почтовый адрес: <i>Указывается индекс, полное наименование населенного пункта (города, поселка и т.п.) и улицы (проспекта, переулка, площади и т.п.), а также номер дома, корпуса, квартиры по почтовому адресу</i>	
Авторизованный номер мобильного телефона: <i>с указанием международного и междугородного кода</i>	
Факс: <i>с указанием международного и междугородного кода</i>	
Авторизованный адрес электронной почты (E-mail) ^x :	 @
1.6. Сведения о миграционной карте: <i>(для лиц – не граждан РФ) (серия, номер, дата начала срока пребывания, дата окончания срока пребывания)</i>	
1.7. Сведения о въездной визе или виде на жительство или разрешении на временное проживание <i>(для лиц – не граждан РФ) (серия (если имеется), номер, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания)):</i>	
1.8. Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичных международных организаций, его аффилированным лицом (супругом(ой) близким родственником, братом, сестрой, усыновителем, усыновленным) или действуете от его имени? Если ДА, укажите адрес и наименование работодателя, должность, источник дохода, а также степень родства или статус (супруг или супруга), если являетесь родственником такого лица.	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ

<p>1.9. Являетесь ли Вы 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, его аффилированным лицом (супругом(ой), близким родственником, братом, сестрой, усыновителем, усыновленным) или действуете от его имени? Если ДА, укажите адрес и наименование работодателя, должность, источник дохода, а также степень родства или статус (супруг или супруга), если являетесь родственником такого лица.</p>		<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
<p>1.10 Сведения о принадлежности к налогоплательщикам США (признаки налогоплательщиков США) xi:</p>	<input type="checkbox"/> являюсь гражданином США (в случае наличия более одного гражданства); <input type="checkbox"/> имею разрешение на постоянное пребывание в США (Green Card); <input type="checkbox"/> страна моего рождения является США; <input type="checkbox"/> имею фактический адрес проживания, адрес регистрации или почтовый адрес (в том числе абонентский почтовый ящик) на территории США; <input type="checkbox"/> имею адрес «для передачи» почтовых отправлений или адрес «до востребования» на территории США, который не является моим фактическим адресом или адресом проживания; <input type="checkbox"/> имею действующий номер контактного телефона на территории США; <input type="checkbox"/> имею долгосрочные платежные инструкции по перечислению денежных средств на счет в США; <input type="checkbox"/> мной выдана доверенность или мной предоставлены полномочия на подписание документов от моего имени физическому лицу, имеющему адрес в США.	
<p>1.11. Сведения о Выгодоприобретателе</p>	<input type="checkbox"/> при проведении операций Клиент действует к своей выгоде <input type="checkbox"/> при проведении операций Клиент действует к выгоде третьего лицахii <p>СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВАНИЯХ ДЕЙСТВИЙ К ВЫГОДЕ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА (наименование, дата выдачи, срок действия и номер документа, подтверждающего наличие соответствующих оснований):</p>	
<p>1.12. Сведения о Бенефициарном владельце^{xiii}</p>	<input type="checkbox"/> Бенефициарный владелец не установлен <input type="checkbox"/> Бенефициарный владелец установленxiv	
<p>1.13. Сведения об уполномоченном лице</p>	<input type="checkbox"/> от имени клиента действует представитель <p>Наименование/ФИО, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента):</p>	
<p>1.14.^{xv} Сведения о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя:</p>		
<p>1.14.1. Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП):</p>		
<p>1.14.2. Дата государственной регистрации:</p>		
<p>1.14.3. Данные документа, подтверждающего факт внесения в ОГРНИП записи о государственной регистрации:</p>		
<p>1.14.4. Наименование регистрирующего органа, место регистрации</p>		
<p>1.15.^{xvi} Реквизиты Авторизованного банковского счета Клиента для перечисления денежных средств в Валюте РФ:</p>		
<p>Получатель:</p>		

Условия осуществления депозитарной деятельности депозитария Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Септем Капитал»

	<i>(Наименование получателя)</i>	
Расчетный (лицевой, карточный) счет Получателя:		
Наименование банка Получателя, город банка:	город	
ИНН банка Получателя:		
БИК банка Получателя:		
Корреспондентский счет:		
1.16. Реквизиты Авторизованного банковского счета Клиента для перечисления денежных средств в Иностранной валюте:		
Получатель:	<i>(Наименование получателя)</i>	
Расчетный (лицевой, карточный) счет Получателя:		
IBAN Получателя:		
Наименование банка Получателя, город и страна банка:	город	страна
ИНН банка Получателя:		
БИК банка Получателя:		
Корреспондентский счет:		
Наименование и местонахождение банка-корреспондента (город, страна):	город	страна
SWIFT-код банка-корреспондента:		
SWIFT-код банка Получателя:		
1.17. Сведения о счетах в банках, зарегистрированных в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации ФАТФ:		
<input type="checkbox"/> счета имеются <input type="checkbox"/> счета отсутствуют		
<p><i>Настоящим подтверждаю достоверность указанной выше информации и согласие на ее предоставление, а также обязуюсь незамедлительно предоставлять информацию об изменении данных, указанных в настоящей Анкете.</i></p> <p><i>О риске наступления неблагоприятных последствий, связанных с непредоставлением информации об изменении данных, осведомлен.</i></p> <p><i>Настоящим даю согласие на обработку всех указанных мной персональных данных ООО ИК «Септем Капитал» (далее – Компания) в целях выполнения Компанией положений законодательства РФ и договоров, заключенных мною с Компанией.</i></p> <p><i>Настоящее согласие на обработку персональных данных включает согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, а также на распространение (передачу) таких персональных данных третьим лицам (субброкерам, организаторам торговли на рынке ценных бумаг, депозитариям, регистраторам, клиринговым и расчетным организациям и др.), при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке.</i></p> <p><i>Обработка персональных данных осуществляется Компанией с момента предоставления персональных данных до истечения 5 лет со дня прекращения действия договора об обслуживании с Компанией.</i></p> <p><i>Информация о местонахождении Компании раскрыта на ее официальном сайте http://www.septemcapital.ru в разделе «Раскрытие информации».</i></p>		
Дата заполнения Раздела 1 Анкеты:		
Подпись Клиента:	ФИО (полностью, собственноручно)	
Раздел 2. УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ^{xvii}		
<input type="checkbox"/> первоначальный выбор <input type="checkbox"/> обновление		
2.1. Пароль для устных Сообщений:		
2.2. Способ обмена Сообщениями, отличный от способа «по умолчанию»:		
<input type="checkbox"/> офис Брокера <input type="checkbox"/> Авторизованный номер мобильного телефона <input checked="" type="checkbox"/> Авторизованный адрес электронной почты <input type="checkbox"/> по почте		
2.3. Открытие и ведение отдельного специального брокерского счета (СБС) ^{xviii} :		

Условия осуществления депозитарной деятельности депозитария Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Септем Капитал»

<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ (с Уведомлением о порядке разделения денежных средств ознакомлен. Выражаю свое согласие с тем, что денежные средства будут учитываться на одном СБС с денежными средствами других клиентов Брокера)			
Дата заполнения Раздела 2 Анкеты:			
Подпись Клиента:		ФИО (полностью, собственноручно)	
СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ			
Дата получения:			
Подпись сотрудника, получившего АНКЕТУ:			
Подпись	М.П.	Фамилия, инициалы	

ⁱ Должна быть предоставлена Анкета на третье лицо, к выгоде которого действует Учредитель

ⁱⁱ **Бенефициарный владелец** – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Учредителем либо имеет возможность контролировать действия Учредителя. Идентификация бенефициарного владельца не проводится в случае принятия на обслуживание Учредителя, являющегося:

- органами государственной власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления, учреждениями, находящимися в их владении, государственными внебюджетными фондами, государственными корпорациями или организациями, в которых Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальное образование имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале;
- международными организациями, иностранными государствами или административно-территориальными единицами иностранных государств, обладающими самостоятельной правоспособностью;
- эмитентами ценных бумага, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

В случае невозможности установления бенефициарного владельца, бенефициарным владельцем может быть признан единоличный исполнительный орган Учредителя

ⁱⁱⁱ Должна быть предоставлена Анкета на Бенефициарного владельца

^{iv} В случае положительного ответа хотя бы на один из пунктов в обязательном порядке должна быть представлена форма W-9.

^v более 10% акций (долей) в уставном капитале которой (акций, доходов в товариществе, бенефициарного интереса в трасте) прямо или косвенно принадлежат одному или более американскому участнику(1) - гражданину США, постоянному резиденту США(2), иному американскому юридическому лицу.

(1) В целях Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA) – компания, иностранное юридическое лицо, нефинансовая организация, имеющая бенефициарного владельца – налогоплательщика США.

(2) Постоянный резидент США – лицо, имеющее вид на жительство в США (green card) либо пребывающее в США в течение более 31 дня в текущем году и более 183 дней в совокупности в течение трех предшествующих лет на основании рабочей и (или) бизнес визы США.

^{vi} Заполнение не требуется в случаях если лицо не заключает с ООО ИК «Септем Капитал» Договор на брокерское обслуживание, Договор доверительного управления, Депозитарный договор (договор счета депо)

^{vii} Заполнение не требуется при заключении Договора доверительного управления

^{viii} Место рождения указывается согласно данным документа, удостоверяющего личность физического лица

^{ix} Указываются ВСЕ страны, гражданином которых является физическое лицо.

^x Поле ОБЯЗАТЕЛЬНО для заполнения

^{xi} В случае положительного ответа хотя бы на один из пунктов в обязательном порядке должна быть представлена форма W-9/ W-8BEN.

^{xii} Должна быть предоставлена Анкета на третье лицо, к выгоде которого действует Учредитель

^{xiii} **Бенефициарный владелец** – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Учредителем либо имеет возможность контролировать действия Учредителя. Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо

*Условия осуществления депозитарной деятельности депозитария Общества с ограниченной
ответственностью Инвестиционная компания «Септем Капитал»*

xiv Должна быть предоставлена Анкета на Бенефициарного владельца

xv Для заполнения ТОЛЬКО Индивидуальными предпринимателями

xvi Заполнение не требуется в отношении Уполномоченного лица, Выгодоприобретателя, Бенефициарного владельца

xvii Заполнение не требуется в отношении Контрагентов, Уполномоченного лица, Выгодоприобретателя, Бенефициарного владельца

xviii Заполняются при заключении