



# ASCC

Anticrisis Settlement & Commodity Centre

## ЗАЯВЛЕНИЕ – ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО

Форма 1

Гражданин Великобритании / ЕС  Иное гражданство

Заполняется сотрудниками ASCC

Частное лицо  Владелец (Компания)  Директор (Компания)  Уполномоченное лицо (Компания)

Обращение (Г-н / Г-жа)      Фамилия      Имя      Отчество

Дата заполнения (ДД/ММ/ГГГГ)      Фактический адрес жительства (улица и номер дома); не а/я      Номер квартиры

### Инструкция

Пожалуйста, подготовьте копии следующих документов и приложите их к подписанному заявлению.

**Документ, удостоверяющий личность (с фотографией)** (один из списка):

- Паспорт
- Удостоверение личности
- Водительские права

**ВНИМАНИЕ!**

**Заявителям, не являющимся гражданами Великобритании / ЕС, необходимо доставить почтой или лично в офис ASCC в Лондоне апостиль копии документа, удостоверяющего личность**

**Подтверждение адреса**

(любые 2 документа из списка):

- Телефонный счет
- Счет за услуги ЖКХ
- Банковская выписка
- Выписка по кредитной карте
- Платежные документы, подтверждающие уплату налогов
- Договор аренды жилого помещения
- Водительские права с указанием адреса

**Подтверждение наличия счета в банке:**

- Недавняя выписка с привязанного банковского счета клиента

**Дополнительные документы для заявителей не из Великобритании / ЕС**

(один из списка):

- Налоговая декларация
- Расчетный листок / 2-НДФЛ
- Другие документы, подтверждающие источник дохода

Город      Область / Регион / Штат      Почтовый индекс

Страна проживания      Гражданство (если отличается от страны проживания)

Контактный номер телефона (с международным кодом)      Адрес электронной почты

Дата рождения (ДД/ММ/ГГГГ)      Номер паспорта, страна выдачи

Прошу открыть в компании ANTICRISIS SETTLEMENT AND COMMODITY CENTRE IN LONDON LIMITED счет для торговли драгоценными металлами и их хранения. (Проставить инициалы и отметки, только если заполняется частным лицом).

Проставить инициалы и отметку

Я подтверждаю, что предоставленная информация является достоверной.

Проставить инициалы и отметку

Я подтверждаю, что прилагаемые к заявлению документы являются действительными копиями оригиналов.

Проставить инициалы и отметку

Я ознакомлен и согласен с Terms of Use и Privacy Policy ASCC (Terms of Use и Privacy Policy ASCC доступны на сайте: gold.sterligoff.ru).

Проставить инициалы и отметку

**Подпись**      Имя заглавными печатными буквами      Дата подписания (ДД/ММ/ГГГГ)

**Заявление необходимо распечатать, подписать и доставить почтой или лично в офис ASCC в Лондоне. Сохраните копию для собственного архива.**

**Политика конфиденциальности**  
 Мы обязуемся защищать персональные данные и финансовую информацию наших клиентов. Сведения непубличного характера, которые мы просим предоставить, обязательны в соответствии с предписаниями законодательства Великобритании о предотвращении и противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. Мы не разглашаем, не публикуем и не передаем личную информацию клиентов какой-либо третьей стороне за исключением тех случаев, когда это требует закон.

**Заполняется сотрудниками ASCC**

Процедура CheckMate завершена      Дата: \_\_\_\_\_       **Открыт**

Процедура KYC завершена      Дата: \_\_\_\_\_       **Отказано**

Имя ответственного лица \_\_\_\_\_

Подпись ответственного лица \_\_\_\_\_

Дата открытия счета \_\_\_\_\_