

Анкета клиента – юридического лица

Наименование	Значение
Договор	
Дата договора	
Вид счета	Брокерский счет
Наименование полное	
Наименование сокращенное	
Организационно правовая форма	
Наименование на иностранном языке полное	
Наименование на иностранном языке сокращенное	
Представитель без доверенности	ФИО: Гражданство: Дата рождения: Место рождения: Документ, удостоверяющий личность: Серия: Номер: Дата выдачи: Орган выдавший: Код подразделения: Место регистрации: Должность: Документ основание: Начало полномочий: Окончание полномочий:
Представитель по доверенности	ФИО: Гражданство: Дата рождения: Место рождения: Документ, удостоверяющий личность: Серия: Номер: Дата выдачи: Орган выдавший: Код подразделения: Место регистрации: Должность: Документ основание: Начало полномочий: Окончание полномочий:
Страна регистрации	
ИНН или код иностранной организации	
КПП	
Данные о государственной регистрации	Документ: Серия: Номер: Дата выдачи: Орган выдавший: ОГРН:
Данные о регистрации до 01.07.2002 года	Документ: Серия: Номер: Дата выдачи: Орган выдавший:
Место нахождения, указанное в Едином государственном реестре юридических лиц	
Юридический адрес (для резидентов -место нахождения, указанное в ЕГРЮЛ)	
Фактический адрес	
Место корреспонденции	
Информация о присутствии или отсутствии по своему месту нахождения постоянно действующего органа управления или лица действующего от имени организации без доверенности	
Телефон / Факс	
Электронная почта	
Коды статистики	ОКАТО: ОКФС: ОКОГУ:

	ОКОПФ: ОКПО: ОКТМО: ОКВЭД:
Виды деятельности	
Сведения о выданных лицензиях	
Структура и персональный состав органов управления (за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица)	
Уставный капитал	
Данные выгодоприобретателя (ФИО, № и дата договора, заключенного между клиентом и выгодоприобретателем)	ФИО: Гражданство: Дата рождения: Место рождения: Документ, удостоверяющий личность: Серия: Номер: Дата выдачи: Орган выдавший: Код подразделения: Место регистрации: Примечание:
Данные бенефициарного владельца наименование / ФИО)	
Банковские реквизиты	
Имеются ли в Вашей организации счета в банках указанные в перечне государств (территорий) предусмотренные статьей 6 115-ФЗ	
Имеются ли у Вашей организации отношения с банками, не имеющими на территории государств, где они зарегистрированы постоянно действующего органа управления	
Является ли Ваша организация эмитентом, обязанным раскрывать информацию в соответствии с действующим законодательством	
Сведения о принадлежности к налогоплательщикам США	
- 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 ¹ ;	
- 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;	
Цель установления деловых отношений	
Характер деловых отношений	
Цели финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях)	
Финансовое положение	
Источники происхождения средств инвестирования	
Деловая репутация	
Наличие налоговых льгот	
Форма выплаты доходов по ценным бумагам	
Оператор, обрабатывающий персональные данные, указанные в настоящем документе	Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Фридом Финанс» 129090, г. Москва, Олимпийский пр-т, д.14
Цель обработки персональных данных, указанных в настоящем документе	Осуществление возложенных на ООО ИК «Фридом Финанс» законодательством Российской Федерации функций в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, федеральными законами, в частности: "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", "О валютном регулировании и валютном контроле", "О рынке ценных

¹ более 10% акций (долей) в уставном капитале которой (акций, доходов в товариществе, бенефициарного интереса в трасте) прямо или косвенно принадлежат одному или более американскому участнику² - гражданину США, постоянному резиденту США³, иному американскому юридическому лицу.

² 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.

³ 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.

	бумаг", "О персональных данных", Уставом ООО ИК «Фридом Финанс», а также исполнение обязательств, предусмотренных брокерским договором /договором доверительного управления/депозитарным договором, заключенным ООО ИК «Фридом Финанс».
Источник получения персональных данных, указанных в настоящем документе	Документы, представленные Клиентом/уполномоченным лицом Клиента при заключении брокерского договора /договора доверительного управления/ депозитарного договора с ООО ИК «Фридом Финанс» / в процессе обслуживания Клиента в рамках указанных договоров
Срок обработки персональных данных, указанных в настоящем документе	С момента предоставления персональных данных до истечения 5 лет со дня прекращения действия брокерского договора /договора доверительного управления/ депозитарного договора, заключенного с ООО ИК «Фридом Финанс».
Действия, которые будут совершаться в процессе обработки персональных данных, указанных в настоящем документе и общее описание используемых способов обработки персональных данных, указанных в настоящем документе	Не автоматизированная обработка персональных данных. Полученная в ходе обработки персональных данных информация передается по внутренней сети ООО ИК «Фридом Финанс» (информация, доступна лишь для строго определенных сотрудников), а также передается с использованием сети общего пользования Интернет.

***Бенефициарный владелец** - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.

****При наличии у клиента представителя/ выгодоприобретателя/бенефициарного владельца (бенефициарных владельцев)** заполняется соответственно Анкета уполномоченного лица / Анкета выгодоприобретателя/ Анкета бенефициарного владельца.

*****Выгодоприобретатель** - лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

Настоящим Клиент дает согласие на обработку персональных данных. Настоящим Клиент подтверждает, что ознакомлен с целями и способами обработки персональных данных.

Настоящим Клиент подтверждает, что им получено согласие его представителей - физических лиц (включая, единоличный исполнительный орган, акционеров, учредителей, лиц, уполномоченных Клиентом на основании доверенности /бенефициарных владельцев/выгодоприобретателей – физических лиц на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных Договором, приложениями к Договору, соглашениями между Клиентом и ООО ИК «Фридом Финанс». Настоящим Клиент также подтверждает, что в отношении его уполномоченного представителя – юридического лица им получено согласие представителей – физических лиц указанного юридического лица (в том числе, единоличного исполнительного органа, акционеров, участников) на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных Договором, приложениями к Договору, соглашениями между Клиентом и ООО ИК «Фридом Финанс».

Настоящим Клиент подтверждает, что ознакомил своих представителей – физических лиц (включая, единоличный исполнительный орган, акционеров, учредителей, лиц, уполномоченных Клиентом на основании доверенности), а также третьих лиц, за счет которых действую в качестве брокера/доверительного управляющего, с их правами при обработке персональных данных, в том числе правом на получение сведений об операторе (ООО ИК «Фридом Финанс»), о месте его нахождения, о наличии у ООО ИК «Фридом Финанс» их персональных данных, а также на ознакомление с такими персональными данными, право требовать от ООО ИК «Фридом Финанс» уточнения персональных данных, в порядке, установленном Договором, приложениями к Договору, их блокирования или уничтожения, в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, за исключением, когда обязанность ООО ИК «Фридом Финанс», по обработке, в том числе хранении, персональных данных установлена действующим законодательством РФ, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.

Настоящим Клиент, в случае подтверждения своего статуса как «Лицо со статусом налогоплательщика США», дает согласие Брокеру на предоставление:

- службе внутренних доходов США данных обо мне, необходимых для заполнения установленных Службой внутренних доходов США форм отчетности, включая данные: ФИО владельца счета, TIN – идентификационный номер налогоплательщика США – владельца счета, адрес владельца счета, номер/номера счета/счетов в Компании, остаток/остатки по счету/счетам, об операциях по счету/счетам;

- иностранным налоговым агентам, уполномоченным Службой внутренних доходов США, информации для последующего удержания иностранных налогов и сборов, данных обо мне, необходимых в целях соблюдения требований Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA), включая данные о номере/номерах счета/счетов в Компании, остатке/остатках по счету/счетам, об операциях по счету/счетам.

Согласие клиента на передачу информации в службу внутренних доходов США является одновременно согласием на передачу такой информации в Центральный банк Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов.

Подтверждаю, что информация, представленная в настоящей анкете, является полной и достоверной. Обязуюсь незамедлительно информировать компанию обо всех изменениях представленной информации. Соглашаюсь нести всю ответственность и риски связанные с оказанием и результатами услуг вследствие представления неполной, неточной недостоверной информации или недействительности документов.

ПЕЧАТЬ

ПОДПИСЬ

Анкета подписана Клиентом в присутствии уполномоченного сотрудника ООО ИК «Фридом Финанс». Личность Клиента установлена.

____.____.____ г.

Подпись уполномоченного сотрудника ООО ИК «Фридом Финанс» _____/_____

(для служебных отметок)