

Анкета клиента – индивидуального предпринимателя

Наименование	Значение
Договор	
Дата договора	
Вид счета	
Фамилия Имя Отчество (при наличии отчества)	
Гражданство	
Дата рождения	
Место рождения	
Место жительства (регистрации)	
Фактическое место жительства (место пребывания)	
Адрес для почтовых отправлений	
ИНН (при наличии)	
Сведения о документе, удостоверяющем личность	
Сведения о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя	
Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)	
Дата государственной регистрации	
Данные документа, подтверждающего факт внесения в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об указанной государственной регистрации	
Наименование регистрирующего органа	
Место регистрации	
Номер телефона / факса (при наличии)	
Адрес электронной почты	
Иная контактная информация (если имеется)	
Реквизиты банковского счета	
Наличие налоговых льгот	
Форма выплаты доходов по ценным бумагам	
Сведения о выгодоприобретателе (наименование / ФИО)	ФИО: Гражданство: Дата рождения: Место рождения: Документ, удостоверяющий личность: Серия: Номер: Дата выдачи: Орган выдавший: Код подразделения: Место регистрации: Примечание:
Сведения о бенефициарном владельце (наименование / ФИО)	ФИО: Гражданство: Дата рождения: Место рождения: Документ, удостоверяющий личность: Серия: Номер: Дата выдачи: Орган выдавший: Код подразделения: Место регистрации: Примечание:
Сведения о наличии / отсутствии представителя	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:
Являетесь ли Вы иностранным публичным лицом?	

При положительном ответе укажите занимаемую должность	
Являетесь ли Вы должностным лицом публичной международной организации? Занимаете ли Вы 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?	
При положительном ответе укажите занимаемую должность	
Является ли публичным должностным лицом супруг/супруга, близкий родственник (родственник по прямой восходящей и исходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновитель и усыновленный) При положительном ответе указать: Степень родства/статус (супруг/супруга и т.д.) клиента по отношению к публичному должностному лицу ФИО публичного должностного лица Занимаемая должность	
Сведения о принадлежности к налогоплательщикам США (признаки налогоплательщиков США)	
- являюсь гражданином США (в случае наличия более одного гражданства);	
- имею разрешение на постоянное пребывание в США (Green Card);	
- страна моего рождения является США;	
- имею фактический адрес проживания, адрес регистрации или почтовый адрес (в том числе абонентский почтовый ящик) на территории США;	
- имею адрес «для передачи» почтовых отправлений или адрес «до востребования» на территории США, который не является моим фактическим адресом или адресом проживания;	
- имею действующий номер контактного телефона на территории США;	
- имею долгосрочные платежные инструкции по перечислению денежных средств на счет в США;	
- мной выдана доверенность или мной предоставлены полномочия на подписание документов от моего имени физическому лицу, имеющему адрес в США.	
Цель установления деловых отношений	
Характер деловых отношений	
Цели финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях)	
Финансовое положение	
Сведения о деловой репутации	
Источники происхождения средств инвестирования	
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 бумаг", "О персональных данных", Уставом ООО ИК «Фридом Финанс», а также исполнение обязательств, предусмотренных договором о брокерском обслуживании/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 договора о брокерском обслуживании/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 договора о брокерском обслуживании/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.

* Под **иностраным публичным должностным лицом** понимается любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия.

** Данные сведения устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ.

*** При наличии у клиента /выгодоприобретателя заполняется соответственно Анкета уполномоченного лица/Анкета бенефициарного владельца/Анкета выгодоприобретателя.

**** **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.

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.

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

Настоящим Клиент – физическое лицо подтверждает, что им получено согласие его представителей/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 – физическое лицо 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 – физическое лицо (а также его представитель - физическое лицо) подтверждает, что ознакомлен со своими правами при обработке ООО ИК «Фридом Финанс» его персональных данных, в том числе с правом на получение сведений об ООО ИК «Фридом Финанс», о месте его нахождения, о наличии у ООО ИК «Фридом Финанс» его персональных данных, а также на ознакомление с такими персональными данными, право требовать от ООО ИК «Фридом Финанс» уточнения персональных данных Клиента, 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 Клиента (его представителей/бенефициарных владельцев/выгодоприобретателей - физических лиц) установлена действующим законодательством РФ, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.

Согласие Клиента на обработку персональных данных действует в течение всего срока обработки персональных данных, указанных выше. В случае отзыва Клиентом настоящего согласия ООО ИК «Фридом Финанс» обязан прекратить совершение действий по обработке персональных данных, за исключением действий по обработке персональных данных, обязанность по совершению которых возложена на ООО ИК «Фридом Финанс» законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Клиент вправе отозвать настоящее согласие, письменно уведомив ООО ИК «Фридом Финанс», которому такое согласие было предоставлено. Настоящее согласие является отзывным на следующий рабочий день после получения письменного уведомления об отзыве настоящего согласия указанным ООО ИК «Фридом Финанс».

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.

ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ КЛИЕНТА

Анкета подписана Клиентом в присутствии уполномоченного сотрудника Брокера. Личность Клиента установлена.

___ . ___ . ____ Г.

Подпись уполномоченного сотрудника Брокера

(для служебных отметок)