

Анкета физического лица - представителя, бенефициарного владельца, выгодоприобретателя

(ненужное удалить)

| Наименование | Значение |
|--|---|
| Наименование / ФИО клиента | |
| № и дата договора клиента с Организацией | |
| 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) | |
| СНИЛС | |
| Сведения о документе, удостоверяющем личность | Серия: Номер: Дата выдачи: Орган выдавший: Код подразделения: |
| Данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ / Вид на жительство иностранца | Серия (если имеется): Номер: Дата начала срока действия права пребывания (проживания): Дата окончания срока действия права пребывания (проживания): |
| Номер телефона / факса (при наличии) | |
| Адрес электронной почты | |
| Иная контактная информация (если имеется) | |
| Основание и срок полномочий представителя/договор между клиентом и выгодоприобретателем | |
| Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным 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, назначения 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 | |
| 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. |

***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.

** 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.

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.

ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ КЛИЕНТА

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)