***Приложение №8.1 к Регламенту обслуживания Клиентов***

***ООО ИК «Фридом Финанс»***

**Анкета физического лица**

**(Клиента, представителя, бенефициарного владельца, выгодоприобретателя)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | | | **Значение** |
| Код Клиента | | | 058354 |
| Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего) | | | Генис Дмитрий Иосифович |
| Дата рождения | | | 20.01.1990 |
| Место рождения | | | Страна Республика Беларусь Витебская обл., Шарковщинский район., д. Радюки., переулок Советский дом 6 |
| Гражданство  (указываются все имеющиеся, включая вид на жительство) | | | Республика Беларусь |
| Документ, удостоверяющий личность: | | | Серия ВМ номер документа 2280398,  дата выдачи документа - 26/03/2015, наименование органа – Шарковщинский РОВД Витебской области, выдавшего документ, |
| Данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ / Вид на жительство иностранца | | | Нет |
| Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания. | | | Страна Республика Беларусь Витебская обл., Шарковщинский район., д. Радюки., переулок Советский дом 6 |
| Почтовый адрес | | | Да **-** совпадает с адресом регистрации |
| Налоговое резидентство | | | Являюсь:  налоговым резидентом другого государства (других государств), указать каждое государство налогового резидентства:  Республика Беларусь |
| УНП – Учетный номер налогоплательщика | | | CE5637093 |
| Идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный в иностранном государстве | | | CE5637093 |
| Номер телефона / факса (при наличии) | | | +375(33)334-75-66 |
| Адрес электронной почты | | | dimobix@gmail.com |
| Иная контактная информация (если имеется) | | |  |
| Сведения о выгодоприобретателе | | | не имеет; |
| Сведения о бенефициарном владельце | | | не имеет; |
| Сведения о представителе | | | не имеет; |
| Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом, 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? | | | *Отметить нужное:*  не являюсь; |
| 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) | | | *Отметить нужное:*  не является; |
| Сведения о принадлежности к налогоплательщикам США (признаки налогоплательщиков США) | | | |
| - являюсь гражданином США (в случае наличия более одного гражданства); | | нет | |
| - имею разрешение на постоянное пребывание в США (Green Card); | | нет | |
| - страна моего рождения является США; | | нет | |
| - имею фактический адрес проживания, адрес регистрации или почтовый адрес (в том числе абонентский почтовый ящик) на территории США; | | нет | |
| - имею адрес «для передачи» почтовых отправлений или адрес «до востребования» на территории США, который не является моим фактическим адресом или адресом проживания; | | нет | |
| - имею действующий номер контактного телефона на территории США; | | нет | |
| - имею долгосрочные платежные инструкции по перечислению денежных средств на счет в США; | | нет | |
| - мной выдана доверенность или мной предоставлены полномочия на подписание документов от моего имени физическому лицу, имеющему адрес в США. | | нет | |
| Цель установления деловых отношений c ООО ИК «Фридом Финанс»:  ДА **-** Брокерское обслуживание Да **-**  Депозитарное обслуживание | | | |
| Характер деловых отношений  Да - долгосрочный | | | |
| Цели финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях) | | | |
| Финансовое положение Да - Положительное | | | |
| Сведения о деловой репутации: Да - Положительная | | | |
| Источники происхождения средств инвестирования  Да - Заработная плата;  Да - Доход от операций с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами; | | | |
| \* Под иностранным 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 представителя/бенефициарного владельца/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.  **Согласие на обработку персональных данных**  Настоящим лицо, заполнившее Анкету, дает согласие на обработку своих персональных данных. Оператор, обрабатывающий персональные данные: Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Фридом Финанс», ОГРН 1107746963785. Цель обработки персональных данных: Осуществление возложенных на ООО ИК «Фридом Финанс» законодательством Российской Федерации обязанностей, в частности: Налоговым кодексом Российской Федерации, федеральными законами "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", "О валютном регулировании и валютном контроле", "О рынке ценных бумаг", "О персональных данных", а также исполнение обязательств, предусмотренных договором, заключенным клиентом с ООО ИК «Фридом Финанс». Источник получения персональных данных: документы и сведения, представленные Клиентом/уполномоченным лицом Клиента при заключении или исполнении договоров, заключенных с ООО ИК «Фридом Финанс». Срок обработки персональных данных: до истечения 5 лет со дня прекращения действия договора, заключенного Клиентом с ООО ИК «Фридом Финанс». Действия, которые будут совершаться в процессе обработки персональных данных, и общее описание используемых способов обработки персональных данных: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу таких персональных данных аффилированным или связанным с ООО ИК «Фридом Финанс» лицам ( как эти лица определены законодательством Российской Федерации), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке. 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. Настоящим Клиент – физическое лицо подтверждает, что им получено согласие его представителей/бенефициарных владельцев/выгодоприобретателей, представителей – 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». В случае подтверждения Клиентом своего статуса как «Лица со статусом налогоплательщика США», настоящим Клиент дает согласие ООО ИК «Фридом Финанс» на предоставление:- службе внутренних доходов США данных обо Клиенте, 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 Клиенте, 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 Банк России, Росфинмониторинг, ФНС России. | | | |
| **ПОДПИСЬ** | **ФИО** | | |