

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА



Пожалуйста, как можно правильнее заполните всю необходимую информацию заглавными печатными буквами черной или синей ручкой.

ЧАСТЬ 1 | ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ

Представляющий брокер (при наличии такового):

Имя (указанные в паспорте/удостоверении личности):	Фамилия:
Дата рождения: / / ДД/ММ/ГГ	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) Без ИНН
Город рождения:	Страна рождения:
Гражданство:	Дополнительное гражданство
Вы являетесь гражданином США? Да Нет	Вы являетесь налоговым резидентом США? Да Нет

Текущий адрес проживания:

Город/почтовый индекс: _____

Штат/область: _____ Страна: _____

Почтовый адрес (если таковой отличается от вышеуказанного): _____

Основной номер телефона Номер мобильного: _____

Дополнительный номер телефона (по желанию) Городской номер телефона: _____

Адрес электронной почты владельца счета: _____

Место работы: как текущее, так и любые места работы за последний год (отметьте все важные):

Сотрудник, государственный сектор Сотрудник, частная компания Исполнительный менеджмент, государственный сектор

Пенсионер Частный предприниматель Безработный Студент Исполнительный менеджмент, частная компания

Гос. Служащий

Наименование текущего работодателя*:

Должность/звание*: _____

* Не обязательно к заполнению, если Вы являетесь студентом, безработным или пенсионером.

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА



Деятельность компании связана с:

- Антиквариат /Предметы искусства / Аукционные дома
- Юридическая деятельность
- Автомобили
- Рестораны/Питание
- Клиниговые услуги
- Строительство/ снос
- Криптовалюты
- Азартные игры / Игорные дома
- Денежные переводы / Услуги по обмену валюты
- Благотворительность
- Разведка и добыча нефти и газа
- Драгоценные металлы и камни
- Частные военные компании
- Недвижимость
- Другое

Являетесь ли вы политическим деятелем? (РЕР**)? Да Нет Связаны ли вы с политическим деятелем? Да Нет

ДЕКЛАРАЦИЯ ДЛЯ НАЛОГОВЫХ ЦЕЛЕЙ - COMMON REPORTING STANDARD (CRS)

Заполните эту часть, если Вы являетесь налогоплательщиком в других странах по мимо страны Вашего проживания как указано выше. Пожалуйста, заполните следующую таблицу , указав (I) страну/-ы , где вы являетесь налогоплательщиком , (II) ваш идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) в каждой стране или (III) , если страна, налогоплательщиком которой вы являетесь, не выдает ИНН.

Страна, налогоплательщиком которой вы являетесь	ИНН	ИНН не доступен

** Для последующей информации относительно политических деятелей, подверженных коррупционным рискам, мы ссылаемся на раздел Определения и Объяснения данной анкеты

ЧАСТЬ 2 | ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КЛИЕНТА (ВСЕ ПОЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ К ЗАПОЛНЕНИЮ)

ЕЖЕГОДНЫЙ ДОХОД

Заработная плата после вычета налогов (EUR)

0-50 000	150 001-200 000	750 001-1 000 000	3 000 001-4 000 000
50 001-100 000	200 001-500 000	1 000 001-2 000 000	4 000 001-5 000 000
100 001-150 000	500 001-750 000	2 000 001-3 000 000	> 5 000 000

Прочие дополнительные источники дохода, при наличии таковых

Дивиденды/проценты от акций/облигаций и т. п.

Роялти

Дивиденды/проценты от собственной компании

Другое _____

Общий объем доходов после уплаты налогов, получаемых из дополнительных источников (EUR).

0-50 000	150 001-200 000	750 001-1 000 000	3 000 001-4 000 000
50 001-100 000	200 001-500 000	1 000 001-2 000 000	4 000 001-5 000 000
100 001-150 000	500 001-750 000	2 000 001-3 000 000	> 5 000 000

СОВОКУПНОЕ СОСТОЯНИЕ

Основные источники совокупного состояния (EUR)

Сбережения от заработной платы/пенсия

Наследство

Прибыль от торговли

Прибыль от продажи собственной компании

Роялти

Другое _____

Выбор валюты счета: _____

ИНВЕСТИРУЕМЫЕ АКТИВЫ (EUR)

СТОИМОСТЬ НАЛИЧНОСТИ И ЦЕННЫХ БУМАГ

< 5 000	100 001-200 000	500 001-750 000	2 000 001-3 000 000
5 001-10 000	200 001-300 000	750 001-1 000 000	3 000 001-4 000 000
10 001-50 000	300 001-400 000	1 000 001-1 500 000	4 000 001-5 000 000
50 001-100 000	400 001-500 000	1 500 001-2 000 000	> 5 000 000

КАКУЮ СУММУ ВЫ НАМЕРЕВАЕТЕСЬ ИНВЕСТИРОВАТЬ ПРИ ПОСРЕДНИЧЕСТВЕ SAXO BANK?

< 5 000	100 001-200 000	500 001-750 000	2 000 001-3 000 000
5 001-10 000	200 001-300 000	750 001-1 000 000	3 000 001-4 000 000
10 001-50 000	300 001-400 000	1 000 001-1 500 000	4 000 001-5 000 000
50 001-100 000	400 001-500 000	1 500 001-2 000 000	> 5 000 000

ЧАСТЬ 3 | РАСКРЫТИЕ РИСКОВ (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ)

В целях соответствия нормативно-правовым актам ЕС, таким как директива “О рынках финансовых инструментов” (MiFID), Saxo Bank подготовил для Вас следующее Заявление о раскрытии рисков по комплексным продуктам.

ИНФОРМАЦИЯ О ХАРАКТЕРНЫХ ОСОБЕННОСТЯХ РЯДА КОМПЛЕКСНЫХ ПРОДУКТОВ И СВЯЗАННЫХ С НИМИ РИСКОВ

Ниже приведено описание характерных особенностей ряда комплексных продуктов и их рынков, а также рисков, связанных с этими продуктами. Дополнительная информация доступна на последних страницах “Общих коммерческих условий” Saxo Bank A/S, а также на сайте www.saxobank.com в разделе обучения (Education).

Торговля финансовыми продуктами всегда сопряжена с определенным риском. Таким образом, торговать финансовыми продуктами следует только в том случае, если Вы понимаете принципы их функционирования, а также связанные с ними риски.

ТОРГОВЛЯ НА МЕЖДУНАРОДНОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ (FOREX)

В процессе торговли на валютном рынке инвестор спекулирует на изменении цены одной валюты по отношению к другой, продавая одну и покупая другую валюту. Например, инвестор может продавать британские фунты стерлингов (GBP) против американского доллара (USD), если предполагает, что курс USD увеличится по отношению к GBP.

Международные валюты торгуются как маржинальный продукт, что означает, что Вы можете инвестировать больше денег, чем находится на Вашем счете, занимая их у Saxo Bank. Международные валюты торгуются в форме FX-спотов, FX-форвардов или FX-опционов. FX-спот представляет собой покупку одной валюты против продажи другой с немедленной поставкой. FX-форварды и FX-опционы исполняются в определенный день в будущем по цене, оговоренной в момент осуществления сделки. Торговля FX-форвардами подразумевает обязательство осуществить сделку по установленной цене в день исполнения. Покупатель FX-опционов имеет право осуществить сделку по базисной валютной паре FX-спота в день истечения в том случае, если в этот момент цена выгоднее рыночной цены. С другой стороны, по требованию покупателя (Saxo Bank) продавец опционов обязан заключить сделку с покупателем в день исполнения. Таким образом, купленные опционы включают ограниченный риск в форме премии, подлежащей уплате в момент заключения контракта, в то время как проданные опционы включают неограниченный риск в форме изменений цены базисной валютной пары FX-спота.

Международный валютный рынок является крупнейшим мировым финансовым рынком, торги на котором идут круглосуточно в рабочие дни. Одной из отличительных черт данного рынка, помимо всего прочего, является относительно невысокая (по сравнению с другими продуктами) маржа прибыли. Высокая прибыль возможна при условии больших объемов торговли, что достигается, например, при помощи вышеописанной маржинальной торговли. В рамках торговли на валютном рынке реализованная одним игроком чистая прибыль за вычетом расходов – например, на комиссии и спреда – неизменно уравновешивается потерями, понесенными другим игроком. Сделки с иностранными валютами осуществляются при обязательном участии Saxo Bank в качестве контрагента, что означает, что любая позиция, открытая через Saxo Bank, может быть закрыта только через Saxo Bank. В целом, сделки ОТС могут быть сопряжены с более высоким риском, чем, например, торговля такими ценными бумагами, как акции. Это связано с тем, что в сделках ОТС нет центрального контрагента и обе стороны по сделке несут определенный кредитный риск (или риск невыполнения обязательств другой стороной). Saxo Bank также устанавливает цены на основании тех цен, которые имеются на рынке. Тем не менее, это не всегда означает, что Ваша прибыль или потери влекут за собой потери или прибыль со стороны Saxo Bank, так как Saxo Bank стремится хеджировать свои риски при помощи других контрагентов.

Так как торговля на международном валютном рынке носит маржинальный характер, позволяя Вам открывать позиции, размер которых превышает доступные средства, находящиеся на Вашем счете Saxo Bank, сравнительно небольшое положительное или отрицательное движение на рынке может оказать непропорционально значительное влияние на Ваши инвестиции. Это может быть как выгодно, так и невыгодно для Вас. В результате потенциальная прибыль достаточно высока, несмотря на то, что размер депозита сравнительно невелик, но присутствует также риск значительных потерь, если сделка закончится для Вас неблагоприятно. Если Ваша общая экспозиция по маржинальной торговле превышает размер Вашего депозита, Вы рискуете потерять сумму, превышающую сумму средств на Вашем депозите.

CFD (Контракты на разницу)

CFD – или контракт на разницу – представляет собой спекуляцию на изменении стоимости. Данный продукт позволяет трейдеру спекулировать на будущем росте и уменьшении стоимости конкретного актива, в том числе, иностранной валюты, драгоценных металлов, индексов и акций, однако следует отметить, что исполнение контракта осуществляется без физической поставки базисного актива. Если Ваши спекуляции оказываются правильными, Вы получаете прибыль с разницы в стоимости (за вычетом издержек); если же Вы ошиблись в своих спекуляциях, Вам придется оплатить разницу в стоимости (плюс издержки).

Стоимость CFD зависит от того актива, к которому он привязан. CFD – это маржинальный продукт (см. вышеизложенную информацию о сделках на международном валютном рынке). Торговля CFD осуществляется при участии Saxo Bank в качестве контрагента, что означает, что любая позиция, открытая через Saxo Bank, может быть закрыта только через Saxo Bank.

В целом, сделки OTC могут быть сопряжены с более высоким риском, чем, например, такие биржевые продукты, как акции. Это связано с тем, что в сделках OTC нет центрального контрагента и обе стороны по сделке несут определенный кредитный риск (или риск невыполнения обязательств другой стороной). Тем не менее, изменения цены напрямую связаны с изменениями цены базисного продукта, торговля которым, чаще всего, осуществляется на регламентированном рынке. Цена и ликвидность CFD на индивидуальные акции отражает цену и ликвидность данных акций на том рынке, на котором они допущены к торговле. С другой стороны, CFD на индексы, например, представляют собой внебиржевые продукты (OTC-продукты), цена которых устанавливается Saxo Bank на основании цены и ликвидности базисных акций, рынка фьючерсов, планируемых будущих дивидендов, влияния процентных ставок и т. д.

Так как торговля CFD носит маржинальный характер, позволяя Вам открывать позиции, размер которых превышает доступные средства, находящиеся на Вашем счете Saxo Bank, сравнительно небольшое положительное или отрицательное движение базисного инструмента может оказать значительное влияние на Ваши инвестиции в течение очень короткого периода времени. Таким образом, торговля CFD сопряжена с относительно высоким уровнем риска. В результате потенциальная прибыль достаточно высока, несмотря на то, что размер депозита сравнительно невелик. Если Ваша общая экспозиция по маржинальной торговле превышает размер Вашего депозита, Вы рискуете потерять сумму, превышающую сумму средств на Вашем депозите.

ФЬЮЧЕРСЫ

Торговля фьючерсами подразумевает спекуляцию будущим ростом или снижением цены конкретного базисного актива. Фьючерс обязывает владельца купить или продать базисный актив в будущем по установленной цене и в установленный день. В качестве базисного актива могут выступать полезные ископаемые, сельскохозяйственные товары или финансовые продукты. В зависимости от вида фьючерса актив исполняется на основании либо разницы цен, либо непосредственной поставки в день исполнения, однако следует отметить, что исполнение фьючерса осуществляется без физической поставки базисного актива. Торговля фьючерсами всегда носит маржинальный характер (см. вышеизложенную информацию о торговле на международном валютном рынке). Фьючерсы также торгуются исключительно на регламентированном рынке либо в рамках прямой торговли посредством торговых систем фондовых бирж, либо при помощи отчетов о сделках.

Так как торговля фьючерсами носит маржинальный характер, позволяя Вам открывать позиции, размер которых превышает доступные средства, находящиеся на Вашем счете Saxo Bank, сравнительно небольшое положительное или отрицательное движение на рынке может оказать значительное влияние на Ваши инвестиции. Таким образом, торговля фьючерсами сопряжена с относительно высоким уровнем риска. В результате потенциальная прибыль достаточно высока, несмотря на то, что размер депозита сравнительно невелик, но присутствует также риск значительных потерь, если сделка закончится для Вас неблагоприятно. Если Ваша общая экспозиция по маржинальной торговле превышает размер Вашего депозита, Вы рискуете потерять сумму, превышающую сумму средств на Вашем депозите.

БИРЖЕВЫЕ ОПЦИОНЫ

Торговля биржевыми опционами отличается высокой степенью спекулятивности и подходит не для всех инвесторов в силу сопряженных с ней рисков. Покупатели и продавцы биржевых опционов должны внимательно ознакомиться с тем видом биржевого опциона, которым они намерены торговать (например, пут или колл, купленный или проданный биржевой опцион), а также изучить все сопряженные риски. В торговле биржевыми опционами Saxo Bank играет роль контрагента, что означает, что любая позиция, открытая через Saxo Bank, может быть закрыта только через Saxo Bank.

Биржевой опцион предоставляет Вам право или связывает Вас обязательством либо купить, либо продать определенное количество или определенную стоимость того или иного актива по заранее оговоренной цене, причем опцион должен быть исполнен либо в течение установленного периода времени, либо непосредственно в день истечения. Биржевой опцион, предоставляющий Вам право купить, или связывающий Вас обязательством продать, называется опцион колл; биржевой опцион, предоставляющий Вам право продать, или связывающий Вас обязательством купить, называется опцион пут.

Биржевой опцион в деньгах (прибыльный) подлежит обязательному исполнению.

Торговля биржевыми опционами сопряжена с высоким уровнем риска. Биржевой опцион, предоставляющий Вам право продать или купить актив (купленный биржевой опцион) может истечь, не принеся никакой прибыли, и вложенные Вами средства (например, премия и стоимость сделки) будут потеряны. Биржевой опцион, связывающий Вас обязательством купить или продать актив (проданный биржевой опцион) может привести к существенным (потенциально неограниченным) потерям. Для того, чтобы подтвердить Вашу способность покрыть потери по проданным биржевым опционам, Saxo Bank потребует от Вас маржинальное вознаграждение. Несмотря на эти предосторожности, потенциальные потери могут превзойти размер маржи, и ответственность за потери будет возложена на Вас.

Если Ваша общая экспозиция по маржинальной торговле превышает размер Вашего депозита, Вы рискуете потерять сумму, превышающую сумму средств на Вашем депозите. Если актив биржевого опциона торгуется как маржинальный продукт (например, дериватив), и если биржевой опцион исполняется покупателем, тогда покупатель (в случае опциона колл) или продавец (в случае опциона пут) биржевого опциона приобретает позицию по данному маржинальному продукту, включая как сопряженные риски, так и ответственность по предоставлению маржи.

Прежде чем приступить к торговле биржевыми опционами, Вы должны внимательно прочитать Руководство по биржевым опционам, доступное на сайте www.home.saxo.

ЧАСТЬ 4 | ПОДПИСЬ И СОГЛАСИЕ

Я ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО:

Предоставленная мной и внесенная в данную форму информация соответствует действительности; я также обязуюсь незамедлительно сообщить Saxo Bank о любых изменениях этой информации;

Инвестируемая сумма была определена мной с учетом моего финансового положения, и я считаю данную сумму разумной с точки зрения моего финансового положения;

Я получил(а) исчерпывающие ответы на все мои вопросы относительно правил, условий и прочих данных, касающихся соответствующих продуктов.

Я ПОДТВЕРЖДАЮ И СОГЛАШАЮСЬ С ТЕМ, ЧТО МОЯ ЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕННАЯ МНОЙ В SAXO BANK:

Может быть сообщена любому Представляющему брокеру в целях проведения комплексной юридической проверки и подтверждения моего заявления об открытии счета в случае, если мною был назначен Представляющий брокер;

Может быть использована внешним поставщиком услуг аутентификации для проверки моей личности. В этих целях внешний поставщик услуг аутентификации может сверить предоставленные мной данные с любой информацией, содержащейся в любой базе данных (как общедоступной, так и нет), к которой у поставщика имеется доступ. Мои данные также могут использоваться в будущем для облегчения процесса проверки, инициированного другими компаниями. Данные, касающиеся предпринятого поиска, будут записаны и сохранены.

Может быть раскрыта другим компаниям в рамках группы Saxo Bank. Некоторые компании группы Saxo Bank находятся в странах, где защита персональных данных может быть не предусмотрена законом на том уровне защиты как это предусмотрено Датским законом.

Может разглашаться в целях соблюдения нормативно-правовых требований (включая датский Закон о мерах по предотвращению отмыкания денег), осуществления управления рисками, предоставления и выполнения инвестиционных советов, реализации инвестиционных услуг, помощи с клиентскими запросами и общих административных целях, чтобы Saxo Bank A/S мог предложить сервис клиенту 24/7.

СВОЕЙ ПОДПИСЬЮ ПОД НАСТОЯЩИМ ДОКУМЕНТОМ Я ПОДТВЕРЖДАЮ СЛЕДУЮЩЕЕ:

- (A) что понимаю (-ем) и согласен (-ны) с тем, что отношения между Saxo Bank и мной, между любым поручением, инструкцией и контрактом и этой Формой регистрации клиента регулируются и интерпретируются в соответствии с законодательством Дании как единственным и исключительным регулирующим законом.
- (B) что понимаю (-ем) и согласен (-ны) с тем, что Морской и коммерческий суд Копенгагена обладает исключительной юрисдикцией для урегулирования любых споров, которые могут возникнуть в связи с (i) отношениями между Saxo Bank и мной, (ii) Общими коммерческими условиями, включая любое поручение и контракт, и (iii) этой Формой регистрации клиента. Однако Saxo Bank оставляет за собой право возбуждать судебные производства в любом компетентном суде и юрисдикции, которые он может найти подходящими, в том числе, но не ограничиваясь, юрисдикциями, в которых я являюсь гражданами или резидентами и юрисдикциями, в которых я владею активами.
- (C) что понимаю (-ем) и согласен (-ны) с тем, что эта часть 4, пункты (A)-(C), должна выдержать любое прекращение отношений между Saxo Bank и мной.
- (D) Что я (мы) прочитал (-и), понял (-и) и принял (-и) «Общие коммерческие условия»¹ (включая Предупреждение о рисках), «Коммерческие условия осуществления международных денежных переводов», «Условия использования», Требования к поведению на рынке и «Условия торговли» (Применимые комиссии, сборы и требования к марже), а также всю содержащуюся в них информацию;
- (E) Что я (мы) согласен (-ны) с тем, что «Общие коммерческие условия» (включая Предупреждение о рисках), «Коммерческие условия осуществления международных денежных переводов», Требования к поведению на рынке, «Условия торговли» (Применимые комиссии, сборы и требования к марже), а также «Правила в отношении конфликтов интересов» и «Политика исполнения ордеров» наряду с остальными соответствующими условиями регулируют все аспекты моих (наших) торговых отношений с Saxo Bank;
- (F) Что я (мы) получил (-и), прочитал (-и) и понял (-и) информационные материалы, описывающие соответствующие финансовые продукты. Кроме того, я был проинформирован и соглашаюсь, что информация о продуктах может быть всегда найдена на сайте Saxo Bank
- (G) Saxo Bank не будет направлять Ключевые Информационные Документы ("KID") в бумажном виде, но соответствующие KID материалы будут доступны в торговой платформе до совершения торговых операций. Поэтому в случае принудительного закрытия позиций, Saxo Bank не будет предоставлять KID материал до исполнения заявок стоп-аут, и я всегда могу связаться с Saxo Bank для получения KID материала в бумажном формате.

Для дополнительной информации следуйте по ссылке: <https://www.home.saxo/legal/key-information-documents/kid>

СОГЛАСИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ МАТЕРИАЛОВ:

Я (мы) соглашаемся и подтверждаем, что компании в группе Saxo Bank могут предоставлять мне маркетинговые материалы относительно инвестиций и связанных с ними услуг, включая новые продукты и услуги предлагаемые группой Saxo Bank, а также новостные письма, обновления рынка и инвестиционные возможности по email, sms, почте или телефону.

ОБЯЗАТЕЛЬНО К ЗАПОЛНЕНИЮ:

Настоящим подтверждаю, что прочитал(а) и понял(а) Заявление о раскрытии рисков по комплексным продуктам.

Дата: _____

Подпись: _____

Пожалуйста, обратите внимание, что вся предоставленная информация остается конфиденциальной в соответствии с Законом о финансовых услугах Дании.

* Для дополнительной информации, пожалуйста, посетите раздел Определения и Объяснения

**Группа Saxo Bank в настоящий момент включает в себя список компаний, представленных на нашем сайте: www.home.saxo

1 <https://www.home.saxo/ru-ru/legal/general-business-terms/saxo-general-business-terms>

ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОБЪЯСНЕНИЯ

КЛАССИФИКАЦИЯ КЛИЕНТА:

В соответствии с директивой “О рынках финансовых инструментов” (MiFID), Saxo Bank обязан разделить всех своих клиентов на три классификационные категории: Частные клиенты, Профессиональные клиенты и Клиенты, соответствующие установленным требованиям. По умолчанию все клиенты классифицируются как Частные клиенты в целях обеспечения их наивысшим уровнем нормативно-правовой защиты. Тем не менее, если Вы уверены, что заданная по умолчанию категория не соответствует Вашему накопленному опыту и уровню знаний в области определенных (или всех) финансовых инструментов, Вы можете выбрать другую классификационную категорию, воспользовавшись разделом профиля клиента (Client Profile) любой из наших торговых платформ, или связавшись с менеджером Вашего счета.

ДОКУМЕНТАЦИЯ:

В целях соблюдения нормативно-правовых актов противодействия отмыванию денег, законодательство обязывает Saxo Bank получить следующие документы. Saxo Bank также оставляет за собой право в любой момент времени в процессе подтверждения заявления потребовать у Вас дополнительные документы. Для получения самых последних требований, применимых к Вашей стране, пожалуйста, свяжитесь с нами по номеру +45 39 77 40 01, или посетите раздел часто задаваемых вопросов по счету (Account FAQs) на сайте нашего банка www.home.saxo

Пожалуйста, не забывайте о том, что запрещается использовать один и тот же документ в качестве свидетельства личности и доказательства проживания по соответствующему адресу. Необходимо предоставить два отдельных документа.

ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ:

Принимаются следующие виды документов:

- Действующий паспорт (обязательны страницы, содержащие информацию о владельце паспорта, а также его подпись)
- Действующие водительские права
- Действующее национальное удостоверение личности

Документы, удостоверяющие личность, должны быть действующими, действительными, выданными официальным государственным органом, и должны содержать следующую информацию:

- Ф.И.О.
- Личный идентификационный номер
- Дата и место рождения
- Отчетливая фотография, удостоверяющая личность владельца
- Подпись

ДОКУМЕНТ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ ПРОЖИВАНИЕ ПО СООТВЕТСТВУЮЩЕМУ АДРЕСУ

Представленный документ должен быть действующим, включать текущий адрес проживания владельца документа и быть выданным официальным государственным органом.

Принимаются следующие виды документов:

- Действующее национальное удостоверение личности
- Действующая страховка или медицинская карта, выданная официальным государственным органом
- Декларация об уплате налогов (выданная в течение последних шести месяцев)

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК ПО ГАРАНТИЙНОМУ ФОНДУ - ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЩИТЕ ВКЛАДОВ:

Активы Saxo Bank защищены гарантийным фондом. В соответствии с приказом президента банка о защите вкладчиков и инвесторов посредством гарантийного фонда всем новым клиентам необходимо сообщать следующую информацию.

Депозиты в Saxo Bank A/S имеют покрытие	Гарантийный фонд
Максимальное покрытие:	денежные средства: 100 000 евро на одного вкладчика на одно учреждение ценные бумаги: По стандартной процедуре ценные бумаги должны быть возвращены держателям вне зависимости от банкротства организации. В случае, если организация не сможет вернуть ценные бумаги, Гарантийный Фонд покрывает потенциальные убытки в эквиваленте до 20,000 EUR на одного инвестора.
При наличии нескольких депозитов в одном учреждении:	Все депозиты в одном учреждении складываются, и на общую сумму распространяется ограничение в размере 100 000 евро
При владении счетом совместно с одним или более лицами:	Ограничение в размере 100 000 евро применяется к каждому владельцу счёта отдельно
Срок выплаты, если учреждение не в состоянии выполнить свои обязательства:	7 рабочих дней
Валюта выплаты:	Евро
Контактная информация:	The Guarantee Fund (Garantiformuen) Sankt Annæ Plads 13, 2. tv. 1250 Copenhagen K Тел.: (+45) 33 14 62 45 Адрес эл. почты: gii@gii.dk
Дополнительная информация:	www.gii.dk

СОГЛАСИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

Пожалуйста, будьте проинформированы, что согласие на получение маркетинговых материалов может быть отозвано в любое время используя кнопку отписаться в наших электронных письмах или путём отправки электронного письма вашему менеджеру по счёту, а также путём создания заявки на нашем сайте поддержки.

ЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Личная информация - любая информация относящаяся к выявлению и идентификации лица, включая, но не ограничиваясь ФИО, паспортными данными, адресом и т.д., а также информацией о счёте, записям по счетам, инвестициям и т.д. отправленной в момент регистрации клиента или позже

ОБЩАЯ ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

За информацией о политике Saxo Bank Group в области защиты персональных данных нажмите [сюда](#).

«ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕЯТЕЛЬ, ПОДВЕРЖЕННЫЙ КОРРУПЦИОННЫМ РИСКАМ» ОЗНАЧАЕТ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, НАДЕЛЕННОЕ ПРАВОМ ИСПОЛНЯТЬ ВАЖНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФУНКЦИИ. К ЭТОЙ КАТЕГОРИИ СРЕДИ ПРОЧИХ ОТНОСЯТСЯ:

- а) главы государств, главы правительств, министры, заместители и помощники министров;
- б) члены парламента или законодательных органов аналогичного уровня;
- в) члены руководящих органов политических партий;
- г) члены судов высшей инстанции, конституционных судов и других судебных органов высшего уровня, решения которых не могут быть обжалованы, за исключением особых случаев;
- д) члены счетных палат и советов директоров центральных банков;
- е) послы, дипломатические представители и офицеры высшего ранга;
- ж) члены административных, руководящих или надзорных органов принадлежащих государству организаций;
- з) директора, заместители директоров и члены правления либо аналогичных структур в международных организациях.

Никакие государственные функции, указанные в пунктах а)–з), не относятся к должностным лицам низшего и среднего уровня.

«ЛИЦО, СВЯЗАННОЕ С ПОЛИТИЧЕСКИМ ДЕЯТЕЛЕМ, ПОДВЕРЖЕННЫМ КОРРУПЦИОННЫМ РИСКАМ» ОЗНАЧАЕТ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ДЕЯТЕЛЕЙ, ПОДВЕРЖЕННЫХ КОРРУПЦИОННЫМ РИСКАМ, И ТЕСНО СВЯЗАННЫХ С ПОЛИТИЧЕСКИМИ ДЕЯТЕЛЯМИ, ПОДВЕРЖЕННЫМИ КОРРУПЦИОННЫМ РИСКАМ, ПАРТНЕРОВ.

К категории членов семьи политических деятелей, подверженных коррупционным рискам, относятся:

- а) супруги политических деятелей, подверженных коррупционным рискам, и эквивалентные им лица;
- б) дети и супруги (либо эквивалентные им лица) детей политических деятелей, подверженных коррупционным рискам;
- в) родители политических деятелей, подверженных коррупционным рискам.

К категории тесно связанных с политическими деятелями, подверженными коррупционным рискам, партнеров относятся:

- а) физические лица, имеющие совместное с политическим деятелем, подверженным коррупционным рискам, бенефициарное право собственности в отношении юридических лиц или правоотношений либо имеющие иные тесные деловые отношения с политическим деятелем, подверженным коррупционным рискам;
- б) физические лица, имеющие единоличное бенефициарное право собственности в отношении юридических лиц или правоотношений, которые де-факто были основаны для получения выгоды политическим деятелем, подверженным коррупционным рискам.