**Приложение № 2.2**

**к Регламенту оказания услуг по доверительному управлению активами ООО ИК «Фридом Финанс»**

**Анкета клиента – юридического лица**

**(для лиц, не являющихся действующими клиентами ООО ИК «Фридом Финанс»)**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Значение |
| Вид счета | Счет Д.У. |
| Договор (Заполняется уполномоченным сотрудником Управляющего) |  |
| Дата договора (Заполняется уполномоченным сотрудником Управляющего) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 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) |  |
| Адрес для направления 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]](#footnote-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 |  |
| 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 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 действуют 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 Управляющему на предоставление:

- службе внутренних доходов США данных о нем, необходимых для заполнения установленных Службой внутренних доходов США форм отчетности, включая данные: наименование 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 о нем, 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 представителем Клиента в присутствии уполномоченного сотрудника ООО ИК «Фридом Финанс». Личность представителя Клиента установлена.

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_.\_\_.\_\_\_\_ г. | **Подпись уполномоченного сотрудника ООО ИК «Фридом Финанс»\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_** |

(для служебных отметок)

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. [↑](#footnote-ref-1)