

АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА (ДЛЯ КЛИЕНТОВ)		Дата подписания: _____.____.20__	
1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)			
2. Дата рождения		3. Место рождения	
4. Гражданство / подданство (указать все государства)			
5. Право на постоянное проживание за пределами РФ (вид на жительство, «грин кард США» и т.п.)			
6. Вид, серия и номер паспорта, дата его выдачи, выдавший орган (другого документа, удостоверяющего личность, для каждого гражданства)			
7. ИНН и/и иностранный налоговый идентификатор, СНИЛС (при наличии)		<input type="checkbox"/> налоговые льготы: _____	
8. Данные документов, подтверждающих право на пребывание/проживание в Российской Федерации: серия и номер, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания/проживания (при наличии)			
9. Адрес регистрации по месту жительства/пребывания			
10. Адрес фактического места жительства (если отличается)			
11. Телефон		12. E-mail	
13. Сведения об осуществлении о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)			
14. Я подтверждаю, что являюсь: <input type="checkbox"/> налоговым резидентом Российской Федерации, и/или <input type="checkbox"/> налоговым резидентом иностранного государства в _____ (государство, налоговый идентификатор)			
15. <input type="checkbox"/> Я действую за свой счет, к собственной выгоде и в своих интересах (не имею выгодоприобретателей) в отношениях с Компанией.		16. <input type="checkbox"/> Я не имею бенефициарных владельцев - других физических лиц.	
17. Сведения о финансовом положении			
18. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений			
19. Сведения о деловой репутации Клиента			
20. Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества		<input type="checkbox"/> доход по вкладам и финансовым инструментам <input type="checkbox"/> наследство <input type="checkbox"/> доходы от предпринимательской деятельности <input type="checkbox"/> заработная плата <input type="checkbox"/> прочие доходы _____	
21. <input type="checkbox"/> Я занимаю государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров Банка России, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом России или Правительством России, должность в Банке России, государственных корпорациях и иных организациях, созданных на основании федеральных законов России, включенные в _____ перечни _____ должностей, _____ определяемые Президентом _____ России. Должность, работодатель, адрес работодателя: _____			
22. <input type="checkbox"/> Я являюсь иностранным публичным должностным лицом или должностным лицом публичной международной организации. Должность, работодатель, адрес работодателя: _____			
23. <input type="checkbox"/> Я являюсь супругом/супругой, близким родственником любого из вышеуказанных лиц. Степень родства либо статус по отношению к указанному лицу: _____			
24. <input type="checkbox"/> Я являюсь доверительным собственником (управляющим) иностранной структуры без образования юридического лица			
25. <input type="checkbox"/> Я являюсь протектором			
26. Банковские реквизиты		Получатель платежа	
		Наименование и БИК Банка	
		Расчетный счет, валюта	
		Корреспондентский счет	

Подписывая настоящую Анкету, я подтверждаю достоверность всей информации, внесенной в Анкету. Если пометка в чек-боксы Клиентом не проставлена, это означает, что утверждение напротив такого чек-бокса в отношении меня полностью не соответствует действительности. Если какое-либо поле Анкеты остается не заполненным, это означает, что такая информация не существует.

СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных

г. Москва _____ г.

Настоящим _____ (далее – «**Клиент**») свободно, своей волей и в своем интересе дает свое прямое согласие **ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ»**, ОГРН 1077746005666, ИНН 7703622255, расположенному по адресу: г. Москва, ул. Петровка, д. 7 (далее – «**Оператор**») на обработку персональных данных Клиента третьим лицам в соответствии с нижеописанными условиями:

1. Согласие предоставляется в целях заключения, изменения, исполнения или прекращения иным образом договоров и соглашений, стороной и /или выгодоприобретателем по которым выступает или будет выступать Клиент, в том числе, но не ограничиваясь следующим: депозитарных договоров, договоров об оказании брокерских услуг, назначения Оператора попечителем счета депо Клиента, агентских услуг, а также сопутствующих услуг, исполнению обязанностей по идентификации в соответствии с законодательством Российской Федерации, установления статуса иностранного налогоплательщика, для ведения внутреннего учета информации о наличии иностранного налогового резидентства, составления соответствующей отчетности в уполномоченные органы Российской Федерации и трансграничной передачи иностранным налоговым органам и (или) иностранным налоговым агентам.

2. Перечень персональных данных, в отношении которых оформлено настоящее согласие: изображения Клиента, полученные в результате фото или видео съемки, фотографии из документов, удостоверяющих личность, фамилия, имя, отчество; дата рождения (число, месяц, год); место рождения, адрес, телефонный номер, адрес электронной почты; реквизиты банковского счета; реквизиты счета депо, реквизиты лицевого счета в реестре ценных бумаг, паспортные данные, СНИЛС, информация о налоговом резидентстве, индивидуальный налоговый номер либо другой налоговый идентификатор, информация о гражданстве, виде на жительство или другом праве на проживание/пребывание в каком – либо государстве, сведения о финансовом положении и источниках происхождения активов, сведения о деловой репутации, сведения о бенефициарных владельцах и выгодоприобретателях, сведения о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, сведения об осуществляемой предпринимательской деятельности, сведения об образовании, сведения о трудоустройстве, сведения о близких родственниках, сведения о принадлежащих Клиенту активах, о совершаемых операциях и сделках с указанными активами, расчетных показателей, связанных с активами Клиента (далее – «**Персональные данные**»).

3. Срок действия настоящего Согласия: согласие действует с даты его подписания и до истечения 5 (Пяти) лет после более поздней из дат: даты предоставления настоящего согласия, указанной в верхней части первой страницы Согласия, либо даты прекращения договорных отношений с Клиентом, если иное не установлено федеральным законом.

4. Клиент настоящим выражает своё согласие с тем, что в случае необходимости Оператор для достижения целей, указанных в пункте 1 настоящего документа, вправе передать Персональные данные, указанные в пункте 2 Согласия в ПАО Московская Биржа, НКО АО НРД, Банк НКЦ (АО), ООО ИК «Финдом» (ИНН 5902060906), АО «Райффайзенбанк» (ИНН 7744000302) АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» (Республика Казахстан, БИН 970740000154), ЗАО «Ардшинбанк» (Республика Армения, свидетельство о регистрации банка 0394, регистрационный номер 83 от 25.02.2003), ОАО «АРМБРОК» (Республика Армения, номер лицензии 1С0010 от 4 ноября 2008), иным кредитным организациям и (или) иным участникам финансового рынка в рамках устанавливаемых или имеющихся договорных правоотношений, необходимых для оказания услуг, агентам Оператора, лицам, оказывающим услуги, способствующие формированию и отправке сообщений Клиенту. Передача персональных данных осуществляется в объеме, необходимом и достаточном, для надлежащего исполнения обязательств перед Клиентом, а также положений FATCA и законодательства РФ.

Клиент настоящим подтверждает своё согласие на трансграничную передачу персональных данных, в том числе на территории иностранных государств, не обеспечивающих адекватной защиты прав субъектов персональных данных, для достижения целей, указанных в пункте 1 настоящего Согласия.

5. Отзыв Согласия Клиента осуществляется посредством направления Оператору письменного запроса. В случае отзыва Согласия Клиента Оператор вправе продолжить обработку персональных данных Клиента при наличии следующих оснований:

- обработка персональных данных необходима для достижения целей, предусмотренных законом Российской Федерации или, для осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на Оператора функций, полномочий и обязанностей;
- обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является Клиент, а также для заключения договора по инициативе Клиента или договора, по которому Клиент будет являться выгодоприобретателем или поручителем;
- обработка персональных данных необходима для осуществления прав и законных интересов Оператора или третьих лиц либо для достижения общественно значимых целей при условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта персональных данных;
- других оснований, предусмотренных законодательством РФ.

6. Подписывая настоящее Согласие Клиент заверяет Оператора, что:

- содержание Согласия ему полностью понятно;
- Согласие предоставлено Оператору по воле Клиента без принуждения;
- Клиент обязуется уведомить оператора об изменении персональных данных, указанных в Анкете не позднее 5 (Пяти) Рабочих дней с даты вступления в силу таких изменений.