

Анкета клиента (депонента) – физического лица

- Заполняется впервые
- Изменение анкетных данных

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 (обязательно для заполнения в случае осуществления упрощенной идентификации)	_____		
Сведения о документе, удостоверяющем личность	Серия (при наличии): _____ № _____		
	Дата выдачи: _____		
	Орган выдавший: _____		
	Код подразделения(при наличии): _____		
Данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ / Вид на жительство иностранца	Серия (если имеется): _____ № _____		
	Дата начала срока действия права пребывания (проживания): _____		
	Орган выдавший: _____		
	Дата окончания срока действия права пребывания (проживания): _____		
Номер телефона (при наличии)	_____		
Адрес электронной почты	_____		
Иная контактная информация (если имеется)	_____		
Реквизиты банковского счета	Наименование получателя платежа: _____		
	Банк плательщика: _____		
	БИК: _____		
	к/с: _____		
	р/с: _____		
Сведения о выгодоприобретателе (наименование / ФИО, № и дата договора, заключенного между клиентом и выгодоприобретателем, срок действия договора)	_____		
Сведения о бенефициарном владельце (ФИО)	_____		

Сведения о наличии / отсутствии представителя (наименование / ФИО представителя, Основание полномочий представителя (наименование документа, дата и номер), срок полномочий (срок действия доверенности))

Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом**?

При положительном ответе укажите занимаемую должность, наименование и адрес работодателя

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, 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?

При положительном ответе укажите занимаемую должность, наименование и адрес работодателя

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, наименование и адрес работодателя:
-

Сведения о принадлежности к налогоплательщикам США (признаки налогоплательщиков США):

- являюсь гражданином США (в случае наличия более одного гражданства);
- имею разрешение на постоянное пребывание в США (Green Card);
- имею фактический адрес проживания, адрес регистрации или почтовый адрес (в том числе абонентский почтовый ящик) на территории США;
- имею адрес «для передачи» почтовых отправлений или адрес «до востребования» на территории США, который не является моим фактическим адресом или адресом проживания;
- имею действующий номер контактного телефона на территории США;
- имею долгосрочные платежные инструкции по перечислению денежных средств на счет в США;
- мной выдана доверенность или мной предоставлены полномочия на подписание документов от моего имени физическому лицу, имеющему адрес в США.

Оператор, обрабатывающий персональные данные, указанные в настоящем документе:

Цель обработки персональных данных, указанных в настоящем документе:

Источник получения персональных данных, указанных в настоящем документе:

Срок обработки персональных данных, указанных в настоящем документе:

Действия, которые будут совершаться в процессе обработки

Акционерное общество «Прайм Брокерский Сервис» (АО «ПБС»)

Адрес регистрации:

Осуществление возложенных на АО «ПБС» 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 АО «ПБС», а также исполнение обязательств, предусмотренных договором о брокерском обслуживании АО «ПБС» с Клиентом.

Документы, представленные Клиентом/уполномоченным лицом Клиента.

С момента предоставления персональных данных до истечения 5 лет со дня прекращения отношений с Клиентом.

Неавтоматизированная обработка персональных данных.

персональных данных, указанных в настоящем документе и общее описание используемых способов обработки персональных данных, указанных в настоящем документе:

Полученная в ходе обработки персональных данных информация передается по внутренней сети АО «ПБС» (информация, доступна лишь для строго определенных сотрудников), а также передается с использованием сети общего пользования Интернет.

* 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. Бенефициарным владельцем клиента – физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.

Подтверждаю, что информация, представленная в настоящей анкете, является полной и достоверной. Обязуюсь незамедлительно информировать АО «ПБС» 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.

Настоящим Клиент дает согласие на обработку своих персональных данных. Настоящим Клиент подтверждает, что ознакомлен с целями и способами обработки своих персональных данных.

Настоящим Клиент – физическое лицо (а также его представитель – физическое лицо) подтверждает, что ознакомлен со своими правами при обработке АО «ПБС» его персональных данных, в том числе с правом на получение сведений об АО «ПБС», о месте его нахождения, о наличии у АО «ПБС» его персональных данных, а также на ознакомление с такими персональными данными, право требовать от АО «ПБС» уточнения персональных данных Клиента 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 АО «ПБС» по обработке, в том числе хранению, персональных данных Клиента (его представителей/бенефициарных владельцев/выгодоприобретателей – физических лиц) установлена действующим законодательством РФ, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.

Согласие Клиента на обработку персональных данных действует в течение всего срока обработки персональных данных, указанных выше. В случае отзыва Клиентом настоящего согласия АО «ПБС» обязан прекратить совершение действий по обработке персональных данных, за исключением действий по обработке персональных данных, обязанность по совершению которых возложена на АО «ПБС» законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Клиент вправе отозвать настоящее согласие, письменно уведомив АО «ПБС», которому такое согласие было предоставлено. Настоящее согласие является отзывным на следующий рабочий день после получения письменного уведомления об отзыве настоящего согласия указанным АО «ПБС».

Настоящим Клиент, в случае подтверждения своего статуса как «Лицо со статусом налогоплательщика США», дает согласие АО «ПБС» на предоставление:

- службе внутренних доходов США данных обо мне, 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 мне, 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, финансированию терроризма, и финансированию распространения оружия массового уничтожения, и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов.

___/___/___г.
(Дата)

(Печать)

(Подпись)

Анкета подписана с использованием аналога собственноручной
подписи

Подпись уполномоченного сотрудника АО «ПБС»: _____