**АНКЕТА КЛИЕНТА - ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата оформления Анкеты**  Место для ввода даты | | **Обновление Анкеты** | | |
| Реквизиты всех предыдущих документов, удостоверяющих личность  Место для ввода текста  (серия (при наличии) и номер, дата выдачи) | | |
| **Фамилия, Имя, Отчество** | | Место для ввода текста | | |
| **Дата рождения** | | Место для ввода даты | | |
| **Место рождения** | | Место для ввода текста | | |
| Гражданство  (указать все имеющиеся) | | РФ  США  Без гражданства  Иное, наименование страны: Место для ввода текста | | |
| **Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН/TIN/Иное)** (при наличии) | | Место для ввода текста | | |
| **Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования**  (при наличии) | | Место для ввода текста | | |
| **Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность**  (серия (при наличии) и номер, дата выдачи, кем выдан (с указанием кода подразделения (если имеется), срок действия) | | Место для ввода текста | | |
| **Данные миграционной карты:**  (для иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации) | | | | |
| **Номер карты** | | Место для ввода текста | | |
| **Начало срока пребывания в РФ** | | Место для ввода даты | | |
| **Окончание срока пребывания в РФ** | | Место для ввода даты | | |
| **Документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в Российской Федерации:**  (для иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации) | | | | |
| **Серия (если имеется) и номер** | | Место для ввода текста | | |
| **Дата начала срока действия права пребывания (проживания)** | | Место для ввода даты | | |
| **Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)** | | Место для ввода даты | | |
| **Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания** | | Место для ввода текста | | |
| **Адрес фактический (почтовый)** | | Место для ввода текста | | |
| **Номер мобильного телефона/факса**  Прошу использовать указанный номер мобильного телефона и указанный ниже адрес электронной почты для заключения со мной Соглашения об электронном документообороте[[1]](#footnote-1) | | Место для ввода текста | | |
| **Адрес электронной почты (E-mail)**  Прошу использовать указанный адрес электронной почты для подключения к Личному кабинету клиента | | Место для ввода текста | | |
| **Иная контактная информация** | | Место для ввода текста | | |
| **Сведения о наличии статуса публичного должностного лица. Являетесь ли Вы?**  (нужное отметить) | | | | |
| **1** | **Иностранным публичным должностным лицом** | | | Да  Нет |
| **2** | **Должностным лицом публичных международных организаций** | | | Да  Нет |
| **3** | **Лицом замещающим (занимающим): государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров ЦБ РФ, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должность в ЦБ РФ, государственных корпорациях, иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенных в перечни должностей, определяемые Президентом РФ** | | | Да  Нет |
| **4** | **Родственником и/или принадлежите к ближайшему окружению вышеперечисленных публичных должностных лиц** | | | Да  Нет |
| **В случае положительного ответа в пунктах 1,2,3,4 необходимо указать следующие сведения:** | | | | |
| **Фамилия Имя Отчество** | | Место для ввода текста | | |
| **Место работы, занимаемая должность, наименование и адрес работодателя** | | Место для ввода текста | | |
| **Степень родства либо статус (супруг ли супруга) с должностным лицом** | | Место для ввода текста | | |
| **Источники происхождения денежных средств и иного имущества, передаваемых в доверительное управление** | | Заработная плата  Продажа имущества  Дивиденды  Доходы от предпринимательской  деятельности | Пенсия  Наследство  Личные сбережения  Иные источники:  Место для ввода текста | |
| **Являетесь ли вы налоговым резидентом иностранного государства (согласно требованиям законодательства страны, налогового резидентства)** | | Да (укажите страну): Место для ввода текста  Нет | | |
| **Сведения о банковских счетах:** | | | | |
| **Наличие счетов в кредитных организациях, зарегистрированных в других странах** | | Да (укажите страну): Место для ввода текста  Нет | | |
| **Наличие счета в российском банке** | | Да  Нет | | |
| **Реквизиты банковского счета для перечисления денежных средств без заявления клиента** | | Наименование банка: Место для ввода текста  БИК: Место для ввода текста  Кр/с: Место для ввода текста  Р/с: Место для ввода текста | | |
| **Сведения о бенефициарном владельце** | | Наличие бенефициарного владельца подтверждаю  Отсутствует, я сам (сама) являюсь своим бенефициарным владельцем | | |
| **Сведения о выгодоприобретателе** | | При проведении операций (сделок) действую к собственной выгоде  При проведении операций (сделок) действую к выгоде иного лица | | |
| **Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений (сведения о планируемых операциях)** | | Инвестирование  Иное: Место для ввода текста | | |
| **Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности** | | Получение дохода  Иное: Место для ввода текста | | |
| **Сведения о финансовом положении** | | Отсутствуют проблемы с исполнением  финансовых обязательств  Иное: Место для ввода текста | | |
| **Сведения о деловой репутации** | | Отсутствуют  Рекомендации прилагаются | | |

Настоящим, я Место для ввода текста,

(ФИО полностью)

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон о персональных данных) свободно, своей волей и в своем интересе сознательно выражаю ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество), зарегистрированному по адресу: Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69-71, лит. А (далее – Оператор персональных данных) полное согласие на обработку своих персональных данных (далее – Согласие):

1. Персональных данных, содержащихся в настоящей Анкете клиента – физического лица (далее – Персональные данные анкеты клиента – физического лица), включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение с использованием средств автоматизации или без таких средств (далее – Разрешенные Действия) для целей определения моего инвестиционного профиля, оказания мне услуг доверительного управления ценными бумагами, услуг по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, консультационных услуг в области инвестиций и других услуг, предусмотренных договором со мной, заключения со мной любых договоров и их дальнейшего исполнения, принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении меня или других лиц, заключения с третьими лицами и исполнения договоров, необходимых для исполнения договоров, заключенных со мной, а также продвижения Оператором персональных данных своих услуг либо исполнения требований законодательства и внутренних документов Оператора персональных данных.

Если заключение договоров со мной и документооборот в процессе исполнения таких договоров осуществляется через третье лицо, с которым Оператором персональных данных заключен соответствующий договор поручения, настоящим я даю Оператору персональных данных согласие на обработку моих Персональных данных анкеты клиента – физического лица таким лицом – [ Наименование Агента], зарегистрированным по адресу [Адрес Агента] (далее – Агент).

1. В случае подачи мною заявок и иных документов для совершения операций с инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением Оператора персональных данных (далее – ПИФ), а также при получении отчетных документов по таким операциям через Агента - согласие на обработку Агентом моих персональных данных в следующем объеме: наименование ПИФ, инвестиционными паями которых я владею, номера лицевых счетов в реестрах владельцев инвестиционных паев ПИФ, количество инвестиционных паев, учитываемых на таких лицевых счетах, реквизиты моих банковских счетов, указанных в поданных мною документах, реквизиты (номер, дата) заявок и иных документов, поданных мною для совершения операций с инвестиционными паями ПИФ, а также данные, содержащиеся в отчетных документах о таких операциях, (далее – Персональные данные по ПИФ), включая совершение Разрешенных Действий с Персональными данными по ПИФ для целейповышения качества предоставляемых мне услуг по управлению ПИФ и существенного снижения вероятности отказа со стороны Оператора персональных данных и / или лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев ПИФ, в исполнении подаваемых мною документов вследствие некорректного указания в таких документах Персональных данных по ПИФ.
2. В случае заключения со мною договора доверительного управления ценными бумагами (далее – ДУ) и осуществления документооборота со мною в процессе исполнения такого договора через Агента - согласие на обработку Агентом моих персональных данных в следующем объеме: реквизиты (номер, дата, наименование стратегии) заключенных мною договоров ДУ и иных документов, поданных мною в процессе исполнения договоров ДУ, реквизиты моих банковских счетов, указанных в поданных мною документах, состав инвестиционных портфелей, сформированных в рамках договоров ДУ, информация об отдельных операциях с активами, осуществлённых в рамках договоров ДУ, а также данные, содержащиеся в отчетных документах по договорам ДУ (далее – Персональные данные по ДУ), включая совершение Разрешенных Действий с Персональными данными по ДУ для целей повышения качества предоставляемых мне услуг по ДУ и существенного снижения вероятности отказа со стороны Оператора персональных данных в исполнении подаваемых мною документов вследствие некорректного указания в таких документах Персональных данных по ДУ.
3. Согласие на передачу всех указанных в Согласии персональных данных по открытым каналам связи сети Интернет при осуществлении информационного обмена между мной, Оператором персональных данных и Агентом в целях, указанных в Согласии, с применением мер и средств защиты по выбору Оператора персональных данных.

Я принимаю следующие условия действия Согласия:

1. Согласие начинает действовать с момента его подписания субъектом персональных данных или его уполномоченным представителем и действует до момента отзыва Согласия.
2. Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его уполномоченным представителем любым из следующих способов:

* путем составления письменного заявления непосредственно в офисе Оператора персональных данных по адресу: Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69-71, лит. А (в случае изменения адреса Оператора персональных данных информация об этом будет размещена на сайте Оператора персональных данных в сети Интернет по адресу: [www.tkbip.ru](http://www.tkbip.ru));
* путем направления соответствующего письменного заявления посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на указанный выше адрес Оператора персональных данных. При этом подпись субъекта персональных данных или его уполномоченного представителя на таком заявлении должна быть удостоверена нотариально. Датой и временем приема такого заявления считается дата и время получения почтового отправления Оператором персональных данных.

1. В случае отзыва Согласия ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) вправе продолжить обработку персональных данных, указанных в Согласии, без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, предусмотренных Законом о персональных данных.

**Настоящим подтверждаю, что представленная информация является полной и достоверной. При изменении указанных в настоящей Анкете сведений обязуюсь в течение 3 (Трех) рабочих дней предоставить новые сведения. В случае, если в течение года мною не будут представлены новые сведения, прошу считать это подтверждением сведений, указанных в Анкете.**

**Подпись клиента - физического лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /** ФИО клиента полностью**/**

**Дата** Место для ввода даты **г.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заполняется сотрудником Управляющей компании / Уполномоченным сотрудником Агента** | |
| **Информацию, указанную в настоящей Анкете подтверждаю. Подпись клиента – физического лица проверена** | |
| **ФИО сотрудника, заполнившего (обновившего) анкету** | Место для ввода текста |
| **Должность сотрудника** | Место для ввода текста |
| **Подпись сотрудника** |  |

**М.П.[[2]](#footnote-2)**

1. Соглашение об электронном документообороте – соглашение об электронном взаимодействии путем обмена документами в электронном виде, подписанными электронной подписью. [↑](#footnote-ref-1)
2. Оттиск печати Управляющей компании / Уполномоченного Агента [↑](#footnote-ref-2)