**АНКЕТА индивидуального предпринимателя и физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Индивидуальный предприниматель** | |
|  | **Адвокат** | |
|  | **Нотариус, занимающийся частной практикой** | |
|  | **физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой** | |
| **Фамилия** | | |  | |
| **Имя** | | |  | |
| **Отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая)** | | |  | |
| **Гражданство** | | |  | |
| **Дата рождения** | | |  | |
| **Место рождения** | | |  | |
| **Место жительства (регистрации)** | | |  | |
| **Место пребывания** | | |  | |
| **ИНН (при наличии)** | | |  | |
| **Сведения о документе, удостоверяющем личность** | | |  | |
| Серия и номер | | |  | |
| Дата выдачи | | |  | |
| Наименование выдавшего органа | | |  | |
| Код подразделения (если имеется) | | |  | |
| **Данные миграционной карты** | | |  | |
| Номер карты | | |  | |
| Дата начала срока пребывания | | |  | |
| Дата окончания срока пребывания | | |  | |
| **Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание/ проживание в Российской Федерации** | | |  | |
| Серия (если имеется) / номер | | |  | |
| Дата начала срока действия права пребывания/проживания | | |  | |
| Дата окончания срока действия права пребывания/проживания | | |  | |
| **Адрес места жительства (регистрации)** | | |  | |
| **Адрес места пребывания** | | |  | |
| **Почтовый адрес** | | |  | |
| **ИНН** | | |  | |
| **Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)** (если имеется) | | |  | |
| **Дата государственной регистрации** (если имеется) | | |  | |
| **Место государственной регистрации** (если имеется) | | |  | |
| **Наименование регистрирующего органа** (если имеется) | | |  | |
| **Лицензии** (если имеются) | | |  | |
| Вид | | |  | |
| Номер | | |  | |
| Дата выдачи | | |  | |
| Наименование выдавшего органа | | |  | |
| Срок действия | | |  | |
| Перечень видов лицензируемой деятельности | | |  | |
| **Код вида экономической деятельности (ОКВЭД)** (если имеется) | | |  | |
|  | | |  | |
| **Сведения о намерении клиента осуществлять операции с финансовыми инструментами США** | | | Да  Нет | |
| **Реквизиты банковского счета в рублях РФ** | | |  | |
| Банк (наименование и место нахождения) | | |  | |
| ИНН  БИК  к/с | | | | |
| **Сведения о представителях**  **(лицо, которое представляет интересы и действует от Вашего имени на основании доверенности, закона либо акта уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления)** | | | **НЕТ**  **ДА** (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету на представителя, если представителей несколько, то Анкета заполняется на каждого**.)** | |
| **Сведения о бенефициарном владельце** | | | **НЕТ**  **ДА** (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету на бенефициарного владельца, если бенефициарных владельцев несколько, то Анкета заполняется на каждого). | |
| **Сведения о выгодоприобретателях:** | | | **НЕТ**  **ДА** (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету на выгодоприобретателя, если выгодоприобретателей несколько, то Анкета заполняется на каждого). | |
| **Финансовое положение**  (сектор рынка (вид деятельности), опыт работы компании и ее руководителя в указанном секторе рынка, основные контрагенты и партнеры по бизнесу) | | |  | |
| **Деловая репутация**  (активность на заявленном рынке деятельности, рейтинги в бизнесе, публикации и отзывы в СМИ) | | |  | |
| **Цели установления отношений с Организацией**  (виды интересующих, наличие у индивидуального предпринимателя или физического лица действующих отношений с Организацией) | | |  | |

**ВНИМАНИЕ! В случае внесения изменений в вышеуказанные идентификационные сведения о компании, ее бенефициарных владельцах, представителях или выгодоприобретателях документы, подтверждающие изменения, необходимо предоставить в Организацию в течение 10 рабочих дней.**

**Организация оставляет за собой право в случае неполучения информации в указанный срок считать, что в ранее представленных сведениях и документах изменения и дополнения отсутствуют.**

Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_:

1. даю свое согласие ООО «АРС Инвест» на обработку своих персональных данных, указанных в Анкетах либо договорах и соглашениях, заключенных мною и ООО «АРС Инвест», и иных документах, передаваемых в ООО «АРС Инвест», в том числе доверенностях, письмах, заявлениях в соответствии с законодательством Российской Федерации (информация о наименовании места работы и сроках работы в соответствующей организации, должность, контактные данные субъекта персональных данных (адрес, телефон, факс, электронная почта)), а так же любые иные данные, которые необходимы или желаемы для следующих целей обработки данных:

* заключения и исполнения гражданско-правовых договоров, в том числе договора об оказании брокерских услуг, и/или депозитарного договора;
* обработки персональных данных субъекта персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными актами, регулирующими деятельность ООО «АРС Инвест» на рынке ценных бумаг;
* предоставления сведений уведомительного характера, в том числе о новых продуктах, услугах, проводимых акциях и мероприятиях.

Обработка персональных данных субъекта персональных данных означает сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу и передачу третьим лицам, при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке.

Обработка персональных данных субъекта персональных данных осуществляется ООО «АРС Инвест» с применением следующих основных способов обработки персональных данных субъекта персональных данных (но не ограничиваясь ими): получение, хранение, комбинирование, передача, запись на электронные носители и их хранение, составление перечней, перевод в иную форму хранения, обработка с помощью различных средств связи (почтовая рассылка, электронная почта, телефон, факсимильная связь, сеть Интернет) или любая другая обработка персональных данных субъекта персональных данных в соответствие с указанными выше целями и законодательством Российской Федерации.

Настоящее согласие действует в течение всего периода действия договорных отношений между Клиентом и ООО «АРС Инвест» и до достижения заявленных целей обработки персональных данных, но не более 25 лет с даты начала обработки персональных данных. Уничтожение персональных данных субъекта персональных данных, имеющихся у ООО «АРС Инвест», возможно не ранее момента достижения заявленных ООО «АРС Инвест» целей их обработки и истечения срока хранения персональных данных, установленного законодательством Российской Федерации.

Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано путем подачи письменного уведомления ООО «АРС Инвест», не менее чем за 1 (один) месяц до момента отзыва согласия.

Настоящим подтверждаю факт ознакомления с требованиями **Федерального закона Российской Федерации «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ**, права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

1. Подтверждаю, что ООО «АРС Инвест» уведомило меня о недопустимости совершения действий, которые отнесены к манипулированию рынком **Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ** "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, а также о том, что за нарушения требований законодательства в сфере предотвращения манипулирования рынком я могу быть привлечен к гражданской, административной и уголовной ответственности.

В случае передачи полномочий по распоряжению переданными ООО «АРС Инвест» активами (денежными средствами и/или ценными бумагами) другому лицу, обязуюсь уведомить такое лицо о действиях, которые законодательством отнесены к манипулированию рынком, о недопустимости манипулирования и об ответственности за манипулирование рынком.

Даю согласие на то, что ООО «АРС Инвест» вправе приостановить исполнение и/или отказаться от исполнения моего поручения на совершение сделки при наличии подозрений, что такая сделка будет содержать признаки манипулирования рынком.

1. Подтверждаю, что уведомлен ООО «АРС Инвест» о том, что получаемая биржевая информация может быть использована исключительно в целях участия в торгах (принятия решения о подаче поручений на совершение сделок), а так же подтверждаю, что ознакомлен с мерами ответственности за нарушения при использовании биржевой информации, предусмотренных Правилами проведения торгов ПАО Московская Биржа.
2. Данные, представленные в Анкете Клиента, удостоверяю.

Дата заполнения/обновления анкеты « »\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_\_ г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ф.И.О.