|  |  |
| --- | --- |
| **Приложение № 2A**  **к Регламенту оказания брокерских**  **(агентских) услуг на рынке ценных бумаг** | **ANNEX № 2A**  **To the Regulations on Provision of Brokerage (Agency) Services on the Securities Market** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Анкета клиента**  **ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА** | **Client Questionnaire**  **NATURAL PERSONS** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Общие данные клиента / General Client information** | Имя / First Name |  | |
| Фамилия / Last Name |  | |
| Отчество (при наличии) / Middle /Paternal Name (if any) |  | |
| Страна постоянного проживания / Country of Permanent Residence |  | |
| Текущий постоянный адрес проживания (Регион, город, улица, квартира/дом) / Current permanent residence address (Region, City, Street, Apartment No.) |  | |
| Почтовый индекс / Postal code |  | |
| Номер контактного телефона / Contact telephone number |  | |
| Факс (при наличии) / Fax number (if any) |  | |
| Email |  | |
| Пол / Gender |  | |
| Индивидуальный идентификационный номер  (ИИН, при наличии) / Personal ID number (IIN, if any) |  | |
| Вид документа, удостоверяющего личность / Type of identification document |  | |
| Номер документа, удостоверяющего личность / Identification document number |  | |
| Серия документа, удостоверяющего личность (при наличии) / Identification document series (if any) |  | |
| Дата выдачи документа / Date of document issue |  | |
| Срок действия документа / Date of document expiration |  | |
| Орган выдачи документа / Document issuing authority |  | |
| Гражданство / Citizenship |  | |
| Место рождения / Place of birth |  | |
| Дата рождения / Date of birth |  | |
| **Каковы цель и характер деловых отношений с Freedom Finance Global PLC? / What is the purpose and nature of the business relationship with Freedom Finance Global PLC?** | Брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг / Brokerage services on securities market  Иное/Other \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| **Источник доходов (средств) / Source of income (funds)** | | Зарплата / Salary  Накопления / Savings  Наследство / Inheritance  Инвестиции / Investments  Предпринимательская деятельность / Entrepreneurship  Прочее, пожалуйста, укажите / Other, please specify  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| **ПЕРСОНАЛЬНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ / PERSONAL DECLARATION** | | Являетесь (являлись) ли Вы или члены вашей семьи или Ваши близкие публичными должностными лицами (ПДЛ1) / Are (were) you or your family members or your close associates politically exposed persons? (PEPs1)?  ДА, я являюсь (являлся) ПДЛ / Yes, I am (was) PEP  ДА, члены моей семьи или мои близкие являются (являлись) ПДЛ / Yes, my family member(s) or my close associate(s) are (were) PEP  НЕТ, ни я, ни члены моей семьи или близкие не являются (не являлись) ПДЛ / NO, neither me nor my family members or my close associates are (were) PEP | |
| **ДАННЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА / TAXPAYER DATA** | | Налоговое резидентство (указать все страны) / Tax residence (indicate all countries) |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика (в указанных странах) / Taxpayer ID (in indicated countries) |  |
| Являетесь ли вы налоговым резидентом США\*? / Are you a U.S. tax resident\*? | ДА/YES  НЕТ/NO |
| *\*Физическое лицо, индивидуальный предприниматель и лицо, занимающееся частной практикой, признаются налоговыми резидентами США, если выполняется ли одно из следующих условий: наличие гражданства США, наличие разрешение на постоянное пребывание в США (форма I551 (Green Card)), наличие критерия «долгосрочного пребывания»*  *\* An individual, sole proprietor and a private practitioner are recognized as US tax residents if one of the following conditions is met: US citizenship, permanent residence permit in the US (Form I551 (Green Card)), meeting substantial presence criterion* | |
| **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ-ИНОСТРАНЦЕ / ADDITIONAL INFORMATION ON NATURAL PERSON – FOREIGN CITIZEN** | | Имеется ли действующая виза в Республике Казахстан? / Do you have valid visa in the Republic of Kazakhstan? / Do you have valid visa in the Republic of Kazakhstan? | ДА/YES  НЕТ/NO |
| Номер визы, Дата выдачи визы, Срок действия визы / Visa No., issue date, validity term of visa |  |
| Имеется ли действующая миграционная карточка в Республике Казахстан? (для граждан государств, въезжающих в Республику Казахстан в безвизовом порядке) / Do you have a valid migration card in the Republic of Kazakhstan? (for citizens of countries entering the Republic of Kazakhstan in a visa-free manner) | ДА/YES  НЕТ/NO |
| Номер, Дата выдачи, Срок действия миграционной карточки / Migration card No., issue date, validity term of migration card |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Примечание 1:**  **Публичное должностное лицо (ПДЛ)** - физическое лицо, которое было наделено значимыми публичными функциями.  **В частности:**   * **иностранные ПДЛ**: лица, которым доверены или были доверены значительные публичные функции другой страной, например, главы государств или правительств, видные политики, старшие правительственные, судебные или военные сотрудники, старшие руководители государственных корпораций, видные деятели политических партий; * **национальные ПДЛ**: лица, которым доверены или были доверены внутри страны значительные политические функции, например, главы государств или правительств, видные политики, старшие правительственные, судебные или военные сотрудники, старшие руководители государственных корпораций, видные деятели политических партий; * **ПДЛ международных организаций**: лица, которым доверены или были доверены важные функции международной организацией, относятся к членам старшего руководства, т.е. директорам, заместителям директоров и членам правления или эквивалентным должностям; * **члены семьи** – это физические лица, которые связаны с ПДЛ напрямую (кровное родство) или браком или схожие (гражданские) формы партнерства; * **близкие к ПДЛ лица** – это физические лица, которые тесно связаны с ПДЛ социально или профессионально. | **Note 1:**  **Politically exposed person (PEP)** - individual who is or has been entrusted with a prominent public function.  **In particular:**   * **Foreign PEPs**: individuals who are or have been entrusted with prominent public functions by a foreign country, for example Heads of State or of government, senior politicians, senior government, judicial or military officials, senior executives of state owned corporations, important political party officials. * **Domestic PEPs**: individuals who are or have been entrusted domestically with prominent public functions, for example Heads of State or of government, senior politicians, senior government, judicial or military officials, senior executives of state owned corporations, important political party officials. * **International organisation PEPs**: persons who are or have been entrusted with a prominent function by an international organisation, refers to members of senior management or individuals who have been entrusted with equivalent functions, i.e. directors, deputy directors and members of the board or equivalent functions. * **Family members** are individuals who are related to a PEP either directly (consanguinity) or through marriage or similar (civil) forms of partnership. * **Close associates** are individuals who are closely connected to a PEP, either socially or professionally. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Для служебного пользования / For Official Use Only** | |
| Дата поступления / Date in:  ……………………………….................................. | Проверено кем / Checked by: …………………………………………………. |
| Дата обработки / Date processed:  …………………………………………. | Обработано кем / Processed by: ………………………………………………… |
| Номер / Account Number: ……………………………………………. |  |
| **Утверждено / Approved By:** | |
| Бэк офис / Дата (дд/мм/гггг)  Back office / Date (dd/mm/yyyy) | Комплаенс (ПОД/ФТ) офицер / Дата (дд/мм/гггг)  Compliance (AML) Officer / Date (dd/mm/yyyy) |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Подпись / Signature  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата / Date | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Подпись / Signature  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата / Date |