

### Հարցաթերթիկ --- ընտրել ---

Անվանում	Լրացման համար
Հաճախորդի կոդ	
Անուն, ազգանուն հայրանուն (վերջինի առկայության դեպքում)	Անձի ԱԱՀ, ում համար լրացվում է հարցաթերթիկը
Ծննդյան ամսաթիվ	
Ծննդավայր	
Քաղաքացիություն (բոլոր ունեցածները)	
Անձը հաստատող փաստաթուղթ.	Փաստաթղթի անվանում. Սերիա (առկայության դեպքում). Համար. Տրաման ամսաթիվ. Ուժի մեջ է մինչև (առկայության դեպքում): Ում կողմից է տրված. Ստորաբաժանման կոդ (առկայության դեպքում).
Միգրացիոն քարտի տվյալներ, փաստաթուղթ, որը հաստատում է օտարերկրացի քաղաքացու իրավունքները գտնվել(ապրել) ՀՀ-ում / Օտարերկրյա քաղաքացու կացության թույլտվություն	<input type="checkbox"/> Չունեն, <input type="checkbox"/> Ունեն Փաստաթղթի անվանում. Սերիա (առկայության դեպքում). Համար. Տրամադրող հաստատության անվանում. Ժամանման (բնակության) ամսաթիվ. Կացության իրավունքի ավարտի ամսաթիվ.
Բնակության վայրի հասցե	Լրացնել բնակության հասցեն
Գրանցման հասցե	Լրացնել եթե չի համընկնում բնակության վայրի հասցեի հետ
ՀՎՀՀ (առկայության դեպքում)	
Այլ երկրում տրված հարկ վճարողի նույնականացման համարը (առկայության դեպքում)	
Հեռախոսահամար	
Էլեկտրոնային փոստի հասցե	
Լրացուցիչ հեռախոսահամար (առկայության դեպքում)	
Ներկայացուցչի մասին տվյալներ, եթե ունեք առանձին ներկայացուցիչ, նրա համար պետք է լրացվի ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձի առանձին հարցաթերթիկ	<input type="checkbox"/> Չունեն, <input type="checkbox"/> Ունեն Ներկայացուցչի ԱԱՀ (անվանում). Հավաստող փաստաթուղթ. Լիազորությունների սկիզբ. Լիազորությունների ավարտ.
Իրական շահառուի վերաբերյալ տվյալներ Իրական շահառուի վերաբերյալ լրացվում է առանձին ֆիզիկական անձի հարցաթերթիկ	<input type="checkbox"/> Չունեն, <input type="checkbox"/> Ունեն Իրական շահառու ֆիզիկական անձի ԱԱՀ

<p>Հանդիսանում ե՞ք միջազգային կազմակերպության ղեկավար, ղեկավարի տեղակալ, խորհրդի անդամ կամ կառավարչական կամ վերահսկողական այլ համանման գործառնություններ իրականացնող մարմինների անդամ, զբաղեցնում եք արդյոք Հայաստանի Հանրապետությունում պետական պաշտոն, հանդիսանում եք ՀՀ Կենտրոնական բանկի նախագահ, տեղակալ կամ խորհրդի անդամ, բարձրագույն ատյանի դատարանի, սահմանադրական դատարանի և այլ բարձր դատական ատյանների դատավոր դեսպան, գործերի հավատարմատար կամ զինված ուժերի բարձրաստիճան սպա, խորհրդարանի անդամ, տեղական ինքնակառավարման մարմնի ղեկավար, քաղաքական կուսակցության պաշտոնատար անձ:</p>	<p><input type="checkbox"/> Այո, <input type="checkbox"/> Ոչ</p> <p>Եթե «Այո»: նշել պաշտոնը, աշխատատեղի անվանումը և հասցեն</p>
<p>Հանդիսանում եք արդյոք քաղաքական ազդեցություն ունեցող անձի ընտանիքի անդամ (ընտանիքի անդամ են համարվում ամուսինը, ինչպես նաև համատեղ ապրող կամ միևնույն տնտեսություն վարող հետևյալ անձինք՝ ծնողները, տատը, պապը, 18 տարին լրացած թոռը, 18 տարին լրացած զավակն ու նրա ամուսինը, 18 տարին լրացած քույրը, եղբայրն ու նրանց ամուսինները և 18 տարին լրացած նրանց զավակները, ամուսնու ծնողները, ամուսնու՝ 18 տարին լրացած զավակը:</p> <p>Անձինք համարվում են միևնույն տնտեսություն վարող, եթե նրանցից մեկի ֆինանսական վիճակի վատթարացումը հանգեցնում է կամ կարող է հանգեցնել մյուսի ֆինանսական վիճակի վատթարացման, կամ նրանցից մեկի եկամուտը կամ ֆինանսական այլ միջոցները օգտագործվում են կամ կարող են օգտագործվել համատեղ ծախսերի կամ մյուսի ծախսերի ֆինանսավորման նպատակով:</p> <p>)</p>	<p><input type="checkbox"/> Այո, <input type="checkbox"/> Ոչ</p> <p>Եթե «Այո»: նշել անձի հետ փոխկապակցվածությունը, անձի պաշտոնը, աշխատատեղի անվանումը և հասցեն</p>
<p>ԱՄՆ-ում հարկ վճարողի վերաբերյալ տեղեկություն</p>	
<p>Հանդիսանում եք ԱՄՆ-ի քաղաքացի (մեկից ավել քաղաքացիություն ունենալու դեպքում)</p>	<p><input type="checkbox"/> Այո, <input type="checkbox"/> Ոչ</p>
<p>Ունե՞մ ԱՄՆ-ում մշտապես գտնվելու թույլտվություն (Green Card)</p>	<p><input type="checkbox"/> Այո, <input type="checkbox"/> Ոչ</p>
<p>Ի՞նչ ծննդավայրը ԱՄՆ-ն է</p>	<p><input type="checkbox"/> Այո, <input type="checkbox"/> Ոչ</p>
<p>Ունե՞մ բնակության, գրանցման կամ փոստային հասցե ԱՄՆ-ի տարածքում</p>	<p><input type="checkbox"/> Այո, <input type="checkbox"/> Ոչ</p>
<p>Ունե՞մ փոստային առաքումների «փոխանցման» կամ «ցրտահանջ» հասցե ԱՄՆ-ի տարածքում, որը փաստացի իմ բնակության կամ գրանցման հասցեն չէ</p>	<p><input type="checkbox"/> Այո, <input type="checkbox"/> Ոչ</p>
<p>Ունե՞մ ԱՄՆ-ի տարածքում հեռախոսահամար</p>	<p><input type="checkbox"/> Այո, <input type="checkbox"/> Ոչ</p>
<p>Ունե՞մ ԱՄՆ-ում հաշվեհամարին փողերի փոխանցման երկարաժամկետ հանձնարարականներ</p>	<p><input type="checkbox"/> Այո, <input type="checkbox"/> Ոչ</p>
<p>Ի՞նչ կողմից տրվել է փաստաթղթեր ստորագրելու իրավունքով լիազորագիր ֆիզիկական անձի, ով ունի հասցե ԱՄՆ-ում</p>	<p><input type="checkbox"/> Այո, <input type="checkbox"/> Ոչ</p>
<p>Ներքոնշյալ տեղեկատվությունը տրամադրվում է <u>միայն հաճախորդը</u></p>	
<p>Գործարար հարաբերություն հաստատելու նպատակը</p>	<p><input type="checkbox"/> Բրոքերային ծառայություններ <input type="checkbox"/> Պահառություն</p>
<p>Գործարար հարաբերությունների բնույթը</p>	<p><input type="checkbox"/> Կարճաժամկետ <input type="checkbox"/> Երկարաժամկետ <input type="checkbox"/> Մեկանգամյա գործարքներ</p>
<p>Ֆինանսա-տնտեսական գործունեության նպատակներ (նախատեսվող գործարքների մասին տեղեկություններ)</p>	

Ֆինանսական վիճակ	<input type="checkbox"/> Բացասական <input type="checkbox"/> Դրական
Գործարար վարկանիշ	<input type="checkbox"/> Բացասական <input type="checkbox"/> Դրական
Ներդրումների համար նախատեսված միջոցների ծագման աղբյուր	<input type="checkbox"/> աշխատավարձ <input type="checkbox"/> ձեռնարկատիրական գործունեությունից եկամուտ կամ առևտրային կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում մասնաբաժնից <input type="checkbox"/> արժեթղթերով և ածանցյալ գործիքներով գործարքներից եկամուտ <input type="checkbox"/> պարտավորություն, վարկ <input type="checkbox"/> այլ (նշել):
<p>Եթե Հաճախորդն ունի ներկայացուցիչ, իրական շահառու, ապա ահնրաժեշտ է լրացնել հարցաթերթիկ նաև ներկայացուցչի և իրական շահառուի համար:</p> <p>Իրական շահառու — ֆիզիկական անձ, ով ուղղակի կամ անուղղակի տիրապետում է տվյալ իրավաբանական անձի՝ ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի (բաժնետոմսերի, փաթեթի) 20 և ավելի տոկոսին կամ ուղղակի կամ անուղղակի կերպով ունի 20 և ավելի տոկոս մասնակցություն իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում, տվյալ իրավաբանական անձի նկատմամբ իրականացնում է իրական (փաստացի) վերահսկողություն այ միջոցներով կամ հանդիսանում է տվյալ իրավաբանական անձի ընդհանուր կամ ընթացիկ ղեկավարում իրականացնող պաշտոնատար անձ:</p> <p>Հաստատում եմ, որ սույն հարցաթերթիկով ներկայացված տեղեկություններն ամբողջական են և հավաստի: Պարտավորվում եմ ներկայացված տեղեկատվության ցանկացած փոփոխության դեպքում տեղեկացնել Ընկերությանը: Համաձայն եմ կրել ամբողջ պատասխանատվությունը և ռիսկերը ծառայության մատուցման ժամանակ, որոնք արդյունք կլինեն ոչ ամբողջական, ոչ ճշգրիտ տեղեկատվության կամ ներկայացված փաստաթղթերի ոչ վավեր լինելուն:</p> <p>Անձնական տեղեկատվության օգտագործման համաձայնություն</p> <p>Սույնով հարցաթերթիկը լրացրած անձը համաձայնություն է տալիս, որ իր տրամադրված անձնական տվյալները մշակվեն ինչպես «Ֆրիդոմ Ֆինանս» ՍՊԸ (այսուհետ նաև Ընկերություն) կողմից, այնպես էլ, Ընկերության կողմից փոխանցվեն այդ ծառայությունը Հաճախորդին մատուցելու նպատակով Բանկի հետ համագործակցող կազմակերպություններին և մշակվեն վերջիններիս կողմից՝ բացառապես տվյալ ծառայության մատուցումը սպասարկումն ապահովելու նպատակով և սահմաններում: Սույն կետի համաձայն տրվող համաձայնությունը գործում է համապատասխան ծառայությունից օգտվելու ողջ ժամանակահատվածում՝ քանի դեռ այդ ծառայությունը և/կամ գործում է, եթե Հաճախորդն ավելի վաղ գրավոր ձևով հետ չի կանչել իր համաձայնությունը: Հաճախորդի կողմից տրված համաձայնությունը հետ կանչվելու դեպքում համաձայնության հիման վրա մշակվող և փոխանցվող անձնական տվյալների հետ ուղղակիորեն կապված ծառայության մատուցումը դադարեցվում է կամ կասեցվում է:</p> <p>Ստորագրման ամսաթիվ  թվական  ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ _____ ԱԱՀ <b>Հաճախորդի ԱԱՀ</b></p> <p>Կ.Տ.</p>	

**QUESTIONNAIRE**  
--- select ---

Name	To fill out
Client's code	
Name, surname, middle name (if the latter is available)	Name, surname, middle name of the person for whom the questionnaire is being filled
Date of birth	
Place of birth	
Citizenship (all)	



<p>Are you considered to be a person with political influence? By saying a person with political influence, we mean: a head, deputy head, board member of an international organization or a member of bodies performing other similar managerial or control functions, a chairman, deputy or board member of the Central Bank of Armenia, a judge of the highest instance court, the constitutional court and a judge of other high courts, an ambassador, a trustee of affairs or a high-ranking officer of the armed forces, a member of parliament, a head of a local self-government body, an official of a political party?</p>	<p><input type="checkbox"/> Yes, <input type="checkbox"/> No If "Yes". specify the position, name and address of the workplace</p>
<p>Are you considered to be a family member of a person with political influence? By saying a family member, we mean: the husband, as well as the following persons living together or running the same household: parents, grandmother, grandfather, grandson over 18 years old, child over 18 years old and his spouse, sister and brother over 18 years old and their spouses and their children over 18 years of their spouses, husband's parents, husband's child over 18 years. Persons are considered running the same household if the deterioration of the financial condition of one of them causes or may cause the deterioration of the financial condition of the other, or the income or other financial resources of one of them is used or can be used to finance joint expenses or the expenses of the other.</p>	<p><input type="checkbox"/> Yes, <input type="checkbox"/> No If "Yes". specify the relationship with the person, the person's position, the name and address of the workplace</p>
<p>US Taxpayer Information</p>	
<p>Are you a US citizen (if you have more than one citizenship)</p>	<p><input type="checkbox"/> Yes, <input type="checkbox"/> No</p>
<p>I have a permanent residence permit in the USA (Green Card)</p>	<p><input type="checkbox"/> Yes, <input type="checkbox"/> No</p>
<p>My birthplace is USA</p>	<p><input type="checkbox"/> Yes, <input type="checkbox"/> No</p>
<p>I have a residence, registration, or mailing address in the United States</p>	<p><input type="checkbox"/> Yes, <input type="checkbox"/> No</p>
<p>I have a "forwarding" or "claim" address for mail deliveries in the United States that is not my actual residence or address of record</p>	<p><input type="checkbox"/> Yes, <input type="checkbox"/> No</p>
<p>I have a US phone number</p>	<p><input type="checkbox"/> Yes, <input type="checkbox"/> No</p>
<p>I have long-term orders to transfer money to an account in the US</p>	<p><input type="checkbox"/> Yes, <input type="checkbox"/> No</p>
<p>I have issued a power of attorney with the right to sign documents to an individual with an address in the United States</p>	<p><input type="checkbox"/> Yes, <input type="checkbox"/> No</p>
<p><b>The following information is provided only by the customer</b></p>	
<p>The purpose of establishing a business relationship</p>	<p><input type="checkbox"/> Brokerage services <input type="checkbox"/> Custody</p>
<p>The nature of the business relationship</p>	<p><input type="checkbox"/> Short-term <input type="checkbox"/> Long-term <input type="checkbox"/> One-time transactions</p>
<p>Objectives of financial and economic activity (information about planned transactions)</p>	
<p>Financial situation</p>	<p><input type="checkbox"/> Negative <input type="checkbox"/> Positive</p>
<p>Business rating</p>	<p><input type="checkbox"/> Negative <input type="checkbox"/> Positive</p>

Source of origin of funds intended for investment	<input type="checkbox"/> wages <input type="checkbox"/> income from entrepreneurial activity or in the regulatory capital of a commercial organization <input type="checkbox"/> income from transactions with securities and transparent tools <input type="checkbox"/> commitment, loan <input type="checkbox"/> but (note). <span style="background-color: #e0f0e0; padding: 2px;"> </span>
---	---

If the Client has a representative, a beneficial owner, it is necessary to fill out a questionnaire for the representative and beneficial owner as well.

Beneficiary - a natural person who directly or indirectly owns 20% or more of the voting shares (shares, stakes) of the given legal entity, or directly or indirectly has a 20% or more participation in the authorized capital of the legal entity, carries out with respect to the given legal entity a real (actual) control by other means or is an official carrying out the general or current management of the given legal entity.

I confirm that the information provided in this questionnaire is complete and reliable. I undertake to inform the Company in case of any changes in the provided information. I agree to bear all the responsibility and risks during the provision of the service, which will be the result of incomplete, inaccurate information or invalidity of submitted documents.

**Consent to use of personal information**

The person who filled out the questionnaire hereby consents that the personal data provided by him/her will be processed both by Freedom Finance LLC (hereinafter referred to as the Company) and transferred by the Company to the organizations cooperating with the Bank in order to provide this service to the Client and processed by the latter exclusively for the purpose of the given service: delivery for the purpose and scope of providing service. The consent given under this clause is valid for the entire period of use of the relevant service, as long as that service and/or is in effect, unless the Customer withdraws his consent earlier in writing. In case of withdrawal of the consent given by the client, the provision of the service directly related to the personal data processed and transmitted based on the consent is terminated or suspended.

Date of signature

Signature \_\_\_\_\_

Name, surname Name, surname of the client

U.S.

