ФОРМА АНКЕТЫ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

**АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА[[1]](#endnote-2)**(если не указано иное все поля анкеты подлежат обязательному заполнению согласно содержащимся в них указаниям)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **КАТЕГОРИЯ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Клиент | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Представитель Клиента | | | | | | | | | | | | | | | | | Выгодоприобретатель[[2]](#endnote-3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Раздел подлежит обязательному заполнению для всех категорий физических лиц (Клиент, Представитель Клиента, Выгодоприобретатель) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Фамилия (на основании документа, удостоверяющего личность) | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. Имя (на основании документа, удостоверяющего личность) | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. Отчество (при наличии, если иное не вытекает из закона или обычая) | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. Дата рождения (на основании документа, удостоверяющего личность) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 1.5. Место рождения (государство, населенный пункт) | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6. Гражданство[[3]](#endnote-4) (с указанием всех стран, гражданином которых Вы являетесь, за исключением США) | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7. Документ, удостоверяющий личность (на основании документа, удостоверяющего личность) | | | | | 1.8. Вид документа | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9. Серия | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.10. Номер | | | | | | | |  | | |
| 1.11. Кем выдан | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.12. Когда выдан | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.13. Код подразделения (при наличии) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 1.14. Срок действия (при наличии) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 1.15. Государство выдачи | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.16. Адрес постоянной регистрации (при наличии, на основании документа, удостоверяющего личность, с указанием почтового индекса)   использовать как почтовый | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.17. Адрес временной регистрации (при наличии, на основании подтверждающего документа, с указанием почтового индекса)   использовать как почтовый | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата окончания регистрации: | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 1.18. Адрес фактический (при отличии от адреса постоянной регистрации или адреса временной регистрации, на основании устного опроса, с указанием почтового индекса)   использовать как почтовый | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.19 Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии, на основании страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 1.20. ИНН физического лица или его аналог, при наличии (указать ИНН страны гражданства) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 1.21. Основной номер мобильного телефона (на основании устного опроса с указанием международного и междугородного кода) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 1.22. Дополнительный номер телефона (на основании устного опроса с указанием международного и междугородного кода) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 1.23. Адрес электронной почты (на основании устного опроса) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 1.24. Дополнительный адрес электронной почты (на основании устного опроса) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Раздел подлежит обязательному заполнению в случае, если физическое лицо (Клиент, представитель клиента, выгодоприобретатель) является иностранным гражданином (кроме граждан Республики Беларусь) или лицом без гражданства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Данные миграционной карты (на основании миграционной карты) | | | | | 2.2. Серия, номер | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3. Дата начала срока пребывания | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 2.4. Дата окончания срока пребывания | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 2.5. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (на основании соответствующего документа) | | | | | 2.6. Вид документа | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.7. Государство выдачи | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.8. Орган, выдавший документ | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 2.9. Серия (при наличии) | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | 2.10. Номер | | | | | | |  | | |
| 2.11. Дата начала срока действия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 2.12. Дата окончания срока действия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Сведения о налоговом статусе и признаках принадлежности Клиента к налоговым резидентам США и других юрисдикций (на основании устного опроса) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Родились ли вы на территории США? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ДА | | | | | | | | | | | НЕТ | | | | | |
| 3.2. Являетесь ли вы гражданином США | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ДА[[4]](#endnote-5) | | | | | | | | | | | НЕТ | | | | | |
| 3.3. Вы являетесь налоговым резидентом США?[[5]](#endnote-6) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ДА (SSN, ITIN, ATIN)[[6]](#endnote-7) | | | | | | | | | | | НЕТ | | | | | |
| 3.4. Государства, налоговым резидентом которых (за исключением США) вы являетесь[[7]](#endnote-8) (с указанием ИНН или аналога) | | | | | Страна налогового резидентства | | | | | | | | | | | | | | | ИНН | | | | | | | | | | Причина отсутствия ИНН: | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| В случае отсутствия ИНН или его аналога укажите одну из нижеперечисленных причин в поле «Причина отсутствия ИНН»:  А - юрисдикция не присваивает ИНН  Б - юрисдикция не присвоила ИНН физическому лицу  В - иное (в случае выбора данного варианта, необходимо вписать текстом причину в поле «Причина отсутствия ИНН») | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Настоящим я подтверждаю, что указал все страны, налоговым резидентом которых являюсь.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5. Если Вы родились в США, то укажите, отказывались ли Вы от гражданства США или есть ли у Вас иные основания отсутствия гражданства США? | | | | | | | | Не применимо (не рожден в США) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Не отказывался (гражданин США) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Форма W-9 представлена | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Да, отказывался. Представлены документы, подтверждающие отказ: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Копия свидетельства об утрате гражданства США (по форме DS 4083 Бюро консульских дел Государственного департамент США)[[8]](#endnote-9), или | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Письменное объяснение причины отказа от гражданства США[[9]](#endnote-10), или | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Письменное объяснение причины, неполучения гражданства США при рождении[[10]](#endnote-11) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Сведения о принадлежности клиента к публичным должностным лицам (на основании устного опроса) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. Являетесь ли Вы иностранным[[11]](#endnote-12) или российским[[12]](#endnote-13) публичным должностным лицом, должностным лицом публичной международной организации[[13]](#endnote-14), их супругом или близким родственником[[14]](#endnote-15)? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Не являюсь | | | | | | | | | | | | | | | | | | Являюсь | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений Клиента с Обществом, сведения о целях его финансово-хозяйственной деятельности (на основании устного опроса) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях): | | | | | | | Конверсионные (валютообменные сделки), а именно: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Разовые целевые операции с одним или несколькими инструментами, а именно: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Спекулятивный или инвестиционный характер сделок с разнообразными ценными бумагами и/или производными финансовыми инструментами и/или валютой, хеджирование на срок: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| от 1 до 3 месяцев | | | | | | | | | | | | | | | | | от 3 до 6 месяцев | | | | | | | | | от 6 месяцев | | | |
| Иное (просьба указать): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Сведения о наличии или отсутствии у Клиента бенефициарных владельцев[[15]](#endnote-16) и выгодоприобретателей (на основании устного опроса) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. Вы намерены совершать/совершаете операции в рамках заключаемого/заключенного договора: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| исключительно к своей выгоде (так как у Вас нет выгодоприобретателя) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | самостоятельно (так как у Вас нет бенефициарного владельца) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| к выгоде иного лица, в связи с тем, что у Вас с таким лицом заключен агентский договор (любого вида), договор поручения или договор комиссии (выгодоприобретатель) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ваши действия будет контролировать и/или на принимаемые Вами решения будет влиять иное физическое лицо (бенефициарный владелец) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Настоящим я подтверждаю достоверность указанной выше информации, и обязуюсь незамедлительно предоставлять информацию об изменении данных, указанных в настоящей Анкете, в порядке, предусмотренном соответствующим договором, для которого настоящая Анкета является приложением. Настоящим подтверждаю, что мне известно, что предоставление неполной или недостоверной информации ООО «Инвестиционная палата», запрашиваемой в целях автоматического обмена финансовой информацией[[16]](#endnote-17), может повлечь наложение ответственности органами государственной власти в соответствии с законодательством Российской Федерации в виде взыскания с меня штрафа. Настоящим выражаю свое согласие на передачу в случаях, предусмотренных законом, информации в иностранный налоговый орган и (или) иностранному налоговому агенту, уполномоченному налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов. Я обязуюсь предоставить по запросу дополнительную информацию, необходимую для исполнения требований Федеральных законов и иных нормативных правовых актов, в том числе требований FATCA[[17]](#endnote-18). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подписывая настоящую Анкету, я подтверждаю, что ознакомился с последними версиями Договора, Регламента и приложениями к ним, актуальными на момент подписания, а также всеми изменениями, внесенными Брокером с момента заключения Договора до момента подписания настоящей Анкеты, их содержание мне понятно, и я признаю юридическую силу указанных документов в правоотношениях с Брокером. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подписывая настоящую Анкету, я поручаю ООО «Инвестиционная палата» осуществлять выплату доходов по ценным бумагам по реквизитам Специальных брокерских счетов, которые указаны в Личном кабинете, если иные реквизиты в соответствующей валюте не указаны мной в Заявлении о перечислении доходов и иных выплат в письменном виде. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Выражаю согласие  Не выражаю согласие | | на обработку ООО «Инвестиционная палата», местонахождение: Российская Федерация, 394018, г. Воронеж, ул. Кирова, д. 11/1, помещ. №№ 402 - 418 (далее – Оператор) моих персональных данных.  **Цели обработки:** заключение и исполнение договора на брокерское обслуживание, депозитарного договора, договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, иных договоров, заключаемых с Оператором, как с профессиональным участником рынка ценных бумаг.  **Способы обработки:** совершение любых действий с использованием средств автоматизации и/или без, в том числе сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), включая трансграничную передачу, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение.  **Перечень обрабатываемых данных:** фотография моего лица (индивидуальные биометрические характеристики моего лица), персональные данные, указанные в анкетах и иных заполняемых формах, включая: фамилию, имя, отчество; данные документа, удостоверяющего личность; год, месяц, число и место рождения; гражданство; ИНН; СНИЛС; адрес; контактные телефоны, почтовые адреса, адреса электронной почты и другие сведения, предоставленные мною для заключения договоров с Оператором или в период их действия в письменном/ электронном виде.  Я даю согласие Оператору в указанных целях осуществлять передачу моих персональных данных следующим лицам: (1) Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС», место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13; (2) Публичное акционерное общество «СПБ Биржа», место нахождения 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1; (3) Небанковская кредитная организация – Центральный контрагент «СПБ Клиринг» (Акционерное общество), место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, дом 38, строение 1; (4) Публичное акционерное общество "СПБ Банк", место нахождения: место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, дом 38, строение 1; (5) Небанковская кредитная организация – Центральный контрагент «Национальный клиринговый центр» (Акционерное общество), место нахождения 125009, г. Москва, пер. Кисловский Б, д.13; (6) IRS (Налоговая Служба США) и налоговым агентам в целях соблюдения налогового законодательства США, в т.ч. требований Закона FATCA; (7) ООО «АРКА ТЕКНОЛОДЖИЗ», имеющее место нахождения по адресу: Российская Федерация, 630099, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 2; (8) иным лицам, с которыми у Оператора заключен договор на обслуживание клиентов с целью исполнения заключенных с клиентами договоров.  Непредставление мной настоящего согласия или персональных данных Оператору повлечет за собой невозможность идентификации меня в качестве клиента Оператора и осуществления иных операций при заключении/исполнении договоров, а также осуществление взаимодействия с другими участниками рынка ценных бумаг (например, Биржи, Банки), в т.ч. для регистрации меня на Бирже.  Настоящим я уведомлен и понимаю все вышеуказанные юридические последствия моего отказа предоставить настоящее согласие или сами персональные данные в процессе заключения/исполнения договоров.  Настоящее согласие действует до момента получения от меня письменного заявления об отзыве настоящего согласия. Прекращение любого из заключенных договоров не прекращает действие согласия. Я осведомлен(а), что настоящее согласие может быть отозвано мной при предоставлении Оператору заявления в простой письменной форме. Я понимаю, что полный или частичный отзыв настоящего согласия повлечет за собой расторжение всех договоров с Оператором. В случае отзыва настоящего согласия Оператор обязан прекратить совершение действий по обработке персональных данных, за исключением действий по обработке персональных данных, обязанность по совершению которых возложена на Оператора законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, и иных случаев, когда Оператор вправе осуществлять обработку персональных данных без моего согласия на основаниях, предусмотренных федеральными законами. Если персональные данные предоставлены не субъектом персональных данных, настоящим лицо, предоставляющее персональные данные субъекта, гарантирует и подтверждает, что им получены соответствующие согласия всех указанных им субъектов, а также что все субъекты проинформированы об обработке их персональных данных Оператором.  Настоящим я даю поручение ООО «Инвестиционная палата», в том случае, если оно является для меня одновременно Брокером и работодателем, использовать мои персональные данные, известные ему и предоставленные мною, как работодателю, при обновлении данных обо мне, как о клиенте. Настоящее поручение действительно в отношении следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, ИНН, СНИЛС, адрес регистрации, серия и номер паспорта, дата выдачи паспорта, орган, выдавший паспорт, код подразделения, дата и место рождения. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **СОГЛАСИЕ КЛИЕНТА НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В МАРКЕТИНГОВЫХ ЦЕЛЯХ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Выражаю согласие  Не выражаю согласие | | на обработку ООО «Инвестиционная палата», местонахождение: Российская Федерация, 394018, г. Воронеж, ул. Кирова, д. 11/1, помещ. №№ 402 - 418 (далее – Оператор) моих персональных данных.  Цели обработки: привлечение клиентов к услугам Оператора; улучшение условий обслуживания клиентов Оператора; создание/повышения качества услуг на рынке.  Я согласен в рамках указанных целей на получение от Оператора информации о продуктах и услугах, коммерческих предложений Оператора; проведение в отношении меня опросов, анкетирования, рекламных и маркетинговых исследований в рамках предоставляемых Оператором услуг, посредством почтовой и телефонной связи по адресу постоянной регистрации, адресу фактического проживания, адресу электронной почты, на контактные номера телефонов, имеющиеся в распоряжении у Оператора.  Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение.  Перечень обрабатываемых данных: фамилия, имя, отчество; год, месяц, число и место рождения; гражданство; адрес; контактные телефоны, почтовые адреса, адреса электронной почты.  Настоящее согласие действует до момента получения от меня письменного заявления об отзыве настоящего согласия. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата подписания Анкеты: | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ПОДПИСЬ[[18]](#endnote-19)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Фамилия, имя, отчество физического лица[[19]](#endnote-20) (заполняется собственноручно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Документ, подтверждающий полномочия Представителя: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование документа: | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Номер |  | | | | | | | | | Дата | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подтверждено с использованием ЕСИА[[20]](#endnote-21)/СМЭВ[[21]](#endnote-22) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Получено уполномоченным лицом | | | | | | | | |
| Получено с использованием сведений и документов, собранных и заверенных Партнером | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Получено посредством Личного кабинета | | | | | | | | |
| Дата получения Анкеты: | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| FATCA-статус Клиента: | | | Налогоплательщик США физическое лицо  Не налогоплательщик США   Недобросовестный владелец счета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Клиент при предоставлении ответов на вопросы или принятии иных решений (в том числе в отношении планируемой деятельности) вел себя самостоятельно? Для предоставления необходимых ответов на вопросы или принятия иных решений не обращался к иному лицу посредством использования технологий и средств дистанционной связи (например, мобильный телефон) или напрямую к лицу, его сопровождавшему в офисе (при этом настаивая на анонимности такого лица)? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ДА | НЕТ |
| Подтверждаю, что информация внесена в настоящую Анкету на основании оригиналов или надлежащим образом заверенных копий документов, указанных в соответствующих графах Анкеты. Представленные копии документов, а также заверенные мною копии документов, снятые с представленных оригиналов документов, к Анкете приложены. Устный опрос, на основании которого заполнены графы Анкеты, проведен мною лично. Анкета подписана в моем присутствии. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование Партнера / Должность работника | | | | | | | | | | | Фамилия и инициалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Подпись | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | М.П. | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

1. В случаях, предусмотренных депозитарным договором, клиент заполняет форму D-3-03, как неотъемлемую часть настоящей Анкеты. [↑](#endnote-ref-2)
2. Выгодоприобретатель – лицо, не являющееся непосредственно клиентом, но к выгоде которого при совершении операции в рамках заключенного клиентом с Обществом договора на брокерское обслуживание и/или депозитарного договора действует клиент, в том числе на основании и в связи с тем, что у клиента с таким лицом заключен один из следующих договоров: агентский договор, договор поручения, договор комиссии, доверительного управления. [↑](#endnote-ref-3)
3. Необходимо указать все страны, гражданином которых является Клиент. Если Вы являетесь гражданином США или Вами получена Грин-карта, то форма W-9 должна быть представлена в обязательном порядке. [↑](#endnote-ref-4)
4. Предоставить форму W-9: форма Налоговой службы США, которая используется для идентификации статуса получателя платежа. Форма W-9 используется для раскрытия налоговым резидентом США своего идентификационного номера налогоплательщика (TIN) (размещена на http://www.irs.gov/). [↑](#endnote-ref-5)
5. По общему правилу физическое лицо может быть признано налоговым резидентом США (налогоплательщиком США), если: (1) рождено в США; или (2) является гражданином США или имеет «грин карту» США; или (3) отвечает критерию существенного присутствия – физически находится в США по крайней мере 31 день в течение текущего года, и 183 дня в течение трехлетнего периода, который включает текущий год и два непосредственно предшествующих года, включая в расчет, что:

   - все дни, в течение которых Клиент находился в США в течение текущего года, и

   - 1/3 дней, в течение которых Клиент находился в США в течение первого года, предшествующего текущему году, и

   - 1/6 дней, в течение которых Клиент находился в США в течение второго года, предшествующего текущему году.

   Концепция налогового резидентства, установленная законодательством США, является сложной, и, соответственно, может неправильно толковаться. Если наличие статуса налогового резидента США вызывает у Вас сомнения, мы рекомендуем проконсультироваться с профессиональным налоговым консультантом. [↑](#endnote-ref-6)
6. Идентификационный номер, используемый для целей налогообложения в США, который присваивается налогоплательщикам США. ИНН США подразделяется на следующие типы идентификационных номеров: (1) номер социального страхования (SSN); (2) идентификационный номер работодателя (EIN); (3) идентификационный номер налогоплательщика – физического лица (ITIN); (4) идентификационный номер налогоплательщика для детей, удочерение или усыновление которых оформляется в США (ATIN). [↑](#endnote-ref-7)
7. Статус налогового резидентства устанавливается в целях исполнения Брокером требований законодательства РФ по международному автоматическому обмену финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий), применяемых в связи с присоединением РФ к Единому стандарту автоматического обмена информацией CRS (Common Reporting Standard). Статус налогового резидентства определяется для каждого государства по-разному. Если определение статуса налогового резидента вызывает у Вас сомнения, мы рекомендуем проконсультироваться с профессиональным налоговым консультантом. [↑](#endnote-ref-8)
8. Свидетельство об утрате гражданства США (CLN) - форма Бюро консульских дел Государственного департамента США, составленная сотрудником консульской службы Соединенных Штатов, подтверждающая отказ от гражданства США. Данная форма утверждается Государственным Секретарем США на основании Закона об иммиграции и гражданстве США 1952 г.(http://www.state.gov/) [↑](#endnote-ref-9)
9. Письменные объяснения представляются в произвольной форме, написанные от руки, с проставлением даты и подписи. [↑](#endnote-ref-10)
10. Письменные объяснения представляются в произвольной форме, написанные от руки, с проставлением даты и подписи. [↑](#endnote-ref-11)
11. 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. [↑](#endnote-ref-12)
12. Лицо замещающее (занимающее) государственную должность Российской Федерации, должность членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность 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. [↑](#endnote-ref-13)
13. Международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено публичной международной организацией действовать от ее имени. [↑](#endnote-ref-14)
14. Родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети, дедушка, бабушка, внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные. [↑](#endnote-ref-15)
15. Бенефициарный владелец − физическое лицо прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом, либо физическое лицо имеет возможность контролировать действия клиента с учетом, в частности, наличия у физического лица права (возможности), в том числе на основании договора с клиентом, использовать свои полномочия с целью оказания влияния на величину дохода клиента, воздействовать на принимаемые клиентом решения об осуществлении сделок, а также финансовых операций. [↑](#endnote-ref-16)
16. Автоматический обмен финансовой информацией (международный автоматический обмен финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств) – предоставление федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, компетентным органам иностранных государств (территорий) и получение федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, от компетентных органов иностранных государств (территорий) информации, предусмотренной главой 20.1 Налогового кодекса Российской Федерации, на автоматической основе в соответствии с международными договорами Российской Федерации по вопросам налогообложения. [↑](#endnote-ref-17)
17. Закон США «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act). [↑](#endnote-ref-18)
18. Данная подпись физического лица будет использована в качестве образца подписи. [↑](#endnote-ref-19)
19. Заполняется в случае предоставления в бумажной форме. [↑](#endnote-ref-20)
20. Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА) – федеральная государственная информационная система «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме», которая обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, санкционированный доступ к информации, содержащейся в информационных системах, позволяющая проводить идентификацию в отношении лиц, устанавливающих договорные отношения с ООО «Инвестиционная палата», местонахождение: Российская федерация, г. Воронеж, ул. Кирова, д. 11/1, этаж 4, помещ. №№ 402 - 418. [↑](#endnote-ref-21)
21. Система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) – информационная система, которая позволяет федеральным, региональным, местным органам власти и прочим участникам СМЭВ обмениваться данными, необходимыми для оказания услуг гражданам и организациям, в электронном виде. [↑](#endnote-ref-22)