**Приложение № 5б к Договору о брокерском обслуживании к Депозитарному договору**

**к Договору оказания услуг по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг**

**АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА**(если не указано иное все поля анкеты подлежат обязательному заполнению согласно содержащимся в них указаниям)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| первичное оформление анкеты | | | | | | | | | | | изменение анкетных данных | | | | | | | | | | | | | |
| **КАТЕГОРИЯ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Клиент | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Представитель Клиента | | | | | | | | | | | Выгодоприобретатель[[1]](#endnote-2) | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. Пол (на основании документа, удостоверяющего личность): | | | | | | | | | | | мужской | | | | | | | | | женский | | | | |
| 1.6. Место рождения (на основании документа, удостоверяющего личность): | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7. Гражданство (на основании устного опроса): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7.1. Гражданство РФ: | | | | | | | | | | | | | | 1.7.2. Гражданство иной страны: | | | | | | | | | | |
| 1.7.3: При наличии гражданства иной страны укажите все страны, гражданином которых Вы являетесь[[2]](#endnote-3): | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 1.8. Документ, удостоверяющий личность (на основании документа удостоверяющего личность): | | | | | | | 1.8.1. Вид документа: | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 1.8.2. Серия: | | | | |  | | | | | | 1.8.3. Номер: | | | |  | | |
| 1.8.4. Кем выдан (при наличии кода подразделения не обязательно для заполнения): | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 1.8.5. Когда выдан: | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 1.8.6. Код подразделения (при наличии): | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| 1.8.7. Срок действия (при наличии): | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 1.8.8. Государство выдачи: | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9. Адрес постоянной регистрации (при наличии, на основании документа, удостоверяющего личность, с указанием почтового индекса и страны):   использовать как почтовый | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.10. Адрес временной регистрации (при наличии, на основании подтверждающего документа, с указанием почтового индекса и страны):   использовать как почтовый | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | Дата окончания регистрации: | | | | | | | | | | | |  | | |
| 1.11. Адрес фактический (при отличии от адреса постоянной регистрации или адреса временной регистрации, на основании устного опроса, с указанием почтового индекса и страны):   использовать как почтовый | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.12 Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии, на основании страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 1.13. ИНН физического лица, при наличии: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 1.14. Номер мобильного телефона (на основании устного опроса с указанием международного и междугородного кода): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 1.15. Адрес электронной почты (на основании устного опроса): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 2. Сведения в целях установления налогового резидентства (на основании устного опроса) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Вы являетесь налоговым резидентом США? | | | | | | | | | | | ДА укажите (SSN, ITIN, ATIN)[[3]](#endnote-4) | | | | | | | | | | | НЕТ | | |
| 2.2. Родились ли Вы на территории США? | | | | | | | | | | | ДА (заполните п. 2.2.1.) | | | | | | | | | | | НЕТ | | |
| 2.2.1. Отказывались ли Вы от гражданства США? | | | | | | | | | | | ДА (отметьте нужный пункт ниже  Имею свидетельство об утрате гражданства США (форма DS 4083 Бюро консульских дел Государственного департамент США)[[4]](#endnote-5)  Иной официальный документ, выданный уполномоченными органами США, подтверждающий отсутствие у лица гражданства США  Не имею официального документа, подтверждающего отсутствие у лица гражданства США | | | | | | | | | | | НЕТ | | |
| 2.3. Являетесь ли Вы гражданином США | | | | | | | | | | | ДА | | | | | | | | | | | НЕТ | | |
| 2.4. Имеете ли Вы вид на жительство в США (green card)? | | | | | | | | | | | ДА | | | | | | | | | | | НЕТ | | |
| 2.5. Соответствуете ли Вы критериям долгосрочного пребывания на территории США[[5]](#endnote-6) | | | | | | | | | | | ДА | | | | | | | | | | | НЕТ | | |
| 2.6. Имеют/имели ли Ваши родители (или один из них) гражданство США | | | | | | | | | | | ДА | | | | | | | | | | | НЕТ | | |
| 2.7. Родились ли Ваши родители (или один из них) на территории США? | | | | | | | | | | | ДА | | | | | | | | | | | НЕТ | | |
| 2.8. Подтверждаете ли вы, что никогда не запрашивали гражданство США? | | | | | | | | | | | ДА | | | | | | | | | | | НЕТ | | |
| 2.9. Являетесь ли Вы налоговым резидентом РФ? | | | | | | | | | | | ДА | | | | | | | | | | | НЕТ | | |
| 2.10. Укажите все страны, налоговым резидентом которых вы являетесь[[6]](#endnote-7) (за исключением Российской Федерации) | | | | | | | | | | | Страна налогового резидентства | | | | | | | | | | | ИНН/TIN/аналог[[7]](#endnote-8) | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | В случае отсутствия TIN/аналога укажите одну из нижеперечисленных причин  Страна налогового резидентства не присваивает TIN  Предоставление TIN необязательно (если право юрисдикции не содержит требования о сборе TIN) | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Сведения о принадлежности лица к публичным должностным лицам (Клиент, Представитель Клиента, на основании устного опроса) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Являетесь ли Вы иностранным[[8]](#endnote-9) или российским[[9]](#endnote-10) публичным должностным лицом, должностным лицом публичной международной организации[[10]](#endnote-11), их супругом или близким родственником[[11]](#endnote-12)? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Не являюсь | | | | | | | | | | Являюсь  (если Вы отметили этот пункт заполните анкету публичного должностного лица или анкету родственника публичного должностного лица) | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Сведения о валютном резидентстве Клиента (на основании устного опроса) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Являюсь валютным резидентом РФ | | | | | | | | | | Являюсь валютным нерезидентом РФ | | | | | | | | | | | | | | |
| При наличии валютного резидентства иной страны укажите страну, валютным резидентом которой Вы являетесь: | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений Клиента с Обществом, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности Клиента, сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества Клиента (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): | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| 5.2. Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества | | | | | | | | | | | | | | Заработная плата/трудовые накопления | | | | | | | | | | |
| Наследство | | | | | | | | | | |
| Доход от продажи имущества | | | | | | | | | | |
| Доход от профессиональной деятельности | | | | | | | | | | |
| Иное (просьба указать): | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Сведения о наличии или отсутствии у Клиента бенефициарных владельцев 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, что вся информация, указанная мною в настоящей форме, является правдивой и достоверной. Я понимаю, что я несу ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений о себе в соответствии с применимым законодательством.  В случае изменения идентификационных сведений, предоставленных в рамках настоящего документа, я обязуюсь предоставить обновленную информацию в Банк не позднее 15 (календарных) дней с момента изменения представленных ранее сведений.  В том числе: Я осознаю и соглашаюсь с тем, что предоставленная мной информация может быть передана в федеральный орган исполнительной власти РФ, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов, для ее последующей передачи в иностранный налоговый орган соответствующей страны, согласно условиям межгосударственного соглашения по обмену информацией о финансовых счетах.  Если я отметил(а) в форме, что являюсь налогоплательщиком Соединенных Штатов Америки, настоящим я даю согласие Банку на предоставление сведений обо мне (включая персональные данные), полученных при заключении договора(-ов), предусматривающего(-их) оказание финансовых услуг, сведений, предоставляемых мною Банку по запросам последнего в целях  исполнения требований Федерального закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (далее – Закон), сведений,  составляющих банковскую тайну, сведений о любых операциях и договорах, предусматривающих оказание финансовых услуг, которые были или будут заключены между мною и Банком, в Налоговую Службу  США в соответствии с требованиями законодательства США о налогообложении иностранных счетов и в Центральный банк Российской Федерации, Федеральную службу по финансовому мониторингу, Федеральную налоговую службу в соответствии с требованиями Закона. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата подписания Анкеты: | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ПОДПИСЬ**[[12]](#endnote-13) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Фамилия, имя, отчество физического лица[[13]](#endnote-14) (заполняется собственноручно): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Документ, подтверждающий полномочия Представителя: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование документа: | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Номер: | |  | | | | | | | | | | | Дата: | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Способ заполнения и подачи Клиентом:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Посредством ЛК/МЛК | | | | | | |  | Личное присутствие | | | | | | | | | | | | | | |
| **СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ[[14]](#endnote-15)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата получения Анкеты: | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Должность работника | | | | | | | | | | | | | | Фамилия и инициалы | | | | | | | | Подпись | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | М.П. | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

1. Выгодоприобретатель – лицо, не являющееся непосредственно клиентом, но к выгоде которого при совершении операции в рамках заключенного клиентом с Обществом договора брокерского обслуживания 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-2)
2. Если Вы являетесь гражданином США или Вами получена Грин-карта, то форма W-9 должна быть представлена в обязательном порядке. [↑](#endnote-ref-3)
3. 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-4)
4. 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-5)
5. Критерии долгосрочного пребывания - Если физическое лицо находилось на территории США не менее 31 дня в течение текущего календарного года, и не менее183 дней в течение 3 лет, включая текущий год и два непосредственно предшествующих года, при этом сумма дней, в течение которых физическое лицо присутствовало на территории США в текущем году, а также двух предшествующих годах, умножается на установленный коэффициент:

   * коэффициент для текущего года равен 1 (т.е. учитываются все дни, проведенные в США в текущем году);
   * коэффициент предшествующего года равен–1/3 и
   * коэффициент позапрошлого года–1/6

   [↑](#endnote-ref-6)
6. 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). Налоговый резидент это лицо, которое по законодательству государства подлежит в нем налогообложению на основе своего местожительства, своего постоянного местопребывания, либо иного критерия, установленного в каждом конкретном государстве Если определение статуса налогового резидента вызывает у Вас сомнения, мы рекомендуем проконсультироваться с профессиональным налоговым консультантом. [↑](#endnote-ref-7)
7. TIN (Tax identification number) – идентификационный номер иностранного налогоплательщика. [↑](#endnote-ref-8)
8. Лица, на которых возложено или было возложено ранее (с момента сложения полномочий прошло менее 1 года) исполнение важных государственных функций, в том числе: Главы государств (в том числе правящие королевские династии) или правительств; Министры, их заместители и помощники; Высшие правительственные чиновники; Должностные лица судебных органов власти «последней инстанции» (Верховный, Конституционный суд), на решение не поддается апелляция; Государственный прокурор и его заместители; Высшие военные чиновники; Руководители и члены Советов директоров Национальных Банков; Послы; Руководители государственных корпораций; Члены Парламента или иного законодательного органа; политики, видные деятели политических партий. [↑](#endnote-ref-9)
9. 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-10)
10. Международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено публичной международной организацией действовать от ее имени. [↑](#endnote-ref-11)
11. 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-12)
12. Данная подпись физического лица будет использована в качестве образца подписи. [↑](#endnote-ref-13)
13. Заполняется в случае предоставления в бумажной форме. [↑](#endnote-ref-14)
14. Не заполяются в случае дистанционной подачи оферты [↑](#endnote-ref-15)