

Приложение № 56
к Договору о брокерском обслуживании

к Депозитарному договору

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

к Договору об оказании услуг по инвестиционному
консультированию и консалтинговых услуг по
инвестированию в альтернативные инструменты

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

Выгодоприобретатель¹

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 являетесь²:

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. Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации:	1.9.1. Наименование документа:	
	1.9.2. Серия (если имеется) и номер документа:	
	1.9.3. Дата начала срока действия права пребывания (проживания):	
	1.9.4. Дата окончания срока действия права пребывания (проживания):	
1.10. Миграционная карта:	1.10.1. Номер карты:	
	1.10.2. Дата начала срока действия права пребывания (проживания):	
	1.10.3. Дата окончания срока действия права пребывания (проживания):	
1.11. Адрес постоянной регистрации (при наличии, на основании документа, удостоверяющего личность, с указанием почтового индекса и страны): <input type="checkbox"/> использовать как почтовый		
1.12. Адрес временной регистрации (при наличии, на основании подтверждающего документа, с указанием почтового индекса и страны): <input type="checkbox"/> использовать как почтовый		
	Дата окончания регистрации:	
1.13. Адрес фактический (при отличии от адреса постоянной регистрации или адреса временной регистрации, на основании устного опроса, с указанием почтового индекса и страны): <input type="checkbox"/> использовать как почтовый		
1.14. Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (на основании страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования) ³ :		
1.15. ИНН физического лица, при наличии:		
1.16. Номер мобильного телефона (на основании устного опроса с указанием международного и междугородного кода):		
1.17. Адрес электронной почты (на основании устного опроса):		
2. Сведения в целях установления налогового резидентства Клиента (на основании устного опроса)		
2.1. Вы являетесь налоговым резидентом США?	<input type="checkbox"/> ДА укажите (SSN, ITIN, ATIN) ⁴	<input type="checkbox"/> НЕТ
2.2. Родились ли Вы на территории США?	<input type="checkbox"/> ДА (заполните п. 2.2.1.)	<input type="checkbox"/> НЕТ

2.2.1. Отказывались ли Вы от гражданства США?	<input type="checkbox"/> ДА (отметьте нужный пункт ниже) <input type="checkbox"/> Имею свидетельство об утрате гражданства США (форма DS 4083 Бюро консульских дел Государственного департамент США) ⁵ <input type="checkbox"/> Иной официальный документ, выданный уполномоченными органами США, подтверждающий отсутствие у лица гражданства США <input type="checkbox"/> Не имею официального документа, подтверждающего отсутствие у лица гражданства США	<input type="checkbox"/> НЕТ
2.3. Являетесь ли Вы гражданином США	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ
2.4. Имеете ли Вы вид на жительство в США (green card)?	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ
2.5. Соответствуете ли Вы критериям долгосрочного пребывания на территории США ⁶	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ
2.6. Имеют/имели ли Ваши родители (или один из них) гражданство США	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ
2.7. Родились ли Ваши родители (или один из них) на территории США?	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ
2.8. Подтверждаете ли Вы отсутствие гражданства США? (п. 2.8 обязателен к заполнению только в случае ответа «ДА» на вопросы пп. 2.6 и/или 2.7. настоящей Анкеты. В случае ответов «НЕТ» на пп. 2.6 и 2.7. Анкеты - п. 2.8 заполнять не нужно)	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ
2.9. Являетесь ли Вы налоговым резидентом РФ?	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ
2.10. Являетесь ли Вы налоговым резидентом иных стран (кроме РФ)?	<input type="checkbox"/> ДА (если Вы отметили этот пункт ответьте на вопрос 2.11)	<input type="checkbox"/> НЕТ
2.11. Укажите все страны, налоговым резидентом которых вы являетесь ⁷ (за исключением Российской Федерации)	Страна налогового резидентства	ИНН/TIN/аналог ⁸
	В случае отсутствия TIN/аналога укажите одну из нижеперечисленных причин <input type="checkbox"/> Страна налогового резидентства не присваивает TIN <input type="checkbox"/> 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 иностранным⁹ или российским¹⁰ публичным должностным лицом, должностным лицом публичной международной организации¹¹, их супругом или близким родственником¹²?

<input type="checkbox"/> Не являюсь	<input type="checkbox"/> 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)

<input type="checkbox"/> Являюсь валютным резидентом РФ	<input type="checkbox"/> 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):	<input type="checkbox"/> Конверсионные (валютообменные сделки), а именно:		
	<input type="checkbox"/> Разовые целевые операции с одним или несколькими инструментами, а именно:		
	<input type="checkbox"/> Спекулятивный или инвестиционный характер сделок с разнообразными ценными бумагами и/или производными финансовыми инструментами и/или валютой, хеджирование на срок:		
	<input type="checkbox"/> от 1 до 3 месяцев	<input type="checkbox"/> от 3 до 6 месяцев	<input type="checkbox"/> от 6 месяцев
	<input type="checkbox"/> Иное (просьба указать):		
5.2. Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества	<input type="checkbox"/> Заработная плата/трудовые накопления		
	<input type="checkbox"/> Наследство		
	<input type="checkbox"/> Доход от продажи имущества		
	<input type="checkbox"/> Доход от профессиональной деятельности		
	<input type="checkbox"/> 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:	
<input type="checkbox"/> исключительно к своей выгоде (так как у Вас нет выгодоприобретателя)	<input type="checkbox"/> самостоятельно (так как у Вас нет бенефициарного владельца)
<input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> 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.

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Выражаю согласие
 Не выражаю согласие

на предоставление АО Банк Синара, место нахождения: 620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 75, ИНН 6608003052, www.sinara.ru (далее – Банк) согласия на обработку моих персональных данных путем совершения следующих действий с использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, блокирование, удаление и уничтожение, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», а также передачу (предоставление, доступ) третьим лицам:

- НКО НКЦ (АО), Москва, улица Спартаковская, д. 12, ИНН 7750004023, www.nationalclearingcentre.ru;
- НКО АО НРД, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12, ИНН 7702165310, www.nsd.ru;
- ПАО Московская биржа, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13, ИНН 7702077840, www.moex.com);
- ООО «Яндекс.Облако», г. Москва, ул. Льва Толстого, д. 16, помещ. 528, ИНН 7736207543, <https://yandex.cloud/> (в целях хранения моих персональных данных, информации и иных данных обо мне в хранилищах данных, в том числе с использованием электронных хранилищ и сервисов, и иного программного обеспечения).

Обрабатываемые персональные данные включают в себя данные, указанные в анкетах и иных заполняемых формах, предоставляемых в Банку, включая: фамилию, имя, отчество; реквизиты документа, удостоверяющего личность (номер, серия, сведения о дате выдачи и выдавшем органе); год, месяц, число и место рождения; гражданство; адрес; контактные телефоны, почтовые адреса, адреса электронной почты и другие сведения, предоставленные мною для заключения договоров с Банком, необходимых для оказания инвестиционных услуг Банком, а также данные и сведения, содержащиеся в заявлениях, письмах, соглашениях и иных документах (полученных Банком в любом виде, в том числе в электронном виде).

Цели предоставления и использования персональных данных:

- заключение и исполнение договора о брокерском обслуживании, депозитарного договора, иных договоров с Банком;
- проведение комплаенс-процедур Банка, даже если по их итогам договоры с Банком заключены не будут;
- получение информации о продуктах и услугах Банка, а также, а также получение приглашений на курсы, лекции, семинары;
- в целях маркетингового исследования услуг Банка;
- обеспечение пропускного режима на территорию Банка;
- оценки моей платежеспособности.

Настоящее согласие действует в течение срока, который необходим для достижения вышеуказанных целей обработки персональных данных. Если федеральным законом установлен иной срок хранения персональных данных, настоящее согласие подлежит хранению в порядке, установленном законодательством об архивном деле в Российской Федерации, в течение установленного законом срока.

Я осведомлен(а), что настоящее согласие может быть отозвано мной при предоставлении в Банк заявления об отзыве согласия на обработку персональных данных в простой письменной форме.

В случае отзыва настоящего согласия / истечения срока действия заключенного с Банком договора / расторжения договора Банк обязан прекратить совершение действий по обработке персональных данных, за исключением действий по обработке персональных данных, обязанность по совершению которых возложена на Банк законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также в иных случаях, когда Банк вправе осуществлять обработку персональных данных без моего согласия на основаниях, предусмотренных федеральными законами.

Дата подписания Анкеты:

ПОДПИСЬ¹³Фамилия, имя, отчество физического лица¹⁴ (заполняется собственноручно):

Документ, подтверждающий полномочия Представителя:

Наименование
документа:

Номер:

Дата:

Способ заполнения и подачи Клиентом: Посредством ЛК/МЛК Личное присутствие**СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ¹⁵**Дата проведения
идентификации: _____

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.

² Если Вы являетесь гражданином США или Вами получена Грин-карта, то форма W-9 должна быть представлена в обязательном порядке.

³ Поле обязательно к заполнению только для граждан РФ

⁴ 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).

⁵ 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/>).

⁶ Критерии долгосрочного пребывания - Если физическое лицо находилось на территории США не менее 31 дня в течение текущего календарного года, и не менее 183 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

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). Налоговый резидент это лицо, которое по законодательству государства подпадает под него 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.

⁸ TIN (Tax identification number) – идентификационный номер иностранного налогоплательщика.

⁹ 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.

¹⁰ 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.

¹¹ Международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено публичной международной организацией действовать от ее имени.

¹² Родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети, бабушка, дедушка, внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные.

¹³ Данная подпись физического лица будет использована в качестве образца подписи.

¹⁴ Заполняется в случае предоставления в бумажной форме.

¹⁵ Не заполняются в случае дистанционной подачи оферты