Приложение № 5а
к Договору о брокерском обслуживании

к Депозитарному договору

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

Форма 5.1

АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

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

☐ первичное оформление анкеты ☐ изменение анкетных данных

КАТЕГОРИЯ	
☐ Клиент	☐ Выгодоприобретатель
☐ Представитель	☐ Контрагент

1. Раздел подлежит обязательному заполнению для всех категорий юридических лиц	
1.1. Полное наименование (на основании учредительных документов)	
1.2. Сокращенное наименование (на основании учредительных документов)	
1.3. Полное наименование на иностранном языке(на основании учредительных документов)	
1.4. Сокращенное наименование на иностранном языке (на основании учредительных документов)	
1.5. ИНН – при наличии (на основании выписки из ЕГРЮЛ или свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица)	
1.6. Код иностранной организации (КИО) – для нерезидента (на основании свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица)	
1.7. Регистрационный номер (ОГРН) (на основании выписки из ЕГРЮЛ или свидетельства о государственной регистрации юридического лица) Регистрационный номер в стране регистрации – для нерезидентов	
1.8. Дата государственной регистрации (на основании выписки из ЕГРЮЛ или документа о государственной регистрации юридического лица)	
1.9. LEI – международный код идентификации юридического лица (на основании устного опроса)	

1.10. Наименование регистрирующего органа (на основании выписки из ЕГРЮЛ или документа о государственной регистрации юридического лица)	
1.11. БИК – для кредитных организаций, зарегистрированных в Российской Федерации (на основании устного опроса)	

1.12. Коды форм Федерального государственного статистического наблюдения(на основании письма Госкомстата России или уведомления (письма) Федеральной службы государственной статистики):

ОКПО		ОКАТО		ОКВЭД	

1.13. Адрес юридического лица (на основании выписки из ЕГРЮЛ с указанием страны и почтового индекса) ☐ совпадает с почтовым адресом	
1.14. Фактический адрес юридического лица (при отличии от адреса юридического лица поле заполняется на основании договора аренды или иного подтверждающего документа, с указанием страны и почтового индекса) ☐ совпадает с почтовым адресом	

1.15. Номера контактных телефонов (на основании устного опроса с указанием международного и междугородного кода)

1.15.1. Тип номера телефона	1.15.2. Назначение номера телефона	1.15.3. Номер телефона	1.15.4. Добавочный номер	1.15.5. Комментарий
Основной				
Дополнительный	По торговым операциям			
Дополнительный	По юридическим вопросам			
Дополнительный	По вопросам отчетности			

1.16. Адреса электронной почты (на основании устного опроса)

1.16.1. Тип адреса электронной почты	1.16.2. Назначение адреса электронной почты	1.16.3. Адрес электронной почты	1.16.4. Комментарий
Основной			
Дополнительный	По торговым операциям		
Дополнительный	По юридическим вопросам		
Дополнительный	По вопросам отчетности		

1.17. Веб-сайт организации в сети «Интернет»[1] (при наличии, на основании устного опроса)	
1.18. Наличие видов деятельности, подлежащих лицензированию (в случае ответа ДА, пожалуйста, заполните пп.1.18.1.-1.18.5.)	☐ ДА ☐ НЕТ

1.18.1. Номер лицензии	1.18.2. Дата выдачи лицензии	1.18.3. Кем выдана	1.18.4. Срок действия	1.18.5. Тип лицензии	1.18.6. Перечень видов лицензируемой деятельности

2. Сведения, устанавливаемые в отношении трастов и иных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией

2.1. Место ведения основной деятельности (указывается субъект РФ или административного деления иностранного государства)	
2.2. Состав имущества, находящегося в управлении (собственности)	

2.3. Информация об учредителях (участниках)

ФИО/Наименование	Адрес места жительства (места нахождения с указанием страны)

2.4. Информация о доверительном собственнике (управляющем)

ФИО/Наименование	Адрес места жительства (места нахождения с указанием страны)

2.5. Информация о протекторе

ФИО/Наименование	Адрес места жительства (места нахождения с указанием страны)

3. Раздел подлежит обязательному заполнению юридическими лицами, действующими в качестве Клиента

Данные о бенефициарном владельце[2] заполняются на основании оригинала или копии документа, удостоверяющего его личность, или иного документа.

Идентификация бенефициарных владельцев не проводится в случае принятия на обслуживание клиентов, являющихся:

- органами государственной власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления, учреждениями, находящимися в их ведении, государственными внебюджетными фондами, государственными корпорациями или организациями, в которых Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале;
- международными организациями, иностранными государствами или административно-территориальными единицами иностранных государств, обладающими самостоятельной правоспособностью;
- эмитентами ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
- иностранными организациями, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России.

Бенефициарный владелец	
Фамилия, имя, отчество (при наличии)	
Дата рождения	
Гражданство	
Документ, удостоверяющий личность	
Серия (если имеется)	
Номер документа	
Кем выдан	
Код подразделения	
Место рождения	
Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов)	
Серия (если имеется)	
Номер документа	
Дата начала срока действия права пребывания (проживания)	

Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	
ИНН (при наличии)	
СНИЛС[3]	
Адрес регистрации	
Адрес места проживания или пребывания	
Номер телефона	
Адрес электронной почты	
Обстоятельства, обусловившие признание лица бенефициарным владельцем клиента	☐ Физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом ☐ Физическое лицо, которое имеет возможность контролировать действия клиента
Является ли бенефициарный владелец иностранным[4] или российским[5] публичным должностным лицом, должностным лицом публичной международной организации[6], их супругом или близким родственником[7]?	☐ Не является ☐ Является (если Вы отметили этот пункт, заполните анкету публичного должностного лица или анкету родственника публичного должностного лица)
Бенефициарный владелец	
Фамилия, имя, отчество (при наличии)	
Дата рождения	
Гражданство	
Документ, удостоверяющий личность	
Серия (если имеется)	
Номер документа	
Кем выдан	
Код подразделения	
Место рождения	
Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов)	
Серия (если имеется)	
Номер документа	
Дата начала срока действия права пребывания (проживания)	
Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	
ИНН (при наличии)	
СНИЛС[8] (	
Адрес регистрации	
Адрес места проживания или пребывания	
Номер телефона	
Адрес электронной почты	
Обстоятельства, обусловившие признание лица бенефициарным владельцем клиента	☐ Физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом ☐ Физическое лицо, которое имеет возможность контролировать действия клиента
Является ли бенефициарный владелец иностранным или российским публичным должностным лицом, должностным лицом публичной международной организации, их супругом или близким родственником?	☐ Не является ☐ Является (если Вы отметили этот пункт, заполните анкету публичного должностного лица или анкету родственника публичного должностного лица)
Бенефициарный владелец	
Фамилия, имя, отчество (при наличии)	
Дата рождения	
Гражданство	
Документ, удостоверяющий личность	
Серия (если имеется)	
Номер документа	
Кем выдан	
Дата выдачи	
Код подразделения	
Место рождения	

Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов)	
Серия (если имеется)	
Номер документа	
Дата начала срока действия права пребывания (проживания)	
Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	
ИНН (при наличии)	
СНИЛС[9]	
Адрес регистрации	
Адрес места проживания или пребывания	
Номер телефона	
Адрес электронной почты	
Обстоятельства, обусловившие признание лица бенефициарным владельцем клиента	☐ Физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом ☐ Физическое лицо, которое имеет возможность контролировать действия клиента
Является ли бенефициарный владелец иностранным или российским публичным должностным лицом, должностным лицом публичной международной организации, их супругом или близким родственником?	☐ Не является ☐ Является (если Вы отметили этот пункт, заполните анкету публичного должностного лица или анкету родственника публичного должностного лица)

4. Сведения о наличии или отсутствии выгодоприобретателей[10] у Клиента (на основании устного опроса)

4.1. Юридическое лицо намерено совершать/совершает операции в рамках заключаемого/заключенного договора:	☐ исключительно к своей выгоде (так как нет выгодоприобретателя) ☐ к выгоде иного лица, в связи с тем, что с таким лицом заключен договор[11]

5. Раздел подлежит обязательному заполнению юридическими лицами – резидентами Российской Федерации, действующими в качестве Клиента (на основании устного опроса)

Более 90 % акций (долей) уставного капитала прямо или косвенно контролируется Российской Федерацией и (или) гражданами Российской Федерации, в том числе имеющими одновременно с гражданством Российской Федерации гражданство государства – члена Таможенного союза, не имеющими при этом одновременно с гражданством Российской Федерации: 1) гражданство иностранного государства (за исключением гражданства государства – Члена Таможенного союза); 2) вид на жительство в иностранном государстве?[12] (на основании устного опроса)	☐ ДА ☐ НЕТ

6. Сведения в целях установления налогового резидентства организации

Раздел подлежит обязательному заполнению юридическими лицами, действующими в качестве Клиента или Выгодоприобретателя (на основании устного опроса)

6.1. Имеет ли Ваша организация иностранное налоговое резидентство? (в случае ответа ДА, пожалуйста, заполните п.6.2.)	☐ ДА
При указании «НЕТ» данный пункт является формой самостоятельной сертификации, подтверждающей отсутствие у организации налогового резиденства иностранного государства	☐ НЕТ

6.2. Укажите страны иностранного налогового резидентства и код налогоплательщика (TIN)

(если Вы отметили, что Ваша организация является налоговым резидентом США, укажите EIN и предоставьте форму W-9)

Страна	TIN (или аналог)

6.3. Укажите страну инкорпорации (учреждения) организации _____

6.4. Укажите бизнес-статус организации (выберите один из нижеуказанных статусов)

☐ **Финансовый институт**

- Кредитная организация;
- профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность, и (или) деятельность по управлению ценными бумагами, и (или) депозитарную деятельность, или деятельность форекс-дилера
- Управляющий по договору доверительного управления имуществом;
- Негосударственный пенсионный фонд;
- Акционерный инвестиционный фонд;
- Управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда;
- Специализированный депозитарий инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда
- Клиринговая организация (в отношении сделок, осуществляемых в интересах клиента либо прямо или косвенно за счет клиента)
- Центральный контрагент;
- Центральный депозитарий
- Страховщик, осуществляющий деятельность по добровольному страхованию жизни
- Страховщик, осуществлявший деятельность по страхованию за исключением добровольного страхования жизни
- Микрофинансовая организация
- Кредитный потребительский кооператив
- Жилищный накопительный кооператив
- Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив
- Оператор электронных денежных средств
- Управляющий товарищ инвестиционного товарищества;
- Иная организация или структура без образования юридического лица, которая в рамках своей деятельности принимает от клиентов денежные средства или иные финансовые активы для хранения, управления, инвестирования и (или) осуществления иных сделок в интересах клиента либо прямо или косвенно за счет клиента.

☐ Участвующий в FATCA финансовый институт (укажите GIIN[13] (либо GIIN спонсирующей организации Sponsoring Entity) при наличии, в случае отсутствия GIIN, укажите причину отсутствия):

_____

☐ Неучаствующий в FATCA финансовый институт

☐ **Активная нефинансовая организация** – юридическое лицо, которое соответствует одному из следующих признаков:

- За календарный год, предшествующий отчетному периоду, менее 50% доходов организации составляют доходы от пассивной деятельности*[14], и менее 50% активов организации, (оцениваемых по рыночной или балансовой стоимости) относятся к активам, используемым для извлечения доходов от пассивной деятельности;
- акции (доли) организации обращаются на организованных торгах в Российской Федерации или на иностранной бирже;
- акции (доли) организации, которая прямо или косвенно контролируется клиентом, или прямо или косвенно контролирует такого клиента, обращаются на организованных торгах в Российской Федерации или на иностранной бирже (под прямым или косвенным контролем понимается доля участия в организации, составляющая более 50% акций (долей) в уставном (складочном) капитале);
- акции (доли) организации (или структуры без образования юридического лица), которая прямо или косвенно контролируется другой организацией, одновременно прямо или косвенно контролирующей клиента, обращаются на организованных торгах в Российской Федерации или на иностранной бирже (под прямым или косвенным контролем понимается доля участия в организации, составляющая более 50% акций (долей) в уставном (складочном) капитале);
- Организация исполняет функции центрального банка, является государственным учреждением, международной организацией или 100% долей (акций) участия в уставном (складочном) капитале организации принадлежит одному или нескольким из перечисленных организаций;
- Организация создана для целей прямого владения обращающимися акциями (долями) организаций, которые не являются организациями финансового рынка, или для целей финансирования таких организаций, за исключением организаций, владеющих или осуществляющих финансирование таких организаций исключительно в инвестиционных целях;
- Организация является вновь созданным лицом[15]
- Организация не является организацией финансового рынка в течение предыдущих 5 лет, и находится в процессе реорганизации в целях продолжения или возобновления коммерческой деятельности, за исключением деятельности, осуществляемой организацией финансового рынка;

• Организация является некоммерческой организацией, доходы которой не являются объектом налогообложения или освобождаются от налогов[16].

☐ **Пассивная нефинансовая организация** (если Вы отметили этот пункт заполните Форму самосертификации на выгодоприобретателей и (или) лиц, прямо или косвенно их контролирующих, либо, в случае их отсутствия, на ЕИО по форме Общества – Приложение 1 к Анкете).

- Организация, не являющаяся организацией финансового рынка и не соответствующая признакам организации, осуществляющей активную деятельность
- Организация финансового рынка и (или) финансовое учреждение, зарегистрированные в иностранном государстве (территории), не включенном в перечень государств (территорий), с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией, размещенный на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе организация финансового рынка и (или) финансовое учреждение (обособленное подразделение такой организации или учреждения), которые расположены в таком государстве (территории) или в отношении которых такое государство (территория) осуществляет банковский надзор и (или) регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков, основной доход которых происходит от инвестиций или торговли финансовыми активами и которые управляются иной организацией финансового рынка или финансовым учреждением. В целях настоящего пункта под финансовым учреждением понимается организация, зарегистрированная в иностранном государстве (территории), осуществляющая операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, являющаяся таковой согласно определению, закрепленному рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). При этом финансовое учреждение не является организацией финансового рынка или организацией финансового рынка, зарегистрированной в иностранном государстве (территории). Организация финансового рынка и (или) финансовое учреждение управляется иной организацией финансового рынка или финансовым учреждением, если одна или несколько организаций финансового рынка или финансовых учреждений в ходе своей деятельности осуществляют прямо или косвенно от лица управляемой организации финансового рынка и (или) финансового учреждения:

а) операции, связанные одновременно или по отдельности с:

- ✓ торговлей высоколиквидными финансовыми инструментами (в том числе чеками, векселями, депозитными сертификатами, производными финансовыми инструментами), осуществлением операций на валютном рынке (рынке форекс), торговлей биржевыми инструментами, а также инструментами, связанными с процентными ставками и индексами, оборачиваемыми ценными бумагами, или торговлей фьючерсами на сырьевые товары;
- ✓ управлением индивидуальными и коллективными инвестиционными портфелями;
- ✓ иным инвестированием, администрированием или управлением финансовыми активами или денежными средствами от лица иной организации финансового рынка и (или) финансового учреждения;

б) инвестирование или торговлю финансовыми активами (самостоятельно или через посредников) от имени управляемой организации финансового рынка и (или) финансового учреждения, а также вправе полностью или частично распоряжаться активами такой организации финансового рынка и (или) финансового учреждения.

☐ **Государственное учреждение/ организация финансового рынка, в отношении которой не применяются требования главы 20.1 Налогового Кодекса Российской Федерации**

- Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
- Пенсионный Фонд РФ;
- Фонд обязательного медицинского страхования;
- Фонд социального страхования Российской Федерации;
- Иное государственное учреждение Российской Федерации или иностранных государств;
- Органы государственной власти Российской Федерации или иностранных государств;
- Центральный банк иностранного государства;
- Международная финансовая корпорация;
- Международный банк реконструкции и развития;
- Евразийский банк развития;
- Международная ассоциация развития;
- Европейский банк реконструкции и развития;
- Межгосударственный банк;
- Международный инвестиционный банк;
- Международный банк экономического сотрудничества;
- Многосторонне агентство по гарантиям инвестиций;
- Черноморский банк торговли и развития;
- Европейский инвестиционный банк;
- Северный инвестиционный банк;
- Международный валютный фонд
- 100% долей (акций) участия в уставном (складочном) капитале клиента принадлежит одному или нескольким из указанных организаций

☐ **Международная организация**

Объединение межправительственного или неправительственного характера, созданное на основе международного соглашения в целях содействия решению оговоренных в соглашении международных проблем (например: Красный Крест, Организация Объединенных Наций).

7. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений Клиента с Банком, а также сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества Клиента (на основании устного опроса)

7.1. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности:	☐ 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 ☐ Осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (при наличии лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг) или управление фондом (при наличии лицензии управляющей компании) ☐ Иное (указать):

7.2. Сведения о планируемых операциях по счету в течение определенного периода:	Период	Количество операций	Сумма операций
	☐ Неделю:		
	☐ Месяц:		
	☐ Квартал:		
	☐ Год:		

7.3. Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества Клиента, которые Клиент планирует инвестировать на указанные выше цели:	☐ Прибыль ☐ Заем/Кредит ☐ Поступления от внешнеэкономической деятельности ☐ Иное:

7.4. Объем и вид планируемых к зачислению активов (денежные средства и/или ценные бумаги):

Тип актива	Сумма	Валюта

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Настоящим юридическое лицо (далее – Общество)гарантирует и подтверждает, что оно получило согласие на обработку ПАО Банк Синара (местонахождение: 620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 75) (далее – Банк) всех персональных данных, как это определено Федеральным законом «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 года, физических лиц, указанных в настоящей Анкете и ирложении к ней (далее – Субъекты персональных данных), передаваемых Банку , а также что все Субъекты персональных данных проинформированы об обработке их персональных данных Банком.

Настоящим Общество выражает свое полное и безоговорочное согласие на использование своих контактных данных ПАО Банк Синара для поддержания связи с Обществом, осуществления телефонных звонков на указанные номера телефонов, отправки смс-сообщений на указанные номера телефонов, и электронных писем на указанный адрес электронной почты, в том числе рекламного характера, с целью предложения услуг, проведения опросов, анкетирования, проведение рекламных и маркетинговых исследований в отношении предоставляемых услуг, как в отдельности, так и совместно, а также приглашения на мероприятия.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ И ПОДПИСЬ

Я подтверждаю, что информация, указанная в настоящей Анкете, является полной и достоверной.

Я понимаю, что организация несет ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений в соответствии с действующим законодательством. В случае изменения указанных сведений обязуюсь уведомить Банк в соответствии с условиями заключенного договора.

Я осознаю и соглашаюсь с тем, что предоставленная мной информация может быть передана Банковской Группой Банка Синара в федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации, 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.

Подтверждаю, что являюсь владельцем счета, Клиентом, (или обладаю полномочиями для подписания данной Анкеты от имени владельца счета), указанным в данной Анкете.

Обязуюсь информировать Банковскую Группу Банка Синара в течение 15 календарных дней о смене обстоятельств, оказывающих влияние на статус налогового резидентства организации, либо выгодоприобретателях и (или) лиц, прямо или косвенно их контролирующих, делающих некорректной предоставленную в Анкете информацию. После информирования обязуюсь в течение указанного выше срока предоставить обновленную Анкету в Банк.

Для организаций – налоговых резидентов США либо пассивных нефинансовых организаций, имеющих бенефициарных владельцев – налоговых резидентов США: «Настоящим даю согласие и поручение Банковской Группе Банка Синара на предоставление Налоговой Службе США данных об Организации/выгодоприобретателях и (или) лицах, прямо или косвенно их контролирующих, в соответствии с требованиями применимого законодательства США и РФ».

8. Раздел подлежит обязательному заполнению для всех категорий юридических лиц, заполняется на Руководителя организации / представителя имеющего право действовать от имени юридического лица

Дата подписания Анкеты:			
Документ, подтверждающий полномочия:			
8.1. Наименование документа			
8.2. Номер		8.3. Дата	
8.4.Должность			
8.5. Образец оттиска печати:		8.6. Подпись[17]:	
М.П.			
8.7. Фамилия, имя, отчество:			

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

☐ Получено уполномоченным лицом

☐ Получено почтовым отправлением/Курьером

Дата проведения идентификации: _____

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.

Должность работника	Фамилия и инициалы	Подпись
		М.П.

1 Доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которых клиентом, за исключением иностранной структуры без образования юридического лица, оказываются услуги

2 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. Данные о бенефициарных владельцах не указываются клиентами, являющимися: органами государственной власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления; учреждениями, находящимися в их ведении; государственными внебюджетными фондами, государственными корпорациями или организациями, в которых Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50% акций (долей) в капитале; международными организациями, иностранными государствами или административно-территориальными единицами иностранных государств, обладающими самостоятельной правоспособностью, эмитентами ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. В случае, если в результате принятия обоснованных и доступных в сложившихся обстоятельствах мер по идентификации бенефициарных владельцев бенефициарный владелец не выявлен, бенефициарным владельцем признается единоличный исполнительный орган.

3 Поле обязательно для заполнения только для граждан РФ

4 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.

5 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.

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

7 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.

8 Поле обязательно для заполнения только для граждан РФ

9 Поле обязательно для заполнения только для граждан РФ

10 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.

11 Агентский договор, договор поручения, комиссии и доверительного управления

12 Под прямым (косвенным контролем) понимается: возможность физического или юридического лица прямо или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) определять решения, принимаемые другим юридическим лицом, посредством распоряжения более чем 90% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал клиента.

13 GIIN (Global Intermediary Identification Number) – глобальный идентификационный номер посредника, присваивается налоговой службой США (IRS) участвующим в FATCA финансовым институтам.

14 К пассивным доходам относятся: дивиденды; процентный доход (или иной аналогичный доход); доходы от сдачи в аренду или в субаренду имущества; доходы от использования прав на объекты интеллектуальной собственности; периодические страховые выплаты (аннуитеты); превышение доходов над расходами в результате осуществления операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами (за исключением доходов, полученных в результате осуществления основной деятельности); превышение доходов от операций с иностранной валютой (положительные курсовые разницы) над расходами от операций с иностранной валютой (отрицательные курсовые разницы); доходы, полученные в рамках договора добровольного страхования жизни; иные доходы, аналогичные вышеуказанным.

15 Под вновь созданным лицом понимается компания, которая: только начала свою деятельность, но пока не работает, и не имеет стажа данной деятельности; инвестирует капитал в активы с намерением заниматься деятельностью, отличной от деятельности финансовых институтов; дата регистрации такой компании не превышает дату настоящей формы более чем на 24 месяца.

16 Организация (или структура без образования юридического лица) учреждена и существует в стране своего постоянного пребывания исключительно для благотворительных, научных, художественных, культурных или образовательных целей.

17 В случаях, когда в соответствии с действующим законодательством РФ и/или договором/договорами, заключенным/заключенными между Клиентом и Брокером, необходимо зафиксировать образец подписи Клиента, подпись Клиента в Анкете юридического лица приравнивается к образцу подписи Клиента.