**АНКЕТА - ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА**

☐ КЛИЕНТ ☐ ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ ☐ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ☐ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ

☐ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (иное)

|  |  |
| --- | --- |
| **Фамилия** |  |
| **Имя** |  |
| **Отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая)** |  |
| **Гражданство** |  |
| **Дата рождения** |  |
| **Место рождения** |  |
| **ИНН (если имеется)** |  |
| **Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания** |  |
| **СНИЛС (если имеется)** |  |
| **Сведения о документе, удостоверяющем личность** |  |
| Серия и номер |  |
| Дата выдачи |  |
| Наименование выдавшего органа |  |
| Код подразделения (если имеется) |  |
| **Телефон** |  |
| **Адрес электронной почты** |  |
| **Данные миграционной карты** |  |
| Номер карты |  |
| Дата начала срока пребывания |  |
| Дата окончания срока пребывания |  |
| **Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание/ проживание в Российской Федерации** |  |
| Серия (если имеется) / номер |  |
| Дата начала срока действия права пребывания/проживания |  |
| Дата окончания срока действия права пребывания/проживания |  |
| **Сведения о принадлежности к налогоплательщикам США** | НЕТ  ДА |
| Гражданство США | НЕТ  ДА |
| Разрешение на постоянное или долгосрочное[[1]](#footnote-1) пребывание в США (в т.ч. Green Card) | НЕТ  ДА |
| Место рождения на территории США | НЕТ  ДА |
| Адрес проживания/почтовый адрес на территории США | НЕТ  ДА |
| Наличие постоянного поручения о переводе средств на счета институтов в США | НЕТ  ДА |
| Доверенность/право подписи предоставленное физическому лицу, проживающему на территории США | НЕТ  ДА |
| Адрес для корреспонденции по счету имеет статус «для передачи» или «до востребования» | НЕТ  ДА |
| **Являюсь иностранным налогоплательщиком**[[2]](#footnote-2) | НЕТ  ДА |
| **Сведения о представителях (лицо, которое представляет интересы и действует от Вашего имени на основании доверенности, закона либо акта уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления)**  При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету на представителя, если представителей несколько, то Анкета заполняется на каждого. | НЕТ  ДА |
| **Сведения о выгодоприобретателях[[3]](#footnote-3):**  При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить отдельную Анкету на выгодоприобретателя, если выгодоприобретателей несколько, то Анкета заполняется на каждого | НЕТ  ДА |
| **Сведения о бенефициарном владельце[[4]](#footnote-4)**:  При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить отдельную Анкету на бенефициарного владельца, если бенефициарных владельцев несколько, то Анкета заполняется на каждого. | НЕТ  ДА |
| **Принадлежность к публичным должностным лицам[[5]](#footnote-5)**  В случае положительного ответа, в данном разделе необходимо максимально раскрыть информацию с указанием:  должности, места работы, документа, подтверждающего статус публичного должностного лица и/или характера связи с публичным должностным лицом с указанием его ФИО; источников происхождения денежных средств или иного имущества). | НЕТ  ДА |
| **Степень родства либо статус (супруг супруга) по отношению к публичному должностному лицу** |  |
| **Подпись физического лица (образец подписи)** |  |
| **Дата заполнения (обновления) анкеты** |  |

***ВНИМАНИЕ! В случае внесения изменений в вышеуказанные идентификационные сведения о физическом лице, его бенефициарных владельцах, представителях или выгодоприобретателях документы, подтверждающие изменения, необходимо предоставить Брокеру в течение 10 рабочих дней.***

***Брокер оставляет за собой право в случае неполучения информации в указанный срок считать, что в ранее представленных сведениях и документах изменения и дополнения отсутствуют.***

***Все поля обязательные для заполнения, в пустых строках должен стоять прочерк.***

1. 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. [↑](#footnote-ref-1)
2. Иностранный налогоплательщик - лицо, на которое распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, включая Закон США от «18» марта 2010 г. «О налогообложении иностранных счетов Foreign Account Tax Compliance Act»; [↑](#footnote-ref-2)
3. Выгодоприобретатель - лицо, не участвующее в операции, но к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом; [↑](#footnote-ref-3)
4. Бенефициарный владелец - Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента. Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо [↑](#footnote-ref-4)
5. Публичное должностное лицо:

   - иностранное публичное должностное лицо – назначаемое или избираемое лицо, занимающие (занимавшее) какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, лицо, выполняющее (выполнявшее) какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или государственного предприятия. В том числе: главы государств или правительств, ведущие политики, высшие правительственные чиновники, высшие должностные лица судебных органов, высшие военные чиновники, руководители государственных корпораций, высшие должностные лица политических партий, члены правящих королевских семей, члены коллегий аудиторов и члены советов директоров центральных банков, послы. При этом статус публичного должностного лица сохраняется в течение 1 года после отставки;

   - должностные лица публичных международных организаций – граждане РФ или иностранных государств, уполномоченных действовать от имени публичной международной организации. К данной категории ПДЛ не относятся руководители публичных международных организаций среднего звена или лица, занимающие более низкие позиции;

   - лица, замещающие (занимающие) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров ЦБ РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в ЦБ РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ;

   К категории публичного должностного лица также относятся родственники данного лица и его ближайшее окружение. Родственники: близкие члены семьи, такие как супруги или лица, которые считаются супругами по национальному праву государства (гражданские браки), дети и супруги детей или лица, которые считаются супругами детей по национальному праву государства; родители, братья, сестры и кровные родственники, а также ставшие близкими в результате брака (например, сводные братья). Ближайшее окружение: партнеры по бизнесу, личные советники/консультанты, лица, которые получают значительную материальную выгоду ввиду отношений с таким лицом, совместное владение юридическим лицом, а также юридические лица, принадлежащие близким деловым партнерам публичного должностного лица или созданные к выгоде публичного должностного лица. [↑](#footnote-ref-5)