В ООО «Кадерус Брокер»

**АНКЕТА БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Фамилия, имя и отчество (полностью) |  |
| 2. | Дата рождения |  |
| 3. | Страна рождения  *(Если бенефициарный владелец родился в США, то должен быть представлен один из документов, указанных в п.13)* | ……………………….. |
|  | Место рождения (по паспорту) |  |
| 4. | Гражданство (с указанием всех стран, гражданином которых является бенефициарный владелец)  *(Если бенефициарный владелец является гражданином США или им получена Грин-карта, то форма W-9[[1]](#footnote-2) должна быть предоставлена в обязательном порядке)* | ……………..…………… |
| 5. | Реквизиты документа, удостоверяющего личность | ………………………………  Серия…………Номер…………………………Дата выдачи:………………….……  Выдан:……………………………………..…… К/п (при наличии)….......……....... |
| 6. | Данные миграционной карты физического лица - иностранного гражданина или лица без гражданства | Номер ……...........................  Дата начала........................ дата окончания....................... срока пребывания |
| 7. | Данные документа, подтверждающего право физического лица - иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ | Наименование……………………Номер /серия (если имеется)…………..….  Дата начала........................ дата окончания....................... срока пребывания |
| 8. | Адрес места жительства (регистрации) | Страна:  …………………………  Город…………………………. Улица ……………………………………………….  Дом ……………….. стр./корп. …………….. квартира …………..  Адрес (фактический), если отличается от адреса места жительства (регистрации)……………………………………………………………...................... |
| 9. | Номера контактных телефонов  (в формате +7 ХХХ ХХХХХХХ) | ….................................................................................................................... |
| Адрес электронной почты |  |
| 10. | Принадлежность **самого лица или** **лица со степенью родства либо со статусом супруги или супруга** к публичным должностным лицам (ПДЛ), т.е. лицам, на которые возложено или было возложено ранее (с момента сложения полномочий прошло менее 1 года) исполнение указанных в сносках функций[[2]](#footnote-3) (в РФ[[3]](#footnote-4)) | ………………………….............................................................................................................................................................................................................................. |
| 11. | Сведения о налоговом резидентстве (с указанием всех стран и ИНН – при наличии) [[4]](#footnote-5) | ИНН………………………………… (при наличии ИНН) …………………………………………………  Форма W-9 представлена*)*  Другая страна (указать страну, TIN[[5]](#footnote-6))…………………………………………  Нет налогового резидентства ни в одном государстве  *Для бенефициарных владельцев юридических лиц, которые являются пассивными нефинансовыми компаниями, заполнение налогового номера либо указание причины его отсутствия - обязательно.* |
|  | Причина отсутствия ИНН (либо его аналога) | Государство, налоговым резидентом которого является физическое лицо, не присваивает налоговые номера своим налоговым резидентам  Лицо не может предоставить налоговый номер ИНН или его эквивалент по иным причинам (указать в строке ниже):  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Налоговый номер не требуется (указание данного пункта возможно при условии, что национальное законодательство государства не требует сбора налоговых номеров, выданных данным государством |
| 12. | Под понятием «**Налогоплательщик США**» понимается физическое лицо, которое является гражданином США или налоговым резидентом США. Если наличие статуса налогового резидента США вызывает у Вас сомнения, мы рекомендуем проконсультироваться с профессиональным налоговым консультантом.  По общему правилу, Вы можете быть признаны налоговым резидентом США, если:  Вы родились в США; ИЛИ  Вы являетесь гражданином США или у Вас есть «Грин-карта» США; ИЛИ  Вы отвечаете критерию существенного присутствия. Чтобы отвечать этому критерию, Вы должны физически находиться 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 Вы находились в США в течение текущего года; И  1/3 дней, в течение которых Вы находились в США в течение первого года, предшествующего текущему году; И  1/6 дней, в течение которых Вы находились в США в течение второго года, предшествующего текущему году. | |
| 13. | Если бенефициарный владелец родился в США, укажите, отказывался ли он от гражданства США или есть ли у него иные основания отсутствия гражданства США? [[6]](#footnote-7), [[7]](#footnote-8) |  |

Настоящим заверяю и гарантирую, что представленная информация является актуальной и достоверной.

*Клиент*

*Уполномоченное лицо (подпись) (ФИО полностью)*

*М.П.*

Дата заполнения анкеты:

1. Форма 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/pub/irs-pdf/fw9.pdf) [↑](#footnote-ref-2)
2. Глав государств или правительств; министров, их заместителей и помощников; высших правительственных чиновников; должностных лиц судебных органов власти «последней инстанции» (Верховный, Конституционный суд), на решение которых не подается апелляция; государственного прокурора и его заместителей; высших военных чиновников; руководителей и членов Советов директоров Национальных Банков; послов; руководителей государственных корпораций; членов Парламента или иного законодательного органа; руководителей, заместителей руководителей международных организаций (ООН, ОЭСР, ОПЕК, Олимпийский комитет, Всемирный Банк и т.д.), Членов Европарламента; руководителей и членов международных судебных организаций (Суд по правам человека, Гаагский трибунал и др.); [↑](#footnote-ref-3)
3. Президента РФ; Председателя Правительства РФ и его Заместителей; Федерального министра; Чрезвычайного и Полномочного Посла РФ; Постоянного представителя (представитель, постоянный наблюдатель) РФ при международной организации (в иностранном государстве); Председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ, его Заместителя, Председателя или члена Комитетов (комиссий) Совета Федерации Федерального собрания РФ; Председателя Государственной Думы Федерального собрания РФ, его Заместителя, Председателя или члена Комитетов (комиссий) Государственной Думы Федерального собрания РФ; Председатель Конституционного Суда РФ, его Заместителя, Судьи-секретаря или судьи Конституционного Суда РФ; Председателя Верховного Суда РФ, его Заместителя, судья Верховного Суда РФ; Председателя Высшего Арбитражного Суда РФ, его Заместителя, судьи Высшего Арбитражного Суда РФ; Генерального прокурора РФ; Председателя Следственного Комитета РФ; Секретаря Совета Безопасности РФ; Уполномоченного по правам человека; Руководителя высшего государственного органа исполнительной власти субъекта РФ; Председателя Счетной Палаты РФ, его Заместителя, Аудитора Счетной Палаты РФ; Председателя или Член Совета Директоров Центрального банка РФ (Банка России); Председателя Центральной Избирательной Комиссии РФ, его Заместителя, Секретаря или Члена Центральной Избирательной Комиссии РФ; Председателя федерального суда, его Заместителя или судьи федерального суда; Генерального директора Судебного департамента при Верховном суде РФ; руководителя, заместителя руководителя, официального представитель международной организации; руководителя (единоличный исполнительный орган), его заместителя, члена правления (коллегиального исполнительного органа) государственной корпорации, фонда или иной организации, создаваемой на основании федерального закона; иной должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ [↑](#footnote-ref-4)
4. ИНН США подразделяется на следующие типы идентификационных номеров: номер социального страхования (SSN); идентификационный номер работодателя (EIN); идентификационный номер налогоплательщика – физического лица (ITIN); идентификационный номер налогоплательщика для детей, удочерение или усыновление которых оформляется в США (ATIN); идентификационный номер составителя налоговой декларации (PTIN). [↑](#footnote-ref-5)
5. TIN – иностранный идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный иностранным государством (территорией), налоговым резидентом которого является клиент. [↑](#footnote-ref-6)
6. 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/documents/organization/81609.pdf> [↑](#footnote-ref-7)
7. Письменные объяснения представляются в произвольной форме, написанные от руки, с указанием даты и подписи. [↑](#footnote-ref-8)