**В ООО «Кадерус Брокер»**

**АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Раздел I. Основные сведения** | | | |
| 1. | Фамилия, имя и отчество (полностью) | |  |
| 2. | Дата рождения | |  |
| 3. | Страна рождения  *(Если Вы родились 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 Вы являетесь)  *(Если Вы являетесь гражданином США или Вами 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:………………….……  Страна выдачи:……………………………………….  Наименование органа, выдавшего документ:……………………………………..  ………………….……………………………………………………..……………………  Код подразделения (при наличии)…..………………….. |
| 6. | Данные миграционной карты физического лица - иностранного гражданина или лица без гражданства | | Номер ……...........................  Дата начала срока пребывания…………………..……….………………………….  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 срока пребывания………..……………………....…………………….  Дата окончания срока пребывания ……………………………………….……….. |
| 8. | СНИЛС[[2]](#footnote-3) | |  |
| 9. | Адрес места жительства (регистрации) | | Страна:  …………………………  Город…………………………. Улица ……………………………………………….  Дом ……………….. стр./корп. …………….. квартира …………..  Адрес (фактический), если отличается от адреса места жительства (регистрации)[[3]](#footnote-4)……………………………………………………………......................  ………………………………………………………………………………………….... |
| 10. | Адрес электронной почты | |  |
| Номера контактных телефонов (с указанием кода страны/города, кода оператора сотовой связи в формате +7 ХХХ ХХХХХХХ) | |  |
| 11. | Сведения о налоговом резидентстве (с указанием всех стран и ИНН – при наличии) [[4]](#footnote-5) | | ИНН…….………………………………… …………………………………………………  Форма W-9 представлена*)*  Другая страна (указать страну, TIN[[5]](#footnote-6))…………………………………………  Нет налогового резидентства ни в одном государстве |
|  | Причина отсутствия ИНН (или 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 Вы родились в США, укажите, отказывались ли Вы от гражданства США или есть ли у Вас иные основания отсутствия гражданства США? [[6]](#footnote-7), [[7]](#footnote-8) | |  |
| 14. | Доверенность/ принадлежность права подписи лицу, имеющему адрес в США (место жительства (регистрации) или почтовый адрес) | |  |
| 15. | Намерение предоставить платежные поручения на перечисление более одного платежа на счет или адрес, зарегистрированный в США | |  |
| 16. | 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[[8]](#footnote-9) (в РФ[[9]](#footnote-10)) | | ………………………………………………………….................................................. |
| **Раздел II. Дополнительные сведения** | | | |
| 17. | | Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с ООО «Кадерус Брокер» (укажите виды услуг/продуктов, по которым Вы планируете работать) | .................................................................................................................................  ................................................................................................................................. |
| 18. | | Источник происхождения денежных средств, используемых в рамках договора (ов) |  |
| 19. | | Финансовое положение |  |
| 20. | | Деловая репутация  (указываются сведения о финансовых компаниях (инвестиционные компании, банки), в которых Вы обслуживаетесь (ранее обслуживались) с указанием даты начала отношений с такими компаниями) |  |
| 21. | | 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) | Сведения о наименовании и реквизитах документа, подтверждающего наличие у третьего лица полномочий Вашего представителя:  …………………………………………………………………………………………… |
| 22. | | Сведения о выгодоприобретателях[[10]](#footnote-11) | Основания признания лица выгодоприобретателем: ……………………………………………………………….. |
| 23. | | Сведения о бенефициарном владельце[[11]](#footnote-12) |  |
| 24. | | Источник информации об услугах, оказываемых ООО «Кадерус Брокер» на рынке ценных бумаг | ………………………………………………………………………………….    …………………………………………………………………………………..    ………………………………………………………………………………….. |
| 25. | | Реквизиты банковского счета | Расчетный счет ………………………………………………..………………………..  Наименование банка …………………………………………………………………..  БИК банка ………………………………………………………………………………..  Место нахождения банка (город) ……………………………………………………  Корреспондентский счет банка ………………………………………………………  Лицевой счет (при наличии) …………………………………………………………. |
| 26. | | Настоящим даю Обществу с ограниченной ответственностью «Кадерус Брокер», местонахождения: 125009, г. Москва, Вн. тер. г. Муниципальный округ Пресненский, пер. Большой Кисловский, д. 11, помещ. 1010, 0616 (далее – «оператор») свое согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Федеральным законом "О персональных данных" от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также в соответствии с Федеральным законом 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 – «Федеральный закон «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами»). Под обработкой персональных данных в настоящем пункте подразумевается: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ, трансграничная передача) иностранному налоговому органу, налоговым агентам, а также уполномоченным органам, согласно Федеральному закону «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами», обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. Настоящее согласие дается в целях осуществление оператором действий, необходимых для выявления лиц, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, и их обслуживания, и распространяется на следующую информацию: Ф.И.О., дату рождения, место рождения, гражданство (с указанием всех стран, гражданином которых я являюсь, адрес места жительства и места пребывания, номера домашнего, мобильного и контактного телефонов, адрес электронной почты, реквизиты документа, удостоверяющего личность (всех имеющихся документов), сведения о налоговом резидентстве (с указанием всех стран и ИНН – при наличии), номер счета (счетов) в ООО «Кадерус Брокер», данные о состоянии моих счетов. Настоящее согласие представляется с момента подписания настоящей анкеты и действует в течение шести лет, следующих за датой прекращения действия всех договоров, заключенных мной и оператором. Настоящее согласие может быть отозвано до истечения его срока действия на основании моего письменного заявления. В случае отзыва настоящего согласия оператор вправе не прекращать обработку моих персональных данных и не уничтожать их, если предусмотренные законодательством Российской Федерации или внутренними документами оператора сроки хранения документов, содержащих персональные данные, на дату отзыва не истекли. | |

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

*ВНИМАНИЕ! В случае изменения вышеуказанных идентификационных сведений о физическом лице, его бенефициарных владельцах, представителях или выгодоприобретателях документы, подтверждающие изменения, необходимо предоставить в ООО «Кадерус Брокер» в течение 10 рабочих дней. ООО «Кадерус Брокер» оставляет за собой право в случае неполучения информации в указанный срок считать, что в ранее представленных сведениях и документах изменения и дополнения отсутствуют.*

*В случае, если сведения, указанные в настоящей анкете, отличаются от сведений о клиенте, содержащихся в заявлении(ях) о заключении договора(ов) клиента, клиент настоящим уведомляет ООО «Кадерус Брокер» об изменении указанных в заявлении(ях) о заключении договора(ов) сведений и просит использовать сведения, указанные в настоящей анкете, в отношении всех ранее заключенных с ООО «Кадерус Брокер» договоров.*

*В случае если в рамках отношений с ООО «Кадерус Брокер», клиент-физическое лицо действует к своей выгоде, а также отсутствуют третьи лица, которые имеют возможность контролировать действия клиента, – заполнение анкеты на выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не требуется.*

*В случае необходимости внесения изменений исключительно в сведения, указанные в пунктах 9,10,25 Раздела I настоящей Анкеты (фактический адрес, адрес электронной почты, контактные номера телефонов, банковские реквизиты), – клиент может предоставить обновленные сведения в виде Заявления о необходимости внесения изменений в контактные данные/реквизиты клиента.*

*Клиент /*

*Уполномоченное лицо (подпись) (ФИО полностью)*

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. Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования [↑](#footnote-ref-3)
3. При заполнении данного поля обратите Ваше внимание, что направление корреспонденции будет осуществляться по фактическому адресу [↑](#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)
8. 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-9)
9. 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-10)
10. Выгодоприобретатель - лицо, 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-11)
11. Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается само физическое лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо, которое имеет возможность контролировать действия клиента [↑](#footnote-ref-12)