**Анкета**

физического лица - Представителя и Бенефициарного владельца Клиента

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | | **Значение** | |
| Код Клиента | |  | |
| Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего) | | *ФИО лица, в отношении которого заполняется анкета* | |
| Дата рождения | |  | |
| Гражданство (все имеющиеся, в т.ч. вид на жительство) | |  | |
| Документ, удостоверяющий личность: | | Наименование документа:  Серия (при наличии): Номер:  Дата выдачи:  Срок действия (при наличии):  Орган, выдавший документ или код подразделения: | |
| Документ о праве иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в отсутствие иных документов) | | Наименование документа:  Серия (при наличии): Номер:  Дата начала срока права пребывания (проживания):  Окончания срока права пребывания (проживания): | |
| *(сведения представляются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них такого документа, предусмотрена международными договорами и законодательством Российской Федерации)* | | | |
| Адрес места жительства (регистрации) / места пребывания | | *Указать адрес регистрации/места пребывания* | |
| Почтовый адрес | | *Указать почтовый адрес* | |
| Статус налогового резидента | | *указать все государства налогового резидентства и идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный в иностранном государстве* | |
| ИНН | |  | |
| Идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный в иностранном государстве (TIN) | |  | |
| Номер телефона / факса (при наличии) | |  | |
| Адрес электронной почты | |  | |
| Иная контактная информация | | *(при наличии)* | |
| Сведения о представителе  *В отношении представителя представляется отдельная Анкета физического или юридического лица, документы согласно п.5 Приложения №10 к Регламенту* | | ФИО (наименование) представителя:  Документ-основание:  Начало полномочий: Окончание полномочий: | |
| Сведения о бенефициарном владельце  *В отношении бенефициарного владельца представляется отдельная Анкета физического лица, документы согласно п.5 Приложения №10 к Регламенту* | | ФИО бенефициарного владельца - физического лица: | |
| Сведения о выгодоприобретателе  *В отношении выгодоприобретателя представляется отдельная Анкета физического или юридического лица, , документы согласно п.5 Приложения №10 к Регламенту* | | ФИО (наименование) выгодоприобретателя:  № и дата договора с выгодоприобретателем: | |
| Являетесь ли вы иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичной международной организации, занимаете ли вы государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности 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? | | | *Если «Да»: указать занимаемую должность, наименование и адрес работодателя* |
| Является ли публичным должностным лицом супруг/супруга, близкий родственник (родственник по прямой восходящей и исходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновитель и усыновленный). В случае положительного ответа: указать степень родства/статус (супруг/супруга и т. д.) клиента по отношению к публичному должностному лицу, ФИО публичного должностного лица, занимаемая должность ­ | | |  |
| **Сведения о принадлежности к налогоплательщикам США (признаки налогоплательщиков США)** | | | |
| Являюсь гражданином США (в случае наличия более одного гражданства) | | |  |
| Имею разрешение на постоянное пребывание в США (Green Card) | | |  |
| Страной моего рождения является США | | |  |
| Имею фактический адрес проживания, адрес регистрации или почтовый адрес (в том числе абонентский почтовый ящик) на территории США | | |  |
| Имею адрес «для передачи» почтовых отправлений или адрес «до востребования» на территории США, который не является моим фактическим адресом или адресом проживания | | |  |
| Имею действующий номер контактного телефона на территории США | | |  |
| Имею долгосрочные платежные инструкции по перечислению денежных средств на счет в США | | |  |
| Мной выдана доверенность или мной предоставлены полномочия на подписание документов от моего имени физическому лицу, имеющему адрес в США | | |  |
| **Нижеследующая информация предоставляется только в отношении Клиента** | | | |
| Цель установления деловых отношений | | Брокерское обслуживание  Депозитарное обслуживание | |
| Характер деловых отношений | | Краткосрочный  Долгосрочный  Разовые операции | |
| Цели финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях) | |  | |
| Финансовое положение | | Устойчивое  Неустойчивое | |
| Сведения о деловой репутации | | Отрицательная  Положительная | |
| Источники происхождения средств инвестирования | заработная плата  доход от осуществления предпринимательской деятельности и (или) от участия в уставном (складочном) капитале коммерческой организации  доход от операций с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами  заем, кредит  иное (указать): | | |
| Под **иностранным публичным должностным лицом** понимается любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия.  Данные сведения устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации.  При наличии у клиента представителя / бенефициарного владельца / выгодоприобретателя заполняется соответственно Анкета уполномоченного лица / Анкета бенефициарного владельца / Анкета выгодоприобретателя.  **Бенефициарный владелец —** физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) клиентом — юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.  Подтверждаю, что информация, представленная в настоящей анкете, является полной и достоверной. Обязуюсь незамедлительно информировать Брокера обо всех изменениях представленной информации. Соглашаюсь нести всю ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами услуг вследствие представления неполной, неточной недостоверной информации или недействительности документов.  **Согласие на обработку персональных данных**  Настоящим лицо, заполнившее Анкету, дает согласие на обработку своих персональных данных. Оператор обработки персональных данных: ООО «Цифра брокер» (ОГРН 1107746963785). Цель обработки персональных данных: Осуществление возложенных на ООО «Цифра брокер» законодательством Российской Федерации обязанностей, в частности: Налоговым кодексом Российской Федерации, федеральными законами «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», «О валютном регулировании и валютном контроле», «О рынке ценных бумаг», «О персональных данных», а также исполнение обязательств, предусмотренных договором Клиента с ООО «Цифра брокер». Источник получения персональных данных: документы и сведения, представленные Клиентом / уполномоченным лицом Клиента при заключении или исполнении договоров, заключенных с ООО «Цифра брокер». Срок обработки персональных данных: до истечения 5 лет со дня прекращения действия договора, заключенного Клиентом с ООО «Цифра брокер». Действия совершаемые при обработке персональных данных, описание используемых способов обработки персональных данных: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача персональных данных аффилированным или связанным с ООО «Цифра брокер» лицам (как эти лица определены законодательством Российской Федерации), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке. Полученная в ходе обработки персональных данных информация передается по внутренней сети ООО «Цифра брокер» (строго среди определенных сотрудников), а также передается с использованием сети интернет. Настоящим Клиент — физическое лицо подтверждает, что им получено согласие его представителей / бенефициарных владельцев / выгодоприобретателей / представителей — физических лиц на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных. на условиях, предусмотренных Договором, приложениями к Договору, соглашениями между Клиентом и ООО «Цифра брокер». В случае подтверждения Клиентом своего статуса как «Лица со статусом налогоплательщика США», настоящим Клиент дает согласие ООО «Цифра брокер» на предоставление: службе внутренних доходов США данных обо Клиенте, необходимых для заполнения установленных Службой внутренних доходов США форм отчетности, включая: ФИО владельца счета, TIN — идентификационный номер налогоплательщика США; владельца счета, адрес владельца счета, номер/номера счета/счетов у Брокера, остаток/остатки по счету/счетам, об операциях по счету/счетам; иностранным налоговым агентам, уполномоченным Службой внутренних доходов США: информации для последующего удержания иностранных налогов и сборов, данных обо Клиенте, необходимых в целях соблюдения требований Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA), включая данные о номере/номерах счета/счетов у Брокера, остатке/остатках по счету/счетам, об операциях по счету/счетам. Согласие клиента на передачу информации в службу внутренних доходов США является одновременно согласием на передачу такой информации в Банк России, Росфинмониторинг, ФНС России.   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Дата подписания:** *Дата* **года**  **ПОДПИСЬ:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *Подпись, печать* |  | **ФИО:** *Ф.И.О. Клиента* | | | | |