

# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ/ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ

Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)							
Документ, удостоверяющий личность	наименование документа						
	серия (серия бланка) документа (при наличии)				номер (номер бланка) документа		
	наименование органа, выдавшего документ (при наличии кода подразделения может не устанавливаться)						
	дата выдачи			код подразделения (при наличии)			
Документы, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации) <sup>1</sup>	наименование документа						
	серия (серия бланка) документа (если имеется)				номер (номер бланка) документа		
	дата начала срока действия права пребывания (проживания)						
	дата окончания срока действия права пребывания (проживания)						
	наименование документа						
	серия (серия бланка) документа (если имеется)				номер (номер бланка) документа		
	дата начала срока действия права пребывания (проживания)						
дата окончания срока действия права пребывания (проживания)							
Дата рождения				ИНН (при наличии)			
				СНИЛС (при наличии)			
Гражданство				Номер мобильного телефона			
Пол <input type="checkbox"/> мужской <input type="checkbox"/> женский				Адрес электронной почты			
Адрес места жительства (регистрации) (при наличии, на основании документа, удостоверяющего личность) <input type="checkbox"/> использовать как почтовый							
	страна	индекс	город	ул.	д.	корп.	кв.
Адрес места пребывания / фактический (при отличии от адреса регистрации, на основании документа, подтверждающего временную регистрацию или устного опроса) <input type="checkbox"/> использовать как почтовый							
	страна	индекс	город	ул.	д.	корп.	кв.
Сведения о налоговом статусе и признаках принадлежности Клиента к налоговым резидентам США	Родились ли Вы на территории США?				<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ		
	Являетесь ли Вы гражданином США?				<input type="checkbox"/> ДА <sup>2</sup> <input type="checkbox"/> НЕТ		
	Вы являетесь налоговым резидентом США? <sup>3</sup>				<input type="checkbox"/> ДА (SSN, ITIN, ATIN) <sup>4</sup> <input type="checkbox"/> НЕТ		
	Государства, налоговым резидентом которых (за исключением _____) США и РФ) Вы являетесь <sup>5</sup> (с указанием ИНН или аналога)						
	Настоящим я подтверждаю, что указал все страны, налоговым резидентом которых являюсь.						
Если Вы родились в США, то укажите, отказывались ли Вы от гражданства США или есть ли у Вас иные основания отсутствия гражданства США? <input type="checkbox"/> Не применимо <input type="checkbox"/> Не отказывался <input type="checkbox"/> Форма W-9 (не рожден в США) (гражданин США) предоставлена							

<sup>1</sup> Поле формируется и заполняется в случае, если соответствующее физическое лицо не является гражданином Российской Федерации

<sup>2</sup> Предоставить форму 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 <https://www.irs.gov/>)

<sup>3</sup> По общему правилу физическое лицо может быть признано налоговым резидентом США (налогоплательщиком США), если: (1) рождено в США; или (2) является гражданином США или имеет «грин карту» США; или (3) отвечает критерию существенного присутствия – физически находится 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 Клиент находился в США в течение текущего года, и  
- 1/3 дней, в течение которых Клиент находился в США в течение первого года, предшествующего текущему году, и  
- 1/6 дней, в течение которых Клиент находился в США в течение второго года, предшествующего текущему году.

Концепция налогового резидентства, установленная законодательством США, является сложной, и, соответственно, может неправильно толковаться. Если наличие статуса налогового резидента США вызывает у Вас сомнения, мы рекомендуем проконсультироваться с профессиональным налоговым консультантом.

<sup>4</sup> Идентификационный номер, используемый для целей налогообложения в США, который присваивается налогоплательщикам США. ИНН США подразделяется на следующие типы идентификационных номеров: (1) номер социального страхования (SSN); (2) идентификационный номер работодателя (EIN); (3) идентификационный номер налогоплательщика – физического лица (ITIN); (4) идентификационный номер налогоплательщика для детей, удочерение или усыновление которых оформляется в США (ATIN).

<sup>5</sup> Статус налогового резидентства определяется для каждого государства по-разному. Если определение статуса налогового резидента вызывает у Вас сомнения, мы рекомендуем проконсультироваться с профессиональным налоговым консультантом.

	<input type="checkbox"/> Да, отказывался. Предоставлены документы, подтверждающие отказ: <input type="checkbox"/> Копия свидетельства об утрате гражданства США (по форме DS 4083 Бюро консульских дел Государственного департамента США) <sup>6</sup> или <input type="checkbox"/> Письменное объяснение причины отказа от гражданства США <sup>7</sup> или <input type="checkbox"/> Письменное объяснение причины, неполучения гражданства США при рождении <sup>8</sup>		
Сведения о принадлежности Клиента к публичным должностным лицам	Являетесь ли Вы иностранным (ИПДЛ) <sup>9</sup> или российским (РПДЛ) <sup>10</sup> публичным должностным лицом, должностным лицом публичной международной организации (МПДЛ) <sup>11</sup> , их супругами или близким родственником <sup>12</sup> ? <input type="checkbox"/> Не являюсь  <input type="checkbox"/> Являюсь: <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>укажите кем являетесь (ИПДЛ, РПДЛ, МПДЛ)</div> <div>_____</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>укажите должность, наименование и адрес работодателя</div> <div>_____</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>укажите степень родства, либо статус (супруг или супруга)</div> <div>_____</div> </div>		
Сведения о наличии Бенефициарного владельца <sup>13</sup>	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ в случае ответа «ДА» предоставляется Опросный лист Представителя/Выгодоприобретателя-физического лица и Бенефициарного владельца		
Будете ли Вы действовать к выгоде другого лица <sup>14</sup> при проведении сделок и иных операций?	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ в случае ответа «ДА» предоставляется Опросный лист Представителя/Выгодоприобретателя-физического лица и Бенефициарного владельца, либо Опросный лист для Выгодоприобретателя-юридического лица, либо опросный лист для Выгодоприобретателя-кредитной организации, либо Опросный лист для Выгодоприобретателя-иностранной структуры без образования юридического лица, либо Опросный лист для Выгодоприобретателя-индивидуального предпринимателя, при наличии нескольких – заполняется на каждого отдельно		
Сведения о Представителе <sup>15</sup>	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ в случае ответа «ДА» предоставляется Опросный лист Представителя/Выгодоприобретателя-физического лица и Бенефициарного владельца		
Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)	основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя согласно Свидетельству о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (Свидетельству о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года)		
	дата внесения записи		
	место регистрации		
Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии нескольких – информация представляется по данной форме)	номер лицензии		
	дата выдачи лицензии		
	кем выдана лицензия		
	срок действия лицензии		
	перечень видов лицензируемой деятельности		
Сведения о целях установления деловых отношений с АО «ИК «ФИАНИТ»:	<input type="checkbox"/> Проведение расчётов в рублях <input type="checkbox"/> Проведение расчётов в валюте	<input type="checkbox"/> Проведение операций с ценными бумагами <input type="checkbox"/> Получение кредитов	<input type="checkbox"/> Размещение свободных денежных средств во вклады (депозиты) <input type="checkbox"/> Иное _____ (укажите)
	Предполагаемый характер деловых отношений с АО «ИК «ФИАНИТ»:		

<sup>6</sup> 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/>)

<sup>7</sup> Письменные объяснения представляются в произвольной форме, написанные от руки, с проставлением даты и подписи.

<sup>8</sup> Письменные объяснения представляются в произвольной форме, написанные от руки, с проставлением даты и подписи.

<sup>9</sup> 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.

<sup>10</sup> 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.

<sup>11</sup> Международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено публичной международной организацией действовать от ее имени.

<sup>12</sup> 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.

<sup>13</sup> Бенефициарным владельцем является физическое лицо, которое имеет возможность контролировать действия Клиента. Под возможностью контролировать действия клиента – физического лица другим физическим лицом в целях Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» следует понимать возможность воздействовать на решения клиента при осуществлении им каких-либо операций с денежными средствами или иным имуществом, не обусловленную, как правило, юридически закрепленными правами и обязанностями. Такая возможность, например, может вытекать из психического или физического принуждения клиента к совершению операций с денежными средствами или иным имуществом, материальной заинтересованности в осуществлении от своего имени финансовых операций по поручению Бенефициарного владельца, иного зависимого состояния.

<sup>14</sup> Под выгодоприобретателем понимается лицо, к выгоде которого Вы действуете, в частности на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом).

<sup>15</sup> Под представителем понимается лицо, при совершении операции действующее от имени и в интересах или за счет клиента, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе.

<input type="checkbox"/> долгосрочный	<input type="checkbox"/> краткосрочный	<input type="checkbox"/> Иное		
<div>(укажите)</div>				
Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях) Клиента:				
<input type="checkbox"/> Получение прибыли	<input type="checkbox"/> Реализация общественных процессов	<input type="checkbox"/> Благотворительность	<input type="checkbox"/> Иное	<div>(укажите)</div>
Сведения (документы) о финансовом положении Клиента: <i>необходимо предоставить следующие сведения и документы:</i> <input type="checkbox"/> Копия книги учета доходов и расходов за прошедший год <input type="checkbox"/> Копии годовой налоговой декларации <input type="checkbox"/> Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности об уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом <input type="checkbox"/> Гарантийное письмо				
Сведения о деловой репутации клиента: <i>необходимо предоставить отзывы в произвольной письменной форме (при возможности их получения):</i> <input type="checkbox"/> от других клиентов АО «ИК «ФИАНИТ», имеющих с клиентом деловые отношения <input type="checkbox"/> от других кредитных организаций, в которых клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации клиента <input type="checkbox"/> от других некредитных финансовых организаций, в которых клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации клиента <input type="checkbox"/> самостоятельная характеристика деловой репутации, данная клиентом <div><input type="checkbox"/> положительная <input type="checkbox"/> отрицательная</div>				
Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества: <input type="checkbox"/> доходы, полученные в результате осуществления хозяйственной деятельности <input type="checkbox"/> денежные средства, привлеченные от третьих лиц (займы) <input type="checkbox"/> кредиты <input type="checkbox"/> поступления от реализации имущества <input type="checkbox"/> иное (укажите иной источник происхождения): _____				
Сведения о намерении Клиента осуществлять операции с финансовыми инструментами США <div><input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет</div>				
Банковские реквизиты				
Расчеты в рублях		Расчеты в валюте (заполняется латинскими буквами)		
Номер счета		Наименование получателя		
Наименование банка		Номер счета		
БИК Банка		Наименование банка		
КПП Банка		SWIFT банка		
Корреспондентский счет банка		Корреспондентский счет банка		
		Наименование кор. банка		
Сведения об открываемом счете депо:				
<input type="checkbox"/> счёт депо владельца	<input type="checkbox"/> счёт депо номинального держателя	<input type="checkbox"/> торговый счёт депо владельца		
<input type="checkbox"/> счёт депо доверительного управляющего	<input type="checkbox"/> иное, указать			
Согласие на обработку персональных данных				
<p>Настоящим я выражаю и подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных, указанных в Договоре / Договоре ИИС / Договоре ДУ / Договоре ДУ ИИС, Заявлениях, Опросных листах, и иных документах, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». При этом под обработкой персональных данных понимаются действия (операции), совершаемые с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.</p> <p>Обработка моих персональных данных допускается для следующих целей:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- в целях проверки АО «ИК «ФИАНИТ» сведений, указанных в Опросном листе для физического лица;</li><li>- в целях принятия АО «ИК «ФИАНИТ» решения о заключении договора (-ов);</li><li>- в целях исполнения АО «ИК «ФИАНИТ» договора (-ов);</li><li>- в целях передачи информации Торговой системе и иным организациям (при необходимости их участия при выполнении поручений Клиента), а также предоставления в государственные органы в случаях и пределах, установленных законодательством Российской Федерации;</li><li>- в целях предоставления информации организациям, уполномоченным (в силу закона, договора или любым иным образом) на проведение и/или анализ деятельности АО «ИК «ФИАНИТ», а также на осуществление иных форм контроля за деятельностью АО «ИК «ФИАНИТ», для целей осуществления ими указанных действий;</li><li>- в целях предоставления информации акционерам, членам органов управления, дочерним компаниям (предприятиям) АО «ИК «ФИАНИТ», аффилированным, а также иным связанным с АО «ИК «ФИАНИТ» лицам;</li><li>- в целях передачи информации и/или документов третьим лицам, которые по договору с АО «ИК «ФИАНИТ», осуществляют услуги по хранению, полученной АО «ИК «ФИАНИТ» информации и/или документов.</li></ul> <p>Не допускается публичное обнародование АО «ИК «ФИАНИТ» моих персональных данных в средствах массовой информации, размещение в информационно телекоммуникационных сетях, АО «ИК «ФИАНИТ» обязуется заключать с третьими лицами, которым будут представляться персональные данные, соглашение о конфиденциальности и не разглашении сведений.</p> <p>Я проинформирован, что обработка персональных данных осуществляется с применением следующих основных способов обработки персональных данных: автоматизированный и неавтоматизированный.</p> <p>Я уведомлен и согласен с тем, что данное согласие может быть отозвано путем направления АО «ИК «ФИАНИТ» в письменной форме уведомления об отзыве согласия заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручено лично под роспись уполномоченному Представителю АО «ИК «ФИАНИТ».</p> <p>При этом я уведомлен о том, что отзыв согласия не лишает АО «ИК «ФИАНИТ» права на обработку моих персональных данных в целях исполнения договора, использования информации в качестве доказательств в судебных разбирательствах и иных случаях, установленных законодательством РФ.</p> <p>Настоящее согласие действует в течении 5 лет с момента прекращения действия последнего из договоров, заключенных между мною и АО «ИК «ФИАНИТ».</p>				

Индивидуальный предприниматель / физическое  
лицо, занимающееся в установленном

(подпись)

(расшифровка подписи)

законодательством Российской Федерации  
порядке частной практикой //  
Уполномоченный Представитель Клиента

МП

Основание полномочий  
Уполномоченного Представителя Клиента  
(Доверенность/Другое)

(число, месяц, год)

(указать)

**Служебные отметки** (заполняются уполномоченным сотрудником АО «ИК «ФИАНИТ»)

Данные, указанные в Опросном листе проверены

☐ ДА

☐ НЕТ

(число, месяц, год)

Подпись Уполномоченного сотрудника

(подпись)

(расшифровка подписи)