

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

1.Сведения о физическом лице:

Фамилия, имя, отчество, если иное не вытекает из закона или национального обычая

(полностью, на основании документа, удостоверяющего личность)

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)¹

наименование документа

серия (серия бланка) документа (при наличии)

номер (номер бланка) документа

дата начала срока действия права пребывания (проживания)

дата окончания срока действия права пребывания (проживания)

наименование документа

серия (серия бланка) документа (при наличии)

номер (номер бланка) документа

дата начала срока действия права пребывания (проживания)

дата окончания срока действия права пребывания (проживания)

Адрес места жительства (регистрации) (при наличии, на основании документа, удостоверяющего личность)
☐ использовать как почтовый

страна кв.

индекс

город

ул.

д.

корп.

Адрес места пребывания / фактический (при отличии от адреса регистрации, на основании документа, подтверждающего временную регистрацию или устного опроса)
☐ совпадает с адресом регистрации
☐ использовать как почтовый

страна кв.

индекс

город

ул.

д.

корп.

Дата рождения

ИНН (при наличии)

СНИЛС (при наличии)

Гражданство

Номер мобильного телефона

Пол
☐ мужской
☐ женский

Адрес электронной почты

2.Сведения о налоговом статусе и признаках принадлежности физического лица к налоговым резидентам США (на основании устного опроса):

2.1. Родились ли Вы на территории США?

☐ ДА
☐ НЕТ

2.2. Являетесь ли Вы гражданином США?

☐ ДА²
☐ НЕТ

2.3. Вы являетесь налоговым резидентом США?³

☐ ДА (SSN, ITIN, ATIN)⁴
☐ НЕТ

2.4. Государства, налоговым резидентом которых (за исключением США и РФ) Вы являетесь⁵ (с указанием ИНН или аналога)
Настоящим я подтверждаю, что указал все страны, налоговым резидентом которых являюсь.

2.5. Если Вы родились в США, то укажите, отказывались ли Вы от гражданства США или есть ли у Вас иные основания отсутствия гражданства США?

☐ Не применимо (не рожен в США)
☐ Не отказывался (гражданин США)
☐ Форма W-9 предоставлена
☐ Да, отказывался. Предоставлены документы, подтверждающие отказ:

☐ или
☐ или
☐

Копия свидетельства об утрате гражданства США (по форме DS 4083 Бюро консульских дел Государственного департамент США)⁶
Письменное объяснение причины отказа от гражданства США⁷
Письменное объяснение причины, неполучения гражданства США при рождении⁸

3.Сведения о принадлежности физического лица к публичным должностным лицам (на основании устного опроса)

3.1. Являетесь ли Вы иностранным (ИПДЛ)⁹ или российским (РПДЛ)¹⁰ публичным должностным лицом, должностным лицом публичной международной организации (МПДЛ)¹¹, их супругами или близким родственником¹²?

☐ Не являюсь

☐ Являюсь

укажите кем являетесь (ИПДЛ, РПДЛ, МПДЛ)

укажите должность, наименование и адрес работодателя

укажите степень родства, либо статус (супруг или супруга)

4.Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений физического лица с АО «ИК «ФИАНИТ», сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности, сведения о финансовом положении, деловой репутации, источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества (на основании устного опроса)

4.1. Сведения о целях установления деловых отношений с АО «ИК «ФИАНИТ»

☐ Безналичные расчеты
☐ Совершение операций с ценными бумагами

☐ Совершение операций на фондовом рынке
☐ Совершение операций с иностранной валютой на организованных торгах

☐ Депозитарное обслуживание
☐ иное

(укажите)

4.2. Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности

☐ Защита денежных средств от инфляции
☐ Обеспечение собственных нужд

☐ Получение дохода

☐ иное

(укажите)

4.3. Сведения о предполагаемом характере деловых отношений

☐ Долгосрочный
☐ Краткосрочный

☐ иное

(укажите)

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

4.4. Сведения о финансовом положении		<input type="checkbox"/> Устойчивое	<input type="checkbox"/> Неустойчивое	4.5. Сведения о деловой репутации		<input type="checkbox"/> Положительная	<input type="checkbox"/> Отрицательная
4.6. Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества (нужное отметить)		<input type="checkbox"/> доход по месту работы (как основному, так и по совместительству) <input type="checkbox"/> пенсия, стипендия и иные социальные пособия <input type="checkbox"/> доход от продажи имущества		<input type="checkbox"/> доход от купли/продажи ценных бумаг <input type="checkbox"/> доход от долевого участия в коммерческих организациях (дивиденды) <input type="checkbox"/> доход от сдачи имущества в аренду <input type="checkbox"/> наследство, дарение		<input type="checkbox"/> доход от вкладов (депозитов), открытых в банках <input type="checkbox"/> иное <div>(укажите)</div>	
5.Сведения о наличии или отсутствии у физического лица Бенефициарного владельца, Выгодоприобретателей и Представителя (на основании устного опроса)							
5.1. Сведения о наличии Бенефициарного владельца-иного физического лица ¹³				<input type="checkbox"/> ДА		<input type="checkbox"/> НЕТ	
				в случае ответа «ДА» предоставляется Опросный лист Представителя/Выгодоприобретателя-физического лица и Бенефициарного владельца			
5.2. Будете ли Вы действовать к выгоде другого лица ¹⁴ 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			
5.3. Сведения о Представителе ¹⁵				<input type="checkbox"/> ДА		<input type="checkbox"/> НЕТ	
				в случае ответа «ДА» предоставляется Опросный лист Представителя/Выгодоприобретателя-физического лица и Бенефициарного владельца			
6.Банковские реквизиты (на основании устного опроса)							
6.1 Расчеты в рублях				6.2. Расчеты в валюте (заполняется латинскими буквами)			
Номер счета				Наименование получателя			
Наименование банка				Номер счета			
				Наименование банка			
БИК Банка				SWIFT банка			
КПП Банка				Корреспондентский счет банка			
Корреспондентский счет банка				SWIFT кор. банка			
<p>Настоящим я подтверждаю достоверность указанной выше информации, и обязуюсь незамедлительно предоставлять информацию об изменении данных, указанных в настоящем Опросном листе, в порядке, предусмотренном соответствующим договором, для которого настоящий Опросный лист является приложением. Настоящим выражаю свое согласие на передачу в случаях, предусмотренных законом, информации в иностранный налоговый орган и (или) иностранному налоговому агенту, уполномоченному налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов. Я обязуюсь предоставить по запросу дополнительную информацию, необходимую для исполнения требований Федеральных законов и иных нормативных правовых актов, в том числе требований FATCA¹⁶</p> <p>Подписывая настоящий Опросный лист, я подтверждаю, что ознакомился с последними версиями Договора, Регламента и приложениями к ним, актуальными на момент подписания, а также всеми изменениями, внесенными Брокером с момента подписания Договора до момента подписания настоящего Опросного листа, их содержание мне понятно, и я признаю юридическую силу указанных документов в правоотношениях с Брокером.</p>							
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, 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">- в целях проверки АО «ИК «ФИАНИТ» сведений, указанных в Опросном листе для физического лица;- в целях принятия АО «ИК «ФИАНИТ» решения о заключении договора (-ов);- в целях исполнения АО «ИК «ФИАНИТ» договора (-ов);- в целях передачи информации Торговой системе и иным организациям (при необходимости их участия при выполнении поручений физического лица), а также предоставления в государственные органы в случаях и пределах, установленных законодательством Российской Федерации;- 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;- в целях предоставления информации акционерам, членам органов управления, дочерним компаниям (предприятиям) АО «ИК «ФИАНИТ», аффилированным, а также иным связанным с АО «ИК «ФИАНИТ» лицам;- 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. <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 предоставляться персональные данные, соглашение о конфиденциальности и не разглашении сведений.</p> <p>Я подтверждаю, 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>							
Дата подписания				Подпись			
Фамилия, имя, отчество физического лица ¹⁷ (заполняется собственноручно)							
Документ, подтверждающий полномочия Представителя:							
Наименование документа:							
Номер документа		Дата выдачи документа				Срок действия документа	

¹Предоставить 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/>)

²По общему правилу физическое лицо может быть признано налоговым резидентом США (налогоплательщиком США), если: (1) родено в США; или (2) является гражданином США или имеет «грин карту» США; или (3) отвечает критерию существенного присутствия – физическое 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.

³Идентификационный 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 (TIN); (4) идентификационный номер налогоплательщика для детей, удочерение или усыновление которых оформляется в США (ATIN).

⁴Статус налогового резидентства определяется для каждого государства по-разному. Если определение статуса налогового резидента вызывает у Вас сомнения, мы рекомендуем проконсультироваться с профессиональным налоговым консультантом.

⁵Свидетельство 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 (<http://www.state.gov/>)

⁶Письменные объяснения представляются в произвольной форме, написанные от руки, с проставлением даты и подписи.

⁷Названное или именованное 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.

⁸Лицо замещающее (замещающее) 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.

⁹Международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено публичной международной организацией действовать от ее имени.

¹⁰Представление 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.

¹¹Бенефициарным 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, на 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.

¹²Под 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).

¹³Под 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.

¹⁴Закон США «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act).

¹⁵Заполняется в случае предоставления в бумажной форме.

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

Данные, указанные в Опросном листе, проверены	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ
	(число, месяц, год)	
Подпись Уполномоченного сотрудника	(подпись)	(расшифровка подписи)