

Анкета клиента – юридического лица

Общие сведения

Полное официальное наименование на русском языке

Сокращенное наименование на русском языке

Полное официальное наименование на иностранном языке

Сокращенное наименование на иностранном языке

Организационно-правовая форма

ИНН (КИО для иностранных юридических лиц)

КПП

БИК (для кредитных организаций – резидентов)

Код SWIFT кредитной организации – нерезидента либо регистрационный номер, полученный кредитной организацией – нерезидентом в стране места нахождения

ОКПО

ОКТМО

ОКАТО

ОКВЭД

ОКФС

Код LEI

Юридический адрес

Почтовый адрес

Адрес электронной почты

Контактный телефон/факс

Сведения о государственной регистрации

Для резидентов

ОГРН

Дата регистрации/Дата внесения записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г.

Наименование регистрирующего органа

Для юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации до 01 июля 2002 года

Регистрационный номер

Дата регистрации

Наименование регистрирующего органа

Для нерезидентов

Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц

регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации; дата регистрации

Место государственной регистрации (местонахождение)

Сведения о лицензиях

Вид лицензируемой деятельности

Кем выдана

Номер

Дата выдачи

Срок действия

осуществления брокерской деятельности при совершении операций с имуществом клиента брокера» клиентским брокером

Является Не является

Осуществление юридическим лицом внутреннего контроля согласно требованиям Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Осуществляет Не осуществляет

Сведения о счетах в банках, зарегистрированных в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Счета имеются Счета отсутствуют

Является ли юридическое лицо согласно Федеральному закону от 21.07.2014 N 213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» хозяйственным обществом/предприятием, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществом, находящимся под его прямым или косвенным контролем?

Является Полное наименование общества

Не является

Сведения о наличии бенефициарного владельца

Отсутствуют

Ф.И.О.

Дата и место рождения

Гражданство

Вид документа удостоверяющего личность

Серия и номер документа, удостоверяющего личность

Дата выдачи

Орган, выдавший документ удостоверяющий личность

Код подразделения (при наличии)

ИНН (при наличии)

Адрес регистрации по месту жительства

Адрес фактического проживания

Номер телефона (с кодом)/Факса (при наличии)

Адрес электронной почты

Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии)

Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ

Сведения о въездной визе и/или миграционной карте (для лиц – не граждан РФ)

Является ли бенефициарный владелец ИПДЛ, РПДЛ или должностным лицом публичной международной организации? Если да, укажите государство, организацию, должность.

Является

Государство

Организация

Должность

Не является

Является ли бенефициарный владелец супругом, близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными) ИПДЛ, РПДЛ, должностного лица публичной международной организации? Если да, укажите государство, организацию, степень родства.

Является

Государство

Организация

Степень родства

Не является

В случае отсутствия у клиента информации о бенефициарных владельцах клиента, причинами отсутствия такой информации являются

Доля участия физического лица в уставном капитале клиента прямо или косвенно (через третьих лиц) менее 25%

Отказ физических и/или юридических лиц, являющихся учредителями или участниками клиента или иным образом контролирующих его, предоставить клиенту имеющуюся у них информацию, необходимую для установления бенефициарных владельцев клиента.

Иное

Дополнительная информация

Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с ООО «РЕГИОН Инвестиции», сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях)

Сведения о финансовом положении

Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента

собственные средства

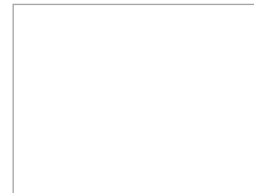
заемные (привлеченные) средства

иные

Подписывая настоящую Анкету, Клиент подтверждает получение им от Бенефициарного владельца/ физических лиц, входящих в органы управления юридического лица и иных физических лиц, сведений которые указаны в настоящей Анкете, всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе законодательством о персональных данных) согласий на передачу и обработку их персональных данных ООО «РЕГИОН Инвестиции», 119017. г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 40, строение 4, этаж 7, помещение I, комната 31 в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» N 152-ФЗ от 27.07.2006 г., а также направление в их адрес уведомлений об осуществлении обработки их персональных данных ООО «РЕГИОН Инвестиции».

Подпись заявителя:

Дата заполнения:



Образец оттиска печати

Указанное ниже заполняется сотрудником ООО «РЕГИОН Инвестиции»

Дата принятия анкеты:

Подпись и Ф.И.О. сотрудника принявшего анкету _____

Ответственный сотрудник

Бенефициарный владелец клиента выявлен. Не является лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа

Бенефициарный владелец клиента выявлен. Является лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа

Бенефициарный владелец клиента не выявлен. Признать таковым лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа

Принять на обслуживание

Отказать

Причины отказа _____

Дата и подпись ответственного сотрудника _____

Анкета клиента – физического лица

Общие сведения

Имя

Фамилия

Отчество

Дата рождения

Место рождения

Гражданство

Гражданство иных государств (для клиентов, имеющих более одного гражданства)

ИНН

СНИЛС (при наличии)

Адрес регистрации по месту жительства

Адрес фактического проживания

Вид документа, удостоверяющего личность

Серия и номер документа, удостоверяющего личность

Дата выдачи

Орган, выдавший документ

Код подразделения (при наличии)

Данные миграционной карты

Данные документа, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ

Контактный телефон/факс

Адрес электронной почты

Банковские реквизиты

Для расчетов в рублях РФ

Получатель

Расчетный счет

Наименование банка

Корреспондентский счет

БИК

Для расчетов в валюте

Получатель

Счет получателя

Наименование банка получателя

SWIFT-код/БИК банка получателя

Корреспондентский счет

SWIFT-код банка-корреспондента

Статус лица

Являетесь ли Вы иностранным налогоплательщиком (лицом, на которое распространяется законодательство иностранного государства налогообложения иностранных счетов)?

Являюсь

Не являюсь

Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ)? Если да, укажите государство, организацию и должность.

Являюсь

Государство

Организация
Должность

Не являюсь

Являетесь ли Вы должностным лицом публичной международной организации? Если да, укажите государство, организацию и должность.

Являюсь
Государство
Организация
Должность

Не являюсь

Являетесь ли Вы должностным лицом, замещающим (занимающим) государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Центральном банке Российской Федерации, государственной корпорации или иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федерального закона, включенную в соответствующий перечень должностей, определяемый Президентом Российской Федерации (РПДЛ)? Если да, укажите организацию и должность.

Являюсь
Организация
Должность

Не являюсь

Являетесь ли Вы супругом, близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами усыновителями и усыновленными) ИПДЛ, РПДЛ, должностного лица публичной международной организации? Если да, укажите государство, организацию, степень родства.

Являюсь
Государство
Организация
Степень родства

Не являюсь

Сведения о счетах в банках, зарегистрированных в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Счета имеются Счета отсутствуют

Сведения о том, является ли физическое лицо гражданином США либо лицом, не имеющим официально оформленного гражданства США, но родившимся в США, либо лицом, у которого один (или оба) из родителей проживали в США более 5 лет после достижения родителем возраста 14 лет, либо постоянным резидентом США (лицом, имеющим вид на жительство в США (Green Card), либо лицом, которое пребывало в США в течение более 31 дня в текущем году и более 183 дней в совокупности в течение трех предшествующих лет.

Да, являюсь Подтверждаю согласие на передачу информации иностранному налоговому органу и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, которое одновременно является согласием на передачу такой информации в органы РФ, уполномоченные действующим законодательством РФ. Организация, в свою очередь, оставляет за собой право запросить для предоставления клиентом в срок, не превышающий 15 рабочих дней дополнительной информации, позволяющей идентифицировать его в качестве налогоплательщика США.

Нет, не являюсь

Сведения о наличии бенефициарного владельца

Отсутствуют
Ф.И.О.
Дата и место рождения
Гражданство
Вид документа, удостоверяющего личность
Серия и номер документа, удостоверяющего личность
Дата выдачи
Орган, выдавший документ удостоверяющий личность
Код подразделения (при наличии)
ИНН (при наличии)

Адрес регистрации по месту жительства

Адрес фактического проживания

Номер телефона (с кодом)/Факса (при наличии)

Адрес электронной почты

Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии)

Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ

Сведения о въездной визе и/или миграционной карте (для лиц – не граждан РФ)

Является ли бенефициарный владелец ИПДЛ, РПДЛ или должностным лицом публичной международной организации? Если да, укажите государство, организацию, должность.

- Является
- Государство
Организация
Должность
- Не является

Является ли бенефициарный владелец супругом, близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными) ИПДЛ, РПДЛ, должностного лица публичной международной организации? Если да, укажите государство, организацию, степень родства.

- Является
- Государство
Организация
Степень родства
- Не является

Дополнительная информация

Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с ООО «РЕГИОН Инвестиции», сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях)

Сведения о финансовом положении

Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента

- | | |
|--|--|
| <input type="radio"/> заработная плата | <input type="radio"/> Доход от операций с производными финансовыми инструментами |
| <input type="radio"/> доход от осуществления предпринимательской деятельности и/или от участия в уставном (складочном) капитале коммерческой организации | <input type="radio"/> Доход от операций с ценными бумагами и(или) иностранными финансовыми инструментами, неквалифицированными в соответствии с законодательством РФ в качестве ценных бумаг |
| <input type="radio"/> доход от операций с иностранной валютой на организованных торгах и(или) на внебиржевом рынке (Forex) | <input type="radio"/> получение наследства |
| <input type="radio"/> получение активов по договору дарения | <input type="radio"/> заем, кредит |
| <input type="radio"/> иное | |

Подписывая настоящую Анкету, Клиент в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» N 152-ФЗ от 27.07.2006 г. выражает и подтверждает свое согласие на обработку ООО «РЕГИОН Инвестиции», 119017. г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 40, строение 4, этаж 7, помещение I, комната 31 персональных данных Клиента.

Настоящим Клиент соглашается и подтверждает, что предоставленная в настоящей Анкете (или иным образом по запросу ООО «РЕГИОН Инвестиции») информация является достоверной и полной и, в этой связи, соглашается нести всю ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами услуг вследствие предоставления неполной, неточной, недостоверной информации или недействительных документов.

Клиент обязуется своевременно уведомлять ООО «РЕГИОН Инвестиции» о любых изменениях в такой информации. Любая получаемая от Клиента информация рассматривается ООО «РЕГИОН Инвестиции» как непредназначенная для публичного доступа, и в связи с этим ООО «РЕГИОН Инвестиции» будет прилагать все разумные и необходимые усилия для предотвращения незаконного распространения данной информации третьим лицам.

Подпись заявителя: _____
Дата заполнения: _____

Указанное ниже заполняется сотрудником ООО «РЕГИОН Инвестиции»

Дата принятия анкеты: _____ Подпись и Ф.И.О. сотрудника принявшего анкету _____

_____ **Ответственный сотрудник**

- Бенефициарным владельцем признан клиент
 Бенефициарным владельцем признано иное лицо

_____ **Причины**

- Принять на обслуживание Отказать

_____ **Причины отказа**

Дата и подпись ответственного сотрудника _____

Анкета физического лица – представителя клиента

Наименование клиента

Общие сведения о представителе

Имя

Фамилия

Отчество

Дата рождения

Место рождения

Гражданство

Гражданство иных государств (при наличии более одного гражданства)

ИНН

СНИЛС (при наличии)

Адрес регистрации по месту жительства

Адрес фактического проживания

Вид документа, удостоверяющего личность

Серия и номер документа, удостоверяющего личность

Дата выдачи

Орган, выдавший документ

Код подразделения (при наличии)

Данные миграционной карты (при наличии)

Данные документа, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ

Контактный телефон/факс

Адрес электронной почты

Сведения о представителе

Действует на основании

Устава

Срок полномочий по Уставу

Доверенности

Номер доверенности

Дата выдачи

Действительна до

Статус лица

Являетесь ли Вы иностранным налогоплательщиком (лицом, на которое распространяется законодательство иностранного государства налогообложения иностранных счетов)?

Являюсь

Не являюсь

Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом (ИГДЛ)? Если да, укажите государство, организацию и должность.

Являюсь

Государство

Организация

Должность

Не являюсь

Являетесь ли Вы должностным лицом публичной международной организации? Если да, укажите государство, организацию и должность.

Являюсь

Государство

Организация

Должность

Не являюсь

Являетесь ли Вы должностным лицом, замещающим (занимающим) государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Центральном банке Российской Федерации, государственной корпорации или иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федерального закона, включенную в соответствующий перечень должностей, определяемый Президентом Российской Федерации (РПДЛ)? Если да, укажите организацию и должность

Являюсь

Организация

Должность

Не являюсь

Являетесь ли Вы супругом, близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрам усыновителями и усыновленными) ИПДЛ, РПДЛ, должностного лица публичной международной организации? Если да, укажите государство, организацию, степень родства.

Являюсь

Государство

Организация

Степень родства

Не являюсь

Сведения о том, является ли физическое лицо гражданином США либо лицом, не имеющим официально оформленного гражданства США, но родившимся в США, либо лицом, у которого один (или оба) из родителей проживали в США более 5 лет после достижения родителем возраста 14 лет, либо постоянным резидентом США (лицом, имеющим вид на жительство в США (Green Card), либо а также лицом, которое пребывало в США в течение более 31 дня в текущем году и более 183 дней в совокупности в течение трех предшествующих лет.

Да, являюсь

Подтверждаю согласие на передачу информации иностранному налоговому органу и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, которое одновременно является согласием на передачу такой информации в органы РФ, уполномоченные действующим законодательством РФ. Организация, в свою очередь, оставляет за собой право запросить для предоставления клиентом в срок, не превышающий 15 рабочих дней дополнительной информации, позволяющей идентифицировать его в качестве налогоплательщика США.

Нет, не являюсь

Подписывая настоящую Анкету, Представитель Клиента в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» N 152-ФЗ от 27.07.2006 г. выражает и подтверждает свое согласие на обработку ООО «РЕГИОН Инвестиции», 119017. г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 40, строение 4, этаж 7, помещение I, комната 31 персональных данных.

Любая получаемая от Клиента/Представителя Клиента информация рассматривается ООО «РЕГИОН Инвестиции» как непредназначенная для публичного доступа, и в связи с этим ООО «РЕГИОН Инвестиции» будет прилагать все разумные и необходимые усилия для предотвращения незаконного распространения данной информации третьим лицам.

Настоящим Представитель Клиента соглашается и подтверждает, что предоставленная в настоящей Анкете (или иным образом по запросу ООО «РЕГИОН Инвестиции») информация является достоверной и полной и, в этой связи, соглашается нести всю ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами услуг вследствие предоставления неполной, неточной, недостоверной информации или недействительных документов. Клиент обязуется своевременно уведомлять ООО «РЕГИОН Инвестиции» о любых изменениях в такой информации.

Подпись заявителя: _____

Дата заполнения: _____

Указанное ниже заполняется сотрудником ООО «РЕГИОН Инвестиции»

Дата принятия анкеты:

Подпись и Ф.И.О. сотрудника принявшего анкету _____

Анкета выгодоприобретателя – юридического лица

Клиент

Общие сведения о выгодоприобретателе

Полное официальное наименование на русском языке

Сокращенное наименование на русском языке

Полное официальное наименование на иностранном языке

Сокращенное наименование на иностранном языке

Организационно-правовая форма

ИНН (КИО для иностранных юридических лиц)

КПП

БИК (для кредитных организаций – резидентов РФ)

Код SWIFT кредитной организации – нерезидента либо регистрационный номер, полученный кредитной организацией – нерезидентом в стране места нахождения

ОКПО

ОКТМО

ОКАТО

ОКВЭД

ОКФС

Юридический адрес

Почтовый адрес

Адрес электронной почты

Контактный телефон/факс

Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом

- | | |
|---|---|
| <input type="radio"/> Агентский договор | № |
| <input type="radio"/> Договор поручения | № |
| <input type="radio"/> Договор комиссии | № |
| <input type="radio"/> Договор доверительного управления | № |
| <input type="radio"/> Иное | |

Сведения о государственной регистрации

Для резидентов

ОГРН

Дата регистрации/Дата внесения записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г.

Наименование регистрирующего органа

Для юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации до 01 июля 2002 года

Регистрационный номер

Дата регистрации

Наименование регистрирующего органа

Для нерезидентов

Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц

регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации; дата регистрации

Место государственной регистрации
(местонахождение)

Сведения о лицензиях

Вид лицензируемой деятельности	Кем выдана	Номер	Дата выдачи	Срок действия

Сведения о юридическом лице, устанавливаемые для целей FATCA

Сведения о наличии в составе учредителей (участников) юридического лица одного или нескольких налогоплательщиков США (граждан США, постоянных резидентов США или юридического/юридических лиц, местом учреждения которых является США) с прямым либо косвенным владением 10 и более процентов долей в его уставном капитале

- Да, имеются Подтверждаю согласие на передачу информации иностранному налоговому органу и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, которое одновременно является согласием на передачу такой информации в органы РФ, уполномоченные действующим законодательством РФ. Организация, в свою очередь, оставляет за собой право запросить для предоставления клиентом в срок, не превышающий 15 рабочих дней дополнительной информации, позволяющей идентифицировать его в качестве налогоплательщика США.
- Нет, не имеются

Код GIIN

Юридическое лицо находится в процессе регистрации на портале Налоговой службы США (IRS) для целей получения GIIN и обязуется предоставить GIIN в течение 90 дней с даты заполнения Анкеты

Статус участника FATCA

Сведения об уставном капитале

Размер зарегистрированного уставного (складочного) капитала

Размер оплаченного уставного (складочного) капитала

Структура органов управления юридического лица

- Общее собрание акционеров (участников)
- Совет директоров (наблюдательный совет)
- Коллегиальный исполнительный орган
- Единоличный исполнительный орган
- Иное

Персональный состав органов управления юридического лица

(персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица)

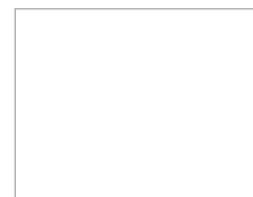
Ф.И.О. Должность

Ф.И.О. Должность

Подписывая настоящую Анкету, юридическое лицо подтверждает получение им от Выгодоприобретателя (либо непосредственно от физических лиц, сведения о которых указаны в настоящей Анкете) всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе законодательством о персональных данных) согласий на передачу и обработку их персональных данных ООО «РЕГИОН Инвестиции», 119017. г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 40, строение 4, этаж 7, помещение I, комната 31 в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» N 152-ФЗ от 27.07.2006 г., а также направление в их адрес уведомлений об осуществлении обработки их персональных данных ООО «РЕГИОН Инвестиции».

Подпись заявителя: _____

Дата заполнения: _____



Образец оттиска печати

Указанное ниже заполняется сотрудником ООО «РЕГИОН Инвестиции»

Дата принятие
анкеты:

Подпись и Ф.И.О. сотрудника принявшего
анкету

Анкета выгодоприобретателя – физического лица

Наименование клиента

Общие сведения о выгодоприобретателе

Имя

Фамилия

Отчество

Гражданство

Дата рождения

Место рождения

Гражданство

Гражданство иных государств (при наличии)

ИНН

СНИЛС (при наличии)

Адрес регистрации по месту жительства

Адрес фактического проживания

Вид документа, удостоверяющего личность

Серия и номер документа, удостоверяющего личность

Дата выдачи

Орган, выдавший документ

Код подразделения (при наличии)

Данные миграционной карты (при наличии)

Данные документа, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ

Контактный телефон/факс

Адрес электронной почты

Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом

- | | | |
|---|---|----|
| <input type="radio"/> Агентский договор | № | от |
| <input type="radio"/> Договор поручения | № | от |
| <input type="radio"/> Договор комиссии | № | от |
| <input type="radio"/> Договор доверительного управления | № | от |
| <input type="radio"/> Иное | | |

Статус лица

Являетесь ли Вы иностранным налогоплательщиком (лицом, на которое распространяется законодательство иностранного государства налогообложения иностранных счетов)?

- Являюсь Не являюсь

Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом (ИГДЛ)? Если да, укажите государство, организацию и должность.

- Являюсь
- | |
|-------------|
| Государство |
| Организация |
| Должность |

- Не являюсь

Являетесь ли Вы должностным лицом публичной международной организации? Если да, укажите государство, организацию и должность.

Являюсь Государство

Организация

Должность

Не являюсь

Являетесь ли Вы должностным лицом, замещающим (занимающим) государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Центральном банке Российской Федерации, государственной корпорации или иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федерального закона, включенную в соответствующий перечень должностей, определяемый Президентом Российской Федерации (РПДЛ)? Если да, укажите организацию и должность.

Являюсь Организация

Должность

Не являюсь

Являетесь ли Вы супругом, близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрам усыновителями и усыновленными) ИПДЛ, РПДЛ, должностного лица публичной международной организации? Если да, укажите государство, организацию, степень родства.

Являюсь Государство

Организация

Степень родства

Не являюсь

Сведения о том, является ли физическое лицо гражданином США либо лицом, не имеющим официально оформленного гражданства США, но родившимся в США, либо лицом, у которого один (или оба) из родителей проживали в США более 5 лет после достижения родителем возраста 14 лет, либо постоянным резидентом США (лицом, имеющим вид на жительство в США (Green Card), либо а также лицом, которое пребывало в США в течение более 31 дня в текущем году и более 183 дней в совокупности в течение трех предшествующих лет.

Да, являюсь

Подтверждаю согласие на передачу информации иностранному налоговому органу и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, которое одновременно является согласием на передачу такой информации в органы РФ, уполномоченные действующим законодательством РФ. Организация, в свою очередь, оставляет за собой право запросить для предоставления клиентом в срок, не превышающий 15 рабочих дней дополнительной информации, позволяющей идентифицировать его в качестве налогоплательщика США.

Нет, не являюсь

Подписывая настоящую Анкету, физическое лицо в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» N 152-ФЗ от 27.07.2006 г. подтверждает получение им от Выгодоприобретателя - физического лица всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о персональных данных) согласий на передачу и обработку их персональных данных ООО «РЕГИОН Инвестиции», 119017. г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 40, строение 4, этаж 7, помещение I, комната 31 в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» N 152-ФЗ от 27.07.2006 г., а также направление в их адрес уведомлений об осуществлении обработки их персональных данных ООО «РЕГИОН Инвестиции».

Подпись заявителя: _____

Дата заполнения: _____

Указанное ниже заполняется сотрудником ООО «РЕГИОН Инвестиции»

Дата принятия
анкеты: _____

Подпись и Ф.И.О. сотрудника принявшего
анкету _____

Анкета клиента – физического лица (предоставляется в рамках упрощенной идентификации)

Общие сведения

Имя

Фамилия

Отчество

Дата рождения

Место рождения

Гражданство

ИНН

Адрес регистрации по месту жительства

Адрес фактического проживания

Серия и номер паспорта гражданина РФ

Дата выдачи

Выдан

Код подразделения

Контактный телефон

Адрес электронной почты

Статус лица

Являетесь ли Вы иностранным налогоплательщиком (лицом, на которое распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов)?

Являюсь Не являюсь

Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ)?

Являюсь Не являюсь

Являетесь ли Вы должностным лицом публичной международной организации?

Являюсь Не являюсь

Являетесь ли Вы российским публичным должностным лицом (РПДЛ)?

Являюсь Не являюсь

Являетесь ли Вы супругом, близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными) ИПДЛ, РПДЛ, должностного лица публичной международной организации?

Являюсь Не являюсь

Сведения о лицах

Сведения о наличии
бенефициарного владельца

Сведения о представителях

Сведения о наличии
выгодоприобретателя

Подпись заявителя:

Дата заполнения: