|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Анкета клиента - физического лица**  ** первичное заполнение анкеты  обновление сведений анкеты** | | |
| 1. | Фамилия, имя и отчество  (при наличии последнего) |  |
| 2. | Дата рождения |  |
| 3. | Гражданство |  |
| 4. | Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии) |  |
| 5. | Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов): серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания). | ***Устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, предусмотрена международными договорами РФ и законодательством РФ.*** |
| 6. | Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания |  |
| 7. | Почтовый адрес  (с обязательным указанием индекса) |  |
| 8. | ИНН (при наличии) |  |
| 9. | Номера телефонов и факсов  (при наличии) |  |
| 10. | Иная контактная информация  (адрес электронной почты) (при наличии) |  |
| 111 | Принадлежность к иностранным публичным должностным лицам | Да (указываются должность, наименование, адрес работодателя)  Нет |
| Принадлежность к должностным лицам публичных международных организаций | Да (указываются должность, наименование, адрес работодателя)  Нет |
| Принадлежность к российским публичным должностным лицам | Да (указываются должность, наименование, адрес работодателя)  Нет |
| 12. | Принадлежность к супругам, близким родственникам по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушка, бабушка и внуки), полнородным и неполнородным (имеющим общих отца или мать) братьям и сестрам, усыновителям и усыновленным иностранных публичных должностных лиц/должностных лиц публичных международных организаций/ российским публичным должностным лицам | Да (указываются статус лица, к которому имеется принадлежность, и степень родства)  Нет |
| 13. | Действую (не действую) в интересах  (к выгоде) публичного должностного лица |  Да (указываются статус лица, Ф.И.О.  (при наличии) и должность)  Нет |
| 14. | Источники происхождения денежных средств, участвующих в проведении операций, в случае принадлежности к публичному должностному лицу |  |
| 15. | Наименования государств/территорий (в случае наличия счетов в банках, зарегистрированных вне территории РФ указать данные государства / территории) |  |
| 16. | **Установление/поддержание деловых отношений с ООО «ИНТЕР РАО Инвест»**  **(выберите варианты с указанием цели и предполагаемого характера отношений):** | |
|  |  Брокерское обслуживание  Долгосрочный характер отношений Депозитарное обслуживание  Краткосрочный характер отношений  Доверительное управление  Иное: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| 17. | **Сведения о наличии представителей** | |
|  |  Представители отсутствуют  Представители присутствуют (При таком ответе заполняется соответствующая форма «Анкета представителя» на каждого представителя отдельно) | |
| 182 | **Сведения о выгодоприобретателях** | |
|  |  Не действую к выгоде другого лица  Все операции проводятся к собственной выгоде и за свой счет   Действую к выгоде другого лица (При таком ответе заполняется соответствующая форма «Анкета выгодоприобретателя» на каждого выгодоприобретателя отдельно) | |
| 193 | **Сведения о бенефициарных владельцах**  **(наличие бенефициарного владельца подтверждается, в том числе по п. 18)** | |
|  |  Я сам (сама) являюсь своим бенефициарным владельцем   Решения, принимаемые мной в рамках деловых отношений с ООО «ИНТЕР РАО Инвест» контролируются (будут контролироваться) другим физическим лицом  (При таком ответе заполняется соответствующая форма «Анкета бенефициарного владельца») | |
| 20. | **Сведения о физическом лице в целях отнесения клиента к категории клиента – иностранного налогоплательщика**  ***Сведения предоставляются в соответствии с Федеральным законом*** ***от 28 июня 2014 г. N 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»*** | |
| 20.1 | **Сведения о наличии статуса налогового резидента иностранного государства:**  Нет, являюсь налоговым резидентом только Российской Федерации  Да, являюсь налоговым резидентом иностранного государства.  Указывается наименование иностранного государства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| 20.2 | **Сведения о наличии гражданства иностранного государства:**  Да (указывается наименование иностранного государства)  Нет | |
| 20.3 | **Наличие разрешения на постоянное пребывание (вида на жительство) в иностранном государстве (например, карточка постоянного жителя США («Green Card»)):**  Да  Нет | |
| 20.44 | **Соответствие критериям «долгосрочного пребывания в иностранном государстве»,**  **т.е. нахождение на территории этого государства не менее срока, установленного законодательством иностранного государства для признания налогоплательщиком – налоговым резидентом иностранного государства.**  Да  Нет | |
| 21. | **Признаки принадлежности к категории налогового резидента США** | |
|  | Место рождения в США:  Да  Нет | |
|  | Адрес (почтовый адрес, включая почтовый ящик) в США:  Да  Нет | |
|  | Телефонный номер США:  Да  Нет | |
|  | Постоянно действующие инструкции по платежам в США:  Да  Нет | |
|  | Доверенность, выданная лицу с адресом в США:  Да  Нет | |
|  | Право подписи предоставлено лицу с адресом в США:  Да  Нет | |
|  | В качестве единственного адреса для направления выписок по счетам, открытым в кредитной организации, в отношении данного лица указано «для передачи» или «до востребования»:  Да  Нет | |
| 22. | **Иные сведения:** | |
|  | Банковские реквизиты для перечисления доходов по ценным бумагам:  Расчетный счет  в банке  БИК банка  ИНН банка  Корреспондентский счет  Иное: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |

**1**Публичные должностные лица (ПДЛ) включают в себя категории: ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ.

Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ) означает 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.

Должностное лицо публичной международной организации (МПДЛ) - физическое лицо, являющееся должностным лицом публичной международной организации.

Российское публичное должностное лицо (РПДЛ) - лицо, замещающее (занимающее) государственную должность РФ, должность члена Совета директоров Центрального банка РФ, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должность в Центральном банке РФ, государственной корпорации или иной организации, созданной РФ на основании федерального закона, включенную в соответствующий перечень должностей, определяемый Президентом РФ.

**2**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.

**3**Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.

Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.

**4**Например, применительно к США налоговым резидентом считается физическое лицо, если оно находилось на территории США не менее 31 дня в течение текущего календарного года и не менее 183 дней в течение 3 лет, включая текущий год и два непосредственно предшествующих года. При этом сумма дней, в течение которых физическое лицо присутствовало на территории иностранного государства в текущем году, а также в двух предшествующих годах, умножается на установленный коэффициент:

- коэффициент для текущего года равен 1 (т.е. учитываются все дни, проведенные в США в текущем году);

- коэффициент предшествующего года равен 1/3;

- коэффициент позапрошлого года равен 1/6.

Налоговыми резидентами США не признаются учителя, студенты и стажеры, временно присутствовавшие на территории США на основании виз типа «F», «J», «M» или «Q».

|  |
| --- |
| Настоящим согласно Федеральному закону от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных. |

|  |
| --- |
| Достоверность вышеприведенной информации подтверждаю.  Проинформирован о необходимости обновления указанных в анкете сведений (информации)  не реже одного раза в год. При изменении любых сведений, указанных в данной анкете, обязуюсь сообщить о таких изменениях в письменной форме в течение 7 рабочих дней. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***  ***подпись*** |
| *Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего)* | *подпись* |

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата заполнения анкеты:** | **«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Заполняется работником Организации (отметки о приёме)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата приема |  | Входящий номер |  |
| Подпись сотрудника |  | | |