

Приложение №3

Образцы документов

ДЕПОЗИТАРИЙ

Лицензия ФСФР России
№ 177-06471-000100
от 07/03/2003 г

ООО «РЕНЕССАНС БРОКЕР»

123317, Россия, Москва, Пресненская набережная, дом 10
тел: 7 495 258 7777
факс: 7 495 258 7710

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА: Прошу открыть счет ДЕПО в Депозитарии ООО «РЕНЕССАНС БРОКЕР»

АНКЕТА ДЕПОНЕНТА (для юридического лица)

Предоставляется для: ☐ открытия счета ☐ корректировки реквизитов счета

№ счета	Дата открытия счета

1. Депонент является:

- ☐ владельцем ценных бумаг ☐ номинальным держателем ☐ доверительным управляющим ☐ иностранным номинальным держателем
- ☐ иностранным уполномоченным держателем

2. Полное наименование:

3. Краткое наименование:

4. Сведения о регистрации:

4.1. Номер государственной регистрации:

Дата регистрации:

Наименование регистрирующего органа (в случае регистрации общества до вступления в силу ФЗ-129)

4.2. *Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

Дата регистрации:

Орган, осуществивший регистрацию:

*(указываются новые данные в соответствии с ФЗ -129 от 08.08.01 «О государственной регистрации юридических лиц»)

5. Место нахождения:

6. Фактический адрес:

7. Почтовый адрес:

8. Телефон:

Факс:

e-mail

9. Регистрация в качестве профессионального участника рынка ЦБ:

☐ да

☐ нет

Номер лицензии:

Дата выдачи:

Наименование видов деятельности на рынке ценных бумаг

10. Уполномоченные лица:

Официальные лица, действующие на основании Устава. Образцы их подписей:

10.1 ФИО:

Должность: _____

Телефон: _____

10.2 ФИО: _____

Должность: _____

Телефон: _____

Официальные лица, действующие на основании доверенности _____. Образцы их подписей:

10.3 ФИО: _____

Телефон: _____

10.4 ФИО: _____

Телефон: _____

11. Статус юридического лица

☐ Нерезидент

☐ Резидент

12. Категория налогоплательщика

☐ банк

☐ паевой инвестиционный фонд

☐ юридическое лицо

13. Наличие налоговых льгот:

Копии документов о налоговых льготах прилагаются на _____ листах:

14. Банковские реквизиты для перечисления доходов по ценным бумагам:

Получатель: _____

Расчетный счет / IBAN: _____

Наименование банка: _____

БИК / SWIFT: _____

ИНН: _____

К/с: _____

15. Способ получения информации из
Депозитария:

☐ по e-мейлу ☐ по факсу

Подпись руководителя _____

«__» _____ 20__ г.

Образец печати
юридического
лица

ДЕПОЗИТАРИЙ

Лицензия ФСФР России
№ 177-06471-000100
от 07/03/2003 г

ООО «РЕНЕССАНС БРОКЕР»

123317, Россия, Москва, Пресненская набережная, дом 10
тел: 7 495 258 7777
факс: 7 495 258 7710

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА: Прошу открыть счет ДЕПО в Депозитарии ООО «РЕНЕССАНС БРОКЕР».

АНКЕТА ДЕПОНЕНТА (для физического лица)

Предоставляется для: ☐ открытия счета ☐ корректировки реквизитов счета

№ счета

Дата открытия счета

1. Депонент:

Фамилия, Имя, Отчество: _____

Паспортные данные: _____

Дата и место рождения: _____

Адрес регистрации: _____

Почтовый адрес: _____

Телефон: _____ Факс: _____

Е-мэйл: _____

Статус физического лица

☐ Нерезидент

☐ Резидент

ИНН (при наличии) _____

Банковские реквизиты для выплаты доходов по ценным бумагам:

Получатель: _____

Расчетный счет / IBAN: _____

Наименование банка: _____

БИК / SWIFT: _____ ИНН _____

К/с: _____

Способ получения информации из Депозитария: ☐ по е-мэйлу ☐ по факсу

Дополнительная информация: _____

3. Уполномоченный представитель, действующий на основании _____

Фамилия, Имя, Отчество _____

Паспортные данные _____

Дата и место рождения _____

Адрес регистрации _____

Почтовый адрес _____

Телефон: _____ Факс: _____

Е-мейл _____

Статус физического лица ☐ Нерезидент ☐ Резидент

ИНН (при наличии) _____

Способ получения информации из Депозитария: ☐ по е-мейлу ☐ по факсу

Дополнительная информация: _____

Образец подписи Уполномоченного представителя _____

Дата заполнения анкеты _____

Подпись Депонента _____ / _____ /
(Фамилия И.О.)

Анкета подлежит нотариальному заверению для физических лиц (за исключением случаев подписания анкеты в присутствии представителя депозитария в офисе ООО «Ренессанс Брокер»)

ДЕПОЗИТАРИЙ

Лицензия ФСФР России
№ 177-06471-000100
от 07/03/2003 г

ООО «РЕНЕССАНС БРОКЕР»

123317, Россия, Москва, Пресненская набережная, дом 10
тел: 7 495 258 7777
факс: 7 495 258 7710

ДОВЕРЕННОСТЬ НА ЛИЦ УПОЛНОМОЧЕННЫХ РАСПОРЯЖАТЬСЯ СЧЕТОМ ДЕПО (СЧЕТ № _____)

г. _____

« _____ » _____ 20 ____ г.

Настоящим, _____ Ф.И.О.

дата рождения, место рождения, паспорт гражданина Российской Федерации: серия, номер, выдан
зарегистрированный по адресу:

(далее – Доверитель), уполномочивает нижеперечисленных лиц совершать следующие действия, связанные с распоряжением счетом депо Доверителя, открытым в депозитарии ООО «Ренессанс Брокер»:

подавать следующие депозитарные поручения:

- на открытие счета депо
- на изменение реквизитов счета депо
- на изменение статуса счета депо
- инвентарные депозитарные поручения, связанные с изменением остатка на счету депо
- информационные депозитарные поручения (запросы на получение информации по счету депо)
- поручение о назначении попечителя счета депо

подписывать следующие депозитарные поручения:

- на открытие счета депо
- на изменение реквизитов счета депо
- на изменение статуса счета депо
- инвентарные депозитарные поручения, связанные с изменением остатка на счету депо
- информационные депозитарные поручения (запросы на получение информации по счету депо)

получать выписки со счета депо, отчеты о проведенных операциях, и иные документы, связанные с обслуживанием счета депо.

1. _____

Указывается Ф.И.О. уполномоченного

_____ Образец подписи уполномоченного

дата рождения, место рождения, паспорт: серия, номер, выдан; зарегистрированный по адресу:

2. _____

Указывается Ф.И.О. уполномоченного

_____ Образец подписи уполномоченного

дата рождения, место рождения, паспорт: серия, номер, выдан; зарегистрированный по адресу:

Доверенность выдана сроком на _____.

Подписи уполномоченных лиц удостоверяю.

(подпись)

Ф.И.О.

Доверенность, выданная в порядке передоверия, должна быть заверена нотариально

Доверенность от Депонентов - физических лиц должна быть заверена нотариально

ДЕПОЗИТАРИЙ

Лицензия ФСФР России
№ 177-06471-000100
от 07/03/2003 г

ООО «РЕНЕССАНС БРОКЕР»

123317, Россия, Москва, Пресненская набережная, дом 10
тел: 7 495 258 7777
факс: 7 495 258 7710

ПОРУЧЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА № _____

Дата подачи поручения « ____ » _____ 200_ г.

ДЕПОНЕНТ _____

(имя/наименование)

Прошу назначить ПОПЕЧИТЕЛЕМ счета ДЕПО № _____ в Депозитарии
ООО «Ренессанс Брокер» нижеуказанное лицо согласно перечню полномочий

ПОПЕЧИТЕЛЕМ СЧЕТА: _____

Перечень копий учредительных
документов _____

Перечень полномочий, предоставленных
Депонентом ПОПЕЧИТЕЛЮ счета

давать распоряжения (поручения депо) на:

- открытие счета-депо Депонента в депозитарии ООО «Ренессанс Брокер»
- зачисление и списание ценных бумаг на счет-депо Депонента
- проведение других операций по счету;

получать выписки о состоянии счета, получать выписки о движении по счету,

получать всю передаваемую из депозитария информацию

Срок действия полномочий

В течение действия Договора об открытии брокерского счета и условиях
осуществления брокерских операций № _____ от
« ____ » _____ 200_ г.

От имени ДЕПОНЕНТА

ФИО

Подпись

ДЕПОЗИТАРИЙ

Лицензия ФСФР России
№ 177-06471-000100
от 07/03/2003 г

ООО «РЕНЕССАНС БРОКЕР»

123317, Россия, Москва, Пресненская набережная, дом 10
тел: 7 495 258 7777
факс: 7 495 258 7710

ДЕПОЗИТАРНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №

Дата поручения		
Дата исполнения		
Депонент	Счет депо	
Контактное лицо	Раздел счета депо	

Наименование Эмитента	
Вид, категория ЦБ	
Количество ЦБ	
ISIN	
Гос. рег. номер/ Идентификационный номер	
Номинальная стоимость	
Тип хранения: ☐ Открытый ☐ Закрытый ☐ Маркированный	
Тип операции ☐ Прием ценных бумаг на учет ☐ Снятие ценных бумаг с учета ☐ Перевод ценных бумаг на счет депо ☐ Перевод ценных бумаг со счета депо ☐ Блокировка ☐ Снятие блокировки ☐ Залог ☐ Прекращение залога	Тип сделки ☐ Купля / Продажа ☐ Залог ☐ Наследование ☐ Дарение ☐ Смена места хранения ☐ Иное

Основание для проведения операции:

Контрагент

Контактное лицо _____ тел _____

Место хранения

Счет/счет депо

Раздел счета/ счета депо

Дополнительная информация

Подпись Депонента (уполномоченного представителя)

_____ / _____

М.П.

Подпись Залогодержателя (уполномоченного представителя)*

_____ / _____

М.П.

* Заполняется в случае залога ценных бумаг

ДЕПОЗИТАРИЙ

Лицензия ФСФР России
№ 177-06471-000100
от 07/03/2003 г

ООО «РЕНЕССАНС БРОКЕР»

123317, Россия, Москва, Пресненская набережная, дом 10
тел: 7 495 258 7777
факс: 7 495 258 7710

Выписка об операциях по счету депо

№ от

Тип операции:

Инициатор операции:

За период:

Счет ДЕПО №:

Наименование депонента:

Раздел счета ДЕПО №:

Наименование раздела счета ДЕПО:

Эмитент:

Вид запроса: ☐ по всем ценным бумагам на счете депо ☐ по одному виду ценных бумаг

Ценная бумага:

Операция			Остаток входящий: шт		Остаток исходящий: шт
			Кол-во ЦБ	Раздел счета по дебету	Раздел счета по кредиту
№ и дата	Тип операции	Основание			

Рег. № поручения от

Операция №: от

ФИО уполномоченного лица депозитария:

Подпись: _____

МП

ДЕПОЗИТАРИЙ

Лицензия ФСФР России
№ 177-06471-000100
от 07/03/2003 г

ООО «РЕНЕССАНС БРОКЕР»

123317, Россия, Москва, Пресненская набережная, дом 10
тел: 7 495 258 7777
факс: 7 495 258 7710

Отчет об исполнении операции № _____ от _____

Тип операции:

Дата проведения операции:

Инициатор операции:

Со счета/На счет ДЕПО №:

Наименование депонента:

Раздел счета ДЕПО №:

Наименование раздела счета ДЕПО:

Место хранения:

Наименование ЦБ:

Вид ЦБ:

Выпуск ЦБ:

Номер гос. регистрации:

ISIN код:

Номинальная стоимость ЦБ:

Количество ЦБ:

Основание:

Рег. № поручения: _____ **от** _____

Операция №: _____ **от** _____

ФИО уполномоченного лица депозитария:

Подпись: _____

ДЕПОЗИТАРИЙ

Лицензия ФСФР России
№ 177-06471-000100
от 07/03/2003 г

ООО «РЕНЕССАНС БРОКЕР»

123317, Россия, Москва, Пресненская набережная, дом 10
тел: 7 495 258 7777
факс: 7 495 258 7710

УСЛОВНОЕ ДЕПОЗИТАРНОЕ ПОРУЧЕНИЕ ДЕПОНЕНТА

Дата получения Условного депозитарного поручения “ ____ ” ____ 20__ г.	
Контактное лицо _____ тел _____	Счет ДЕПО №
Настоящим Депонент поручает ООО «Ренессанс Брокер», действующему в качестве депозитария по депозитарному договору № ____ от _____, осуществлять следующие виды депозитарных операций при исполнении поручений на заключение сделок и заявлений на перевод активов по брокерскому договору № ____ от _____ между Депонентом и ООО «Ренессанс Брокер», действующим в качестве брокера: 1. Зачислять на счет депо Депонента № _____ в депозитарии ООО «Ренессанс Брокер» ценные бумаги во исполнение операций/сделок, проведенных брокером по поручению/заявлению Депонента. 2. Списывать со счета депо Депонента № _____ в депозитарии ООО «Ренессанс Брокер» ценные бумаги, во исполнение операций/сделок, проведенных брокером по поручению/заявлению Депонента. 3. Переводить ценные бумаги на счет депо контрагента, открытого в депозитарии ООО «Ренессанс Брокер», во исполнение операций/сделок, проведенных брокером по поручению/заявлению Депонента. Настоящее Условное депозитарное поручение дано во исполнение депозитарного договора № ____ от _____ и является письменным поручением для целей пункта 4.1. Положения о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденного постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 №36 (или иного замещающего его нормативного акта, регулирующего данные правоотношения). Данные о количестве, типе (виде), эмитенте ценных бумаг, о контрагенте, определяются условием заключенной сделки (договора) купли-продажи/полученного заявления на перевод активов. Условия исполнения операции: - заключен и действует брокерский договор; - заключена сделка во исполнение брокерского договора. Срок действия Условного депозитарного поручения совпадает со сроком действия депозитарного договора № ____ от _____ и брокерского договора № ____ от _____ и прекращается, если хотя бы один из указанных договоров прекращает действие.	
Подпись Депонента (уполномоченного представителя) _____/_____ М.П.	

ДЕПОЗИТАРИЙ

Лицензия ФСФР России
№ 177-06471-000100
от 07/03/2003 г

ООО «РЕНЕССАНС БРОКЕР»

123317, Россия, Москва, Пресненская набережная, дом 10
тел: 7 495 258 7777
факс: 7 495 258 7710

СВОДНОЕ ДЕПОЗИТАРНОЕ ПОРУЧЕНИЕ ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА

Дата торгов на бирже /совершения сделки на внебиржевом рынке _____ / 20__ г.

Счет депо № _____

Депонент _____

Тип счета депо _____

Прошу провести операции по счету депо Депонента

Фондовая биржа _____ /внебиржевой рынок

№№ п/п	Эмитент	Тип ценной бумаги	Государственный регистрационный номер эмиссионных ценных бумаг/ номера неэмиссионных ценных бумаг	Операция	Количество ценных бумаг, шт.	Раздел счета

Фондовая биржа _____ /внебиржевой рынок

Попечитель счета/ Уполномоченное лицо: _____ / _____

Дата подачи поручения _____

ДЕПОЗИТАРИЙ

Лицензия ФСФР России
№ 177-06471-000100
от 07/03/2003 г

ООО «РЕНЕССАНС БРОКЕР»

123317, Россия, Москва, Пресненская набережная, дом 10
тел: 7 495 258 7777
факс: 7 495 258 7710

СВОДНОЕ ДЕПОЗИТАРНОЕ ПОРУЧЕНИЕ ДЕПОНЕНТА

Дата торгов на бирже /совершения сделки на внебиржевом рынке _____ / 20__ г.

Счет депо № _____

Депонент _____

Тип счета депо _____

Прошу провести операции по счету депо Депонента

Фондовая биржа _____ /внебиржевой рынок

№№ п/п	Эмитент	Тип ценной бумаги	Государственный регистрационный номер эмиссионных ценных бумаг/ номера неэмиссионных ценных бумаг	Операция	Количество ценных бумаг, шт.	Раздел счета

Фондовая биржа _____ /внебиржевой рынок

Депонент/уполномоченное лицо: _____ / _____

Дата подачи поручения _____

ДЕПОЗИТАРИЙ

Лицензия ФСФР России
№ 177-06471-000100
от 07/03/2003 г

ООО «РЕНЕССАНС БРОКЕР»

123317, Россия, Москва, Пресненская набережная, дом 10
тел: 7 495 258 7777
факс: 7 495 258 7710

Согласие клиентов Компании – физических лиц на обработку персональных данных по договорам депозитарного обслуживания

Я, _____,
(ФИО)
паспорт серия _____ № _____, выдан
_____ дата выдачи _____, код
подразделения _____, зарегистрирован _____ по
адресу: _____,

даю свободно, своей волей и в своем интересе согласие Обществу с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер», (адрес местонахождения: 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10) (далее – Компания), на обработку и передачу нижеперечисленных персональных данных третьим лицам в целях исполнения договора депозитарного обслуживания, заключенного между мной и Компанией.

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:

- ФИО (отчество указывается, если иное не вытекает из закона или национального обычая);
- дата и место рождения;
- гражданство;
- реквизиты документа, удостоверяющего личность (номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, кем выдан);
- налоговое резидентство РФ;
- ИНН (при наличии);
- адрес места жительства (адрес регистрации и фактический адрес);
- почтовый адрес для отправки корреспонденции;
- телефон и факс для контакта (включая код), адрес электронной почты;
- для нерезидентов РФ: данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания, а также данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания);
- отношение к категории публичного должностного лица;
- номер счета;
- сведения о количестве денежных средств на счете клиента;
- сведения о проведенных клиентом операциях.

Настоящим я выражаю свое согласие на передачу (предоставление, доступ) Компанией моих персональных данных третьим лицам в целях соблюдения моих законных прав и интересов в соответствии с заключенными между мной и Компанией договорами и соглашениями.

Разрешаю Компании и упомянутым выше третьим лицам следующие действия с моими персональными данными в рамках их обработки: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение внутренних справочников Компании. Действия с моими персональными данными могут предусматривать автоматизированную, неавтоматизированную, а также смешанную обработку моих персональных данных.

Настоящее согласие дается на срок действия договора между мной и Компанией и действует в течение пяти лет с момента прекращения моих отношений с Компанией.

Данное Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению, содержание которого определяется частью 3 статьи 14 Федерального закона №152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных», направленному в адрес Компании посредством почтового отправления или электронного сообщения, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Обработка персональных данных будет прекращена Компанией и Компания обеспечит прекращение обработки персональных данных третьими лицами в течение трех месяцев после получения Компанией такого отзыва, если иное не установлено федеральными законами Российской Федерации.

« ____ » _____ 20__ г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Согласие на обработку персональных данных руководителей и полномочных представителей организаций, которые заключают (заключили) договор депозитарного обслуживания

Я, _____,
(ФИО)
паспорт _____ серия _____ № _____, выдан _____
_____ дата выдачи _____, код
подразделения _____, зарегистрирован _____ по
адресу: _____,

даю свободно, своей волей и в своем интересе согласие Обществу с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер», (адрес местонахождения: 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10) (далее – Компания), на обработку и передачу нижеперечисленных персональных данных третьим лицам в связи с подписанием и в целях исполнения договора (договоров) депозитарного обслуживания, заключенных между организацией, которую я представляю, и Компанией.

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:

- ФИО (отчество указывается, если иное не вытекает из закона или национального обычая);
- дата и место рождения;
- гражданство;
- реквизиты документа, удостоверяющего личность (номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, кем выдан);
- налоговое резидентство РФ;
- ИНН (при наличии);
- адрес места жительства (адрес регистрации и фактический адрес);
- почтовый адрес для отправки корреспонденции;
- телефон и факс для контакта (включая код), адрес электронной почты;
- для нерезидентов РФ: данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания, а также данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания);
- отношение к категории публичного должностного лица;
- номер счета;
- сведения о количестве денежных средств на счете клиента;
- сведения о проведенных клиентом операциях.

Настоящим я выражаю свое согласие на передачу (предоставление, доступ) Компанией моих персональных данных в Банк России, Росфинмониторинг и иным третьим лицам в целях соблюдения моих законных прав и интересов в соответствии с заключенными между организацией, которую я представляю, и Компанией договорами и соглашениями.

Разрешаю Компании и упомянутым выше третьим лицам следующие действия с моими персональными данными в рамках их обработки: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение внутренних справочников Компании. Действия с моими персональными данными могут предусматривать автоматизированную, неавтоматизированную, а также смешанную обработку моих персональных данных.

Настоящее согласие дается на срок действия договора между организацией, которую я представляю, и Компанией и действует в течение пяти лет с момента прекращения отношений организации, которую я представляю, с Компанией.

Данное Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению, содержание которого определяется частью 3 статьи 14 Федерального закона №152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных», направленному в адрес Компании посредством почтового отправления или электронного сообщения, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Обработка персональных данных будет прекращена Компанией и Компания обеспечит прекращение обработки персональных данных третьими лицами в течение трех месяцев после получения Компанией такого отзыва, если иное не установлено федеральными законами Российской Федерации.

«___» _____ 20__ г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДЕПОЗИТАРИЙ

Лицензия ФСФР России
№ 177-06471-000100
от 07/03/2003 г

ООО «РЕНЕССАНС БРОКЕР»

123317, Россия, Москва, Пресненская набережная, дом 10
тел: 7 495 258 7777
факс: 7 495 258 7710

Анкета физического лица/ Questionnaire for a natural person	☐ заполняется впервые/ first-time use	☐ изменение анкетных данных/ data changes	☐ обновление анкетных данных/ data update
СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ/ INFORMATION ABOUT THE PERSON:			
Фамилия / Surname			
Имя/ Name			
Отчество/ Patronymic¹			
Документ, удостоверяющий личность/ Identity document			
Вид документа/ Document type			
Серия и номер/ Series and number			
Когда и кем выдан, код подразделения (при наличии)/ When issued, issuing authority, code (if any)			
Гражданство (указать все имеющиеся)/ Citizenship (indicate all of them)			
Наличие вида на жительство/ разрешения на постоянное пребывание в иностранном государстве / Are you a lawful permanent resident (e.g. Green card holder) of other countries than mentioned above	☐ да/yes ☐ нет/ no при наличии, укажите наименование государства / if yes, indicate the country		
Налоговый резидент Российской Федерации/ Tax resident of the Russian Federation	☐ да/yes ☐ нет/ no		
Налоговый резидент иностранного государства/ Tax resident of the country other than Russian Federation	☐ да/yes ☐ нет/ no при наличии, укажите наименование государства / if yes, indicate the country		
Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)/ Taxpayer Identification Number (if any)			
Дата и место рождения/ Date and place of birth			
Адрес места регистрации/ Place of residence			
Фактическое место жительства (адрес места пребывания) / Place of actual location			
Почтовый адрес (включая почтовый ящик «до востребования»)/ Mailing address (including a P.O. box)			
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ*			
Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с ООО «Ренессанс Брокер» /Purpose of establishing business relations with Renaissance Broker Limited and expected nature thereof			
Цели финансово-хозяйственной деятельности / Purpose of financial and business activities			
Деловая репутация / Information regarding business reputation			
Финансовое положение/ Financial position			

¹ Если иное не вытекает из закона или национального обычая/ Unless otherwise provided by appropriate law or exists in national practice

*Данный блок Анкеты подлежит заполнению только при заполнении Анкеты Клиентом/This section is to be filled in by the Client only.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА / ADDITIONAL INFORMATION ON FOREIGNERS AND STATELESS PERSONS:		
Миграционная карта / Migration card		
Серия (при наличии) и номер/Series (if any) and number		
Период действия (с ... по)/ Validity period (from ... till)		
Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации / Document confirming the right of a foreign citizen (stateless citizen) to reside in the Russian Federation		
Вид документа/ Document type		
Серия (при наличии) и номер/Series (if any) and number		
Дата начала и дата окончания срока действия права пребывания (проживания) / Start date and expiry date		
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ / CONTACT INFORMATION		
Телефоны/ Telephones		Дополнительные сведения (при наличии) / Additional information (if any)
Факс/ Fax		
Электронная почта/ E-mail		
МЕСТО РАБОТЫ, ДОЛЖНОСТЬ/ PLACE OF WORK, POSITION		
*БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ/ BANK DETAILS		
Получатель платежа/ Beneficiary		
Наименование банка/ Beneficiary Bank		
Полный адрес, страна/ Full address including the country		
Расчетный счет, IBAN / Current account, IBAN		
БИК/ SWIFT/ Bank's BIC/ SWIFT		
ИНН банка / Bank's TIN		
Банк корр-т, страна/ Corresponded bank, country		
Кор. счет банка/ Corresponded account		
В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВЫ ЯВЛЯЕТЕСЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ, УКАЖИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ СВЕДЕНИЯ/ IN CASE YOU ARE AN ENTREPRENEUR, PLEASE INDICATE		
Регистрационный номер и дата регистрации/ Registration number and registration date		
Наименование и адрес регистрирующего органа/ Name and place of the registration authority		
Серия и номер документа о регистрации/ Series and number of the registration document		
Информация о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии) / License data		
Вид лицензии (перечень лицензируемой деятельности/ Licensed type of activity		
Номер лицензии/ License number		
Дата выдачи лицензии / Issue date		
Срок действия лицензии/ Expiry date		
Орган, осуществивший выдачу лицензии/ Issued by		
Отметьте нужное, если деятельность, которой Вы занимаетесь, включена в следующий перечень/ Mark the requested if your activities are within the below list		
☐ Деятельность юридических лиц (их обособленных подразделений), не являющихся кредитными организациями, занимающихся переводом денежных средств/ Money remittance business, except credit institutions		
☐ Туроператорская и турагентская деятельность, а также иная деятельность по организации путешествий (туристская деятельность) / Tour operator and travel agent activities, and other activities related to the arrangement of travel (travel-related activities)		
☐ Деятельность по организации и проведению азартных игр/ Gambling-related activities		
☐ Деятельность, связанная с реализацией, в том числе комиссионной, предметов искусства, антиквариата, мебели, легковых транспортных средств, предметов высокой роскоши и иных товаров высокой стоимости / Activities related to the sale (including on commission) of works of art, antiques, furniture, cars, luxury items and other big ticket items		
☐ Торговля (посредничество в торговле) недвижимым имуществом/ Dealing in real estate (mediating in real estate transactions)		

☐ Деятельность связанная со скупкой, куплей-продажей драгоценных металлов, драгоценных камней, а также ювелирных изделий, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни, и ломом таких изделий/ Dealing in real estate (mediating in real estate transactions)	
☐ Деятельность, связанная с интенсивным оборотом наличности (в том числе оказание услуг в сфере розничной торговли, в сфере общественного питания, розничная торговля горючим на бензоколонках и газозаправочных станциях и т.п.) / Activities involving high cash turnover (including retail business, public catering, sale of fuel for retail customers at gas stations)	
☐ Деятельность общественных или религиозных объединений (организации), политических партии, фондов, иностранных неправительственных организаций, их филиалов или представительств, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации / Activity of a public or religious association, political party, fund, foreign non-government organization (its affiliates and subsidiaries as well) that operates in Russia)	
ОТМЕТЬТЕ НУЖНОЕ, ЕСЛИ ВЫ ЯВЛЯЕТЕСЬ ЛИЦОМ, ВКЛЮЧЕННЫМ В СЛЕДУЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ/ MARK THE REQUESTED IF YOU ARE	
☐ учредитель, руководитель, сотрудник некоммерческой организации, созданной в форме общественного или религиозного объединения (организации), политической партии, фонда, иностранной неправительственной организации, их филиала или представительства, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации / Subscriber, director, employee of a non-commercial organization (religious association, political party, fund, foreign non-government organization (its affiliates and subsidiaries as well) that operates in Russia)	
☐ участником федеральных целевых программ или национальных проектов либо резидентом особой экономической зоны/ a member of the federal special-purpose program or national project or a resident of a special economic zone	
☐ близкий родственник лица, включенного в перечень организаций и лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо исключенного из него/ a close relative of a person included or excluded from the terrorist list ¹	
☐ иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ)/ a foreign public official (PEP) ²	
☐ супруг/супруга ИПДЛ/ a spouse of a foreign public official	
☐ иной близкий родственник ИПДЛ/ a close relative of a foreign public official	
☐ действуете от имени/в интересах ИПДЛ/ act on behalf of / for the benefit of a foreign public official	
☐ должностное лицо публичной международной организации/ an official of a public international organization ³	
☐ иное должностное лицо/ Russian public official ⁴	
В случае, если вы являетесь иностранным публичным должностным лицом, укажите следующие сведения / In case you are a foreign public official, please indicate	
Опишите Вашу публичную функцию/ Describe your public official function	
Источник денежных средств или иного имущества, которые Вы планируете использовать для совершения операций/ The source of cash (other property) you intend to use to effect operation	
Документ(-ты), позволяющий(-ие) определить источники происхождения денежных средств или иного имущества, которые Вы планируете использовать для совершения операций / The document(s) providing for evidence of sources of cash (other property) you intend to use to effect operations (if any)	
В случае, если являетесь родственником или действуете от имени/ в интересах ИПДЛ, укажите сведения о данном ИПДЛ/ in case you are a relative or act on behalf of / for the benefit of a foreign public official please indicate the info on him (her)	

¹ Сведения об организациях и физических лицах, включенных в данный перечень, и исключенных из него, размещены на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу по адресу: <http://fedsfm.ru/documents/terr-list> The terrorist list is available on the Rosfinmonitoring Site: <http://fedsfm.ru/documents/terr-list>

² «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 (за исключением России), в том числе, для публичного ведомства или государственного предприятия. В частности, к данной категории могут быть отнесены: главы государств (в том числе правящие королевские династии) или правительства; министры, их заместители; высшие правительственные чиновники; должностные лица судебных органов власти (Верховный, Конституционный суд), на решение которых не подается апелляция; государственный прокурор и его заместители; высшие военные чиновники; руководители и члены Советов директоров Национальных Банков; послы; руководители государственных корпораций; члены парламента или иного законодательного органа; руководители международных организаций и их заместители (ООН, ОЭСР, ОПЕК, Олимпийский комитет, Всемирный Банк и т.д.)/ Politically exposed foreign person (PEP) - means a person who holds or has ever held one of the following offices or positions in or on behalf of a foreign state: heads of state, heads of government, ministers and deputy or assistant ministers; members of parliaments; members of supreme courts, of constitutional courts or of other high-level judicial bodies whose decisions are not generally subject to further appeal, other than in exceptional circumstances; ambassador or attaché or counsellor of an ambassador; military officer with a rank of general or above; president of a state-owned company; head of a government agency; leader or president of a political party represented in a legislature.

³ «Должностное лицо публичной международной организации» означает международного гражданского служащего или любое лицо, которое уполномочено такой организацией действовать от ее имени/ An official of a public international organization means an international civil servant or a person, who is authorized to act for the said organization.

⁴ «Иное должностное лицо» означает любое лицо, замещающее (занимающее) государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляется Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Центральном банке Российской Федерации, государственной корпорации и иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федерального закона, включенная в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации/ Russian public official means a person, who fills (holds) a public post in the Russian Federation, the post of a member of the Board of Directors of the Central Bank of the Russian Federation, the post of a federal public service official, which post it has been appointed to and relieved of by the President of the Russian Federation or by the Government of the Russian Federation, the post of an official at the Central Bank of the Russian Federation, a state corporation and other entity organized by the Russian Federation pursuant a federal law, provided that such posts have been included in the lists of posts assigned by the President of the Russian Federation.

Ф.И.О., должность / Full name, position	
Степень родства/ Degree of relationship	
Наличие (или отсутствие) счетов в банках, зарегистрированных в следующих государствах: КНДР, ИРАН/ availability (or absence) of the legal entity's bank accounts in banks registered in the following countries: THE REPUBLIC OF KOREA, IRAN	
☐ да/ yes	☐ нет/ no
Наименование банка/ Name of the bank	
Адрес банка, включая страну/ Bank address, including the country	
Наличие регистрации (место жительства) в одном из следующих государств/ If you are a lawful permanent resident or the place of your actual location is in one of the following countries:	
Иран, КНДР, Ливия, Эритрея, Сомали, Афганистан, Иордания, Ирак, Ливан, Пакистан, Палестина, Саудовская Аравия, Сирия, Судан, Йемен, Кот-д'Ивуар/ Iran, The Republic of Korea, Libya, Eritrea, Somalia, Afghanistan, Jordan, Iraq, Lebanon, Pakistan, Palestine, Saudi Arabia, Syria, Yemen, Cote d'Ivoire	☐ да ☐ нет при наличии, укажите наименование государства / if yes, indicate the country _____
*СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ (В СЛУЧАЕ ЕГО НАЛИЧИЯ) / DATA ON THE PERSON AUTHORIZED TO ACT ON BEHALF OF THE CLIENT (IF APPLICABLE)¹	
Фамилия, имя, отчество представителя/ Full name of the Client's representative	
Сведения о документе, удостоверяющем полномочия данного представителя/ Information on the power of attorney or similar document, authorizing the representative	
Наименование, номер и дата составления документа/ Document name, number and date of issuance	
Период действия документа (с ... по)/ Validity period (from ... till)	
*СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, К ВЫГОДЕ КОТОРОГО ВЫ ДЕЙСТВУЕТЕ (ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕ)/ INFORMATION ON BENEFICIARIES (UNDERLYING CLIENT)²	
☐ в собственных интересах/ for my own benefit	
☐ в пользу иного лица/ for the benefit of other person	укажите наименование компании /ФИО и основание / indicate Company name / Full name of the beneficiary and the reason _____
*СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ/ INFORMATION ON ULTIMATE BENEFICIAL OWNERS (UBO)³	
☐ лицо, сведения о котором приводятся ниже/ the following person (please see the info below):	☐ бенефициарный владелец отсутствует/ there is no UBO
Ф.И.О. / Full name	
Гражданство / Citizenship	
Дата и место рождения / The date and the place of birth	
Сведения о документе, удостоверяющем личность (вид документа, серия, номер, наименование органа, осуществившего выдачу и дата выдачи, код подразделения) / ID data (document type, number, issuing authority, date of issuance)	
Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) / Taxpayer Identification Number (if any)	
Адрес места жительства (регистрации) / Registered address	
Адрес места пребывания / Residence address	

¹ При наличии представителя, сведения о нем (них) подлежат дополнительному указанию по форме «Анкета физического лица»/ The information on the attorney should be additionally filled in the "Questionnaire for a natural person".

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. При наличии выгодоприобретателя, данные о выгодоприобретателе(ях) подлежат указанию в анкете «Сведения о выгодоприобретателе»/ Beneficiary (Underlying client) – a person for whose benefit the Client acts, including on the basis of Agency agreement, Commission agreement, Asset Management agreement when conducting operations with monetary funds and other assets. The information on the beneficiary should be filled in the form "Identification of beneficiaries".

* Данный блок Анкеты подлежит заполнению только при заполнении Анкеты Клиентом/This section is to be filled in by the Client only.

³ Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет возможность контролировать действия Клиента/ Ultimate beneficial owner is a natural person who ultimately, directly or indirectly (through the third parties) has the possibility to control the Client's activity.

Наличие (или отсутствие) счетов в банках, зарегистрированных в следующих государствах: КНДР, Иран / Availability (or absence) of the legal entity's bank accounts in banks registered in the following countries: the Republic of Korea, Iran.	☐ да/yes	☐ нет/no
Дополнительно для иностранных граждан и лиц без гражданства/ Additional information on foreigners and stateless persons:		
Данные миграционной карты (серия и номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания) / Migration card details (series and number, start date; expiry date)		
Сведения о документе, подтверждающем право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (вид документа, серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия документа) / Details of a document confirming the right of the foreign citizen or the stateless person to stay (reside) in the Russian Federation (type; series (if any) and number; start date, expiry date)		
Отметьте нужное, если бенефициар являетесь лицом, включенным в следующий перечень/		
☐ иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ) ³		
☐ супруг/супруга ИПДЛ		
☐ иной близкий родственник ИПДЛ		
В случае, если бенефициар являетесь родственником или действует от имени/ в интересах ИПДЛ, укажите сведения о данном ИПДЛ		
Ф.И.О., должность		
Степень родства		
*ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО FATCA		
Являетесь ли вы гражданином/ резидентом США/ Are you a U.S. citizen/resident	☐ да/yes	☐ нет/no
Есть ли у Вас разрешение на постоянное пребывание в США (карточка постоянного жителя, форма I-551 (Green card)) / Are you a U.S. permanent resident (Green card holder)	☐ да/yes	☐ нет/no
Соответствуете ли вы критериям «долгосрочного пребывания» на территории США / Do you matches the criteria of long-term stay in U.S. ¹	☐ да/yes	☐ нет/no
Наличие индивидуального идентификационного номера налогоплательщика США («ITIN»)/ Do you have a ITIN number?	☐ да/yes ☐ нет/no при наличии, укажите / if yes, indicate ITIN	
Является ли местом вашего рождения территория США/ Were you born in the U.S.?	☐ да/yes	☐ нет/no
Наличие адреса регистрации и/или адреса проживания и/или почтового адреса (включая почтовый ящик «до востребования») на территории США / Do you have a U.S. residence address or actual location on U.S. or U.S. correspondence address (including a U.S. post box)	☐ да/yes ☐ нет/no при наличии, укажите на английском языке/ if yes, indicate in English	
Наличие номера контактного телефона и/или факса на территории США / Do you have a U.S. telephone and/or a U.S. fax number	☐ да/yes ☐ нет/no при наличии, укажите / if yes, indicate	

¹ Нахождение 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 США в текущем году, а также двух предшествующих годах, умножается на установленный коэффициент: коэффициент для текущего года равен 1 (т.е. учитываются все дни, проведенные на территории США в текущем году); коэффициент предшествующего года равен 1/3; коэффициент позапрошлого года – 1/6./ Being in the USA for at least 31 days in a current calendar year and at least 183 days over the period of 3 years, including the current year and the two years immediately preceding it. The cumulative number of days, during which an individual stayed in the USA in the current year and the two preceding years is multiplied by the specified ratio: the current year ratio is 1 (i.e. all days spent in the USA in the current year are counted); the previous year ratio is 1/3; the year before last ratio is 1/6.

* Данный блок Анкеты подлежит заполнению только при заполнении Анкеты Клиентом/This section is to be filled in by the Client only.

Наличие счета(ов) в банке(ах), зарегистрированного(ых) в США/ Do you have a bank account opened with a U.S. bank	☐ да/yes ☐ нет/no
Наличие доверенного лица (на основании выданной вами доверенности), адрес регистрации и/или адрес проживания и/или почтовый адрес (включая почтовый ящик «до востребования») которого находится на территории США / Did you grant power of attorney to a person with U.S. address (residential /actual/ mailing address (including a U.S. post box))	☐ да/yes ☐ нет/no

Информация, приведенная в настоящей Анкете, является полной и достоверной. Также выражаю своё согласие на использование русского языка в качестве преобладающего/ I hereby confirm that the specified information is correct and accurate. I also confirm that Russian language prevails.

Обо всех изменениях в представленной информации обязуюсь в письменной форме информировать ООО «Ренессанс Брокер», а также предоставить копии документов, содержащих такие сведения/ I undertake to inform “Renaissance Broker Limited” in written form of any changes made to the provided information and shall provide copies of the documents confirming such changes.

Дата/ Date _____

Подпись/Signature _____ / _____
Ф.И.О. / Full name

ДЕПОЗИТАРИЙ

Лицензия ФСФР России
№ 177-06471-000100
от 07/03/2003 г

ООО «РЕНЕССАНС БРОКЕР»

123317, Россия, Москва, Пресненская набережная, дом 10
тел: 7 495 258 7777
факс: 7 495 258 7710

Анкета юридического лица (резидента РФ)	☐ заполняется впервые	☐ изменение анкетных данных	☐ обновление анкетных данных
СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ/ INFORMATION ABOUT THE COMPANY:			
Полное наименование			
Краткое наименование			
Организационно-правовая форма			
Место нахождения юридического лица			
Адрес фактического местонахождения			
Почтовый адрес (включая почтовый ящик «до востребования»)			
Контактная информация			
Телефоны	Дополнительные сведения (при наличии)		
Факс			
E-mail			
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ			
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)			
Наименование органа, осуществившего регистрацию			
Серия и номер документа о регистрации			
Дата и место регистрации			
СВЕДЕНИЯ О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ В НАЛОГОВЫХ ОРГАНАХ			
Страна налогового резидентства			
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)			
Код причины постановки на учет (КПП)			
Орган, осуществивший постановку на учет			
Дата постановки на учет			
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ			
Получатель платежа			
Наименование банка			
Полный адрес банка (включая страну)			
Расчетный счет / IBAN			
БИК/ SWIFT			
ИНН банка			
Наименование банка корреспондента, страна			
Кор. счет банка			
КОДЫ ФОРМ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ			
ОКВЭД			
ОКПО			
ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦЕНЗИИ НА ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ			
Вид лицензии / перечень видов лицензируемой деятельности			
Номер лицензии			
Дата выдачи лицензии			

Срок действия лицензии				
Орган, осуществивший выдачу лицензии				
СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА				
Структура органов управления				
Наименование органа управления, входящего в структуру органов управления	Персональный состав органа управления (ФИО, должность)	Полномочия органа управления (допускается внесение требуемых сведений путем указание на пункты устава)		
Сведения о составе учредителей (участников) /акционеров юридического лица				
Краткое наименование - для юр лиц / Фамилия, Имя, Отчество – для физ лиц	ОГРН / регистр. номер – для юр. лиц /Дата рождения – для физ лиц	ИНН – для юр лиц / Паспортные данные – для физ лиц	Место нахождения / регистрации	Размер доли (в %)
Сведения о лицах, имеющих право действовать без доверенности от имени юридического лица				
Фамилия, имя и отчество	Гражданство	Дата и место рождения	Сведения о документе, удостоверяющем личность (вид документа, серия, номер, наименование органа, осуществившего выдачу и дата выдачи)	
Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)				
Адрес места жительства (регистрации)				
Адрес места пребывания				
Дополнительно для иностранных граждан и лиц без гражданства/ Additional information on foreigners and stateless persons:				
Данные миграционной карты (серия и номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания)				
Сведения о документе, подтверждающем право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (вид документа, серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания))				
СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (В СЛУЧАЕ ЕГО НАЛИЧИЯ)¹				
Фамилия, имя и отчество представителя	Сведения о документе, удостоверяющем полномочия данного Представителя: наименование, номер, дата выдачи и период действия документа			
СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА				
Основные виды деятельности юридического лица (указать не более трех видов деятельности)				
Имеется ли в уставном капитале юридического лица доля государственной собственности		☐ да ☐ нет		
Является ли юридическое лицо или его учредитель участником федеральных целевых программ или национальных проектов либо резидентом особой экономической зоны		☐ да ☐ нет		
Отметьте нужное, если деятельность, которой Вы занимаетесь, включена в следующий перечень				
☐ деятельность юридических лиц (их обособленных подразделений), не являющихся кредитными организациями, занимающихся переводом денежных средств				
☐ туроператорская и турагентская деятельность, а также иная деятельность по организации путешествий (туристская деятельность)				
☐ деятельность по организации и проведению азартных игр				
☐ деятельность, связанная с реализацией, в том числе комиссионной, предметов искусства, антиквариата, мебели, легковых транспортных средств, предметов высокой роскоши				

¹ При наличии представителя, данные о представителе(ях) подлежат дополнительному указанию в «Анкета представителя»

☐ торговля (посредничество в торговле) недвижимым имуществом			
☐ деятельность, связанная со скупкой, куплей-продажей драгоценных металлов, драгоценных камней, а также ювелирных изделий, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни, и ломом таких изделий			
☐ деятельность, связанная с интенсивным оборотом наличности (в том числе оказание услуг в сфере розничной торговли, в сфере общественного питания, розничная торговля горючим на бензоколонках и газозаправочных станциях и т.п.).			
☐ деятельность общественных или религиозных объединений (организаций), политических партий, фондов, иностранных некоммерческих неправительственных организаций, их филиалов и представительств, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации			
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ			
Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности		☐ Подтверждаем присутствие по месту нахождения ☐ Подтверждаем отсутствие по месту нахождения	
Сведения об обособленных структурных подразделениях			
Размер зарегистрированного и оплаченного уставного капитала или размер уставного фонда, стоимость имущества юридического лица			
Цели установления и предполагаемом характере деловых отношений			
Цели финансово-хозяйственной деятельности юридического лица			
Финансовое положение юридического лица			
Информация о деловой репутации юридического лица			
Информация об осуществлении организацией мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в том числе, идентификации своих клиентов			
Сведения о наличии или отсутствии у компании, учредителей/акционеров счетов в банке, зарегистрированных в следующих государствах/территориях: КНДР, Иран.		☐ да ☐ нет при наличии, укажите наименование государства/территории (.....)	
СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, К ВЫГОДЕ КОТОРОГО ДЕЙСТВУЕТ КОМПАНИЯ (ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕ)¹			
☐ действует в собственных интересах			
☐ действует в пользу иного лица		укажите наименование компании/ ФИО и основание	
СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ²			
Фамилия, имя и отчество	Гражданство (указать все имеющиеся)	Дата и место рождения	Сведения о документе, удостоверяющем личность (вид документа, серия, номер, наименование органа, осуществившего выдачу и дата выдачи)
Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)			
Адрес места жительства (регистрации)			
Фактическое место жительства (адрес места пребывания)			
Наличии или отсутствию счетов в банке, зарегистрированных в следующих государствах/территориях: КНДР, Иран.		☐ да ☐ нет	
Дополнительно для иностранных граждан и лиц без гражданства			
Данные миграционной карты: серия и номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания (при наличии)			
Сведения о документе, подтверждающем право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата			

¹ 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. При наличии выгодоприобретателя, данные о выгодоприобретателе (ях) подлежат указанию в анкете «Сведения о выгодоприобретателе».

² 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.

начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания) (при наличии)		
В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ СВЕДЕНИЙ О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ, УКАЖИТЕ ПРИЧИНУ, ПО КОТОРОЙ СВЕДЕНИЯ НЕ УКАЗЫВАЮТСЯ		
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО FATCA		
Является ли юридическое лицо – финансовым институтом ¹	☐ да Статус полученный при регистрации на портале Налоговой службы США (IRS) _____ GIIN код:	☐ нет
Страна учреждения / регистрации – США	☐ да ☐ нет	
Налоговый резидент США	☐ да, налоговый номер: _____	☐ нет
Наличие номера контактного телефона и/или факса на территории США	☐ да ☐ нет	
Наличие адреса регистрации и/или адреса местонахождения и/или почтового адреса (включая почтовый ящик «до востребования») на территории США	☐ да ☐ нет	
Наличие доверенного лица (на основании выданной вами доверенности) на территории США	☐ да ☐ нет	
Сведения о Контролирующих лицах²		
Государство США, юр лицо, зарегистрированное в США	☐ да ☐ нет	
Гражданин/ резидентство США	☐ да ☐ нет	
Лицо с разрешением на постоянное пребывание в США (карточка постоянного жителя, форма I-551 (Грин кард))	☐ да ☐ нет	
Лицо, соответствующее критериям «долгосрочного пребывания» на территории США ³	☐ да ☐ нет	
Лицо с местом рождения на территории США	☐ да ☐ нет	
Лицо, адрес регистрации и/или адрес проживания и/или почтовый адрес (включая почтовый ящик «до востребования») которого находится на территории США	☐ да ☐ нет	
Номер контактного телефона и/или факса на территории США	☐ да ☐ нет	
Адрес для корреспонденции находится на территории США и имеет статус «для передачи» или «до востребования»	☐ да ☐ нет	
Наличие доверенного лица (на основании выданной вами доверенности), адрес регистрации и/или адрес проживания и/или почтовый адрес (включая почтовый ящик «до востребования») которого находится на территории США	☐ да ☐ нет	
Информация, приведенная в настоящей Анкете, является полной и достоверной. Обо всех изменениях в представленной информации обязуемся в письменной форме информировать, а также предоставить копии документов, содержащих такие сведения. « » 201__		

¹ Под финансовым институтом понимается: 1) кредитная организация; 2) депозитарий; 3) инвестиционная компания; 4) страховая компания; 5) компания, представляющая собой холдинговую компанию или финансово-казначейский отдел при определенных условиях. Более подробная информация приведена на информационном портале Налоговой службы США по следующему адресу: <http://www.irs.gov>

² Контролирующие лица в рамках FATCA - лица, которым прямо или косвенно принадлежит более 10% доли (акций) уставного капитала юридического лица

³ Критерии «долгосрочного пребывания» на территории США: нахождение 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 США в текущем году, а также двух предшествующих годах, умножается на установленный коэффициент: коэффициент для текущего года равен 1 (т.е. учитываются все дни, проведенные на территории США в текущем году); коэффициент предшествующего года равен 1/3; коэффициент позапрошлого года – 1/6.

(должность)

(Ф.И.О)

М.П.

(подпись)

ДЕПОЗИТАРИЙ

Лицензия ФСФР России
№ 177-06471-000100
от 07/03/2003 г

ООО «РЕНЕССАНС БРОКЕР»

123317, Россия, Москва, Пресненская набережная, дом 10
тел: 7 495 258 7777
факс: 7 495 258 7710

Анкета юридического лица (нерезидента РФ) / Questionnaire for a legal entity (non-resident of the Russian Federation)	☐ заполняется впервые/ first-time use	☐ изменение анкетных данных/ data changes	☐ обновление анкетных данных/ data update	
СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ/ INFORMATION ABOUT THE COMPANY:				
Полное наименование / Entity full name				
Краткое наименование / Entity abbreviated name				
Организационно-правовая форма / Form of incorporation				
Место нахождения юридического лица / Registered address				
Адрес фактического местонахождения / Actual address				
Почтовый адрес (включая почтовый ящик «до востребования») / Mailing address (including a P.O. box)				
Контактная информация / Contact information				
Телефоны / Telephones	Дополнительные сведения (при наличии) / Additional information (if any)			
Факс / Fax				
E-mail				
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ / REGISTRATION DATA				
Регистрационный номер / Registration number				
Орган, осуществивший регистрацию / Registration authority				
Дата и место регистрации, серия и номер документа о регистрации / Registration date and place, series and number of registration document				
НАЛОГОВЫЙ СТАТУС / TAX STATUS				
Страна налогового резидентства / Country of tax residence				
Налогоплательщик (укажите регистрирующий налоговый номер, дату и место его выдачи, орган, осуществивший регистрацию) / Tax payer (specify Tax Identification Number, date and place of issuance, registration authority)				
Основания освобождения от уплаты налогов (укажите юрисдикцию и основание освобождения от уплаты налогов) / Exempted from taxation (specify jurisdiction and ground for exemption)				
Организация является фактическим получателем доходов, полученных в рамках данного Договора, в целях применения Соглашения об избежании двойного налогообложения между Российской Федерацией и _____ / The entity is the beneficial owner of any income received under this Agreement within the meaning of the double tax treaty between the Russian Federation and _____	☐ да /yes		☐ нет /no	
Код иностранной организации (КИО) (при наличии, укажите номер, дату и место выдачи, орган, осуществивший выдачу) / the Code of Foreign Organization in the Russian Federation (KIO) (if any, specify the number, date and place of issuance, registration authority)				
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ/ BANK DETAILS				
Получатель платежа / Beneficiary				
Наименование банка / Beneficiary Bank				

Полный адрес, страна / Full address, country				
Расчетный счет, IBAN / current account, IBAN				
БИК/ SWIFT/ Bank's BIC / SWIFT				
ИНН банка / Bank's TIN				
Наименование банка корреспондента, страна / Corresponded bank, country				
Кор. счет банка/ corresponded account				
ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦЕНЗИИ НА ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ (ПРИ НАЛИЧИИ) / ENTITY LICENSES DATA (IF APPLICABLE)				
Вид лицензии (перечень лицензируемой деятельности/ Licensed type of activity)				
Номер лицензии/ License number				
Дата выдачи лицензии / Date of issuance				
Срок действия лицензии / Expiry date				
Орган, осуществивший выдачу лицензии / Issued by				
СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА/ DATA ON THE MANAGEMENT BOARD AND ITS AUTHORITY:				
Структура органов управления/ Management board structure				
Наименование органа управления, входящего в структуру органов управления / Name of the management board / executive body	Персональный состав органа управления (ФИО, должность) / Full names and posts of management board /executive body members		Полномочия органа управления (допускается внесение требуемых сведений путем указание на пункты устава) /Management board / executive body authorities (reference to statutory clause)	
Сведения о составе учредителей (участников) /акционеров юридического лица / Information on Members/ Shareholders				
Наименование / ФИО /Full name	Рег номер /Дата рождения /Registration number / Date of Birth	ИНН/паспортные данные / Tax ID / ID data	Место нахождения / регистрации/ Legal address / Registered address	Размер доли /% of ownership
Сведения о лицах, имеющих право действовать без доверенности от имени юридического лица/ Data on the person authorized to act on the entity's behalf without a power of attorney				
Фамилия, имя и отчество / Full name	Гражданство / Citizenship	Дата и место рождения / The date and the place of birth	Сведения о документе, удостоверяющем личность (вид документа, серия, номер, наименование органа, осуществившего выдачу и дата выдачи) / Identity document details (type of the document, number, issued by, date of issuance)	
Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) / Taxpayer Identification Number (if any)				
Адрес места жительства (регистрации) / Registered address				
Адрес места пребывания / Residence address				
Дополнительно для иностранных граждан и лиц без гражданства/ Additional information on foreigners and stateless persons:				
Данные миграционной карты (серия и номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания) / Migration card details (series and number, start date; expiry date)				

Сведения о документе, подтверждающем право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (вид документа, серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания)) / Details of a document confirming the right of the foreign citizen or the stateless person to stay (reside) in the Russian Federation (type; series (if any) and number; start date, expiry date)		
СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА (В СЛУЧАЕ ЕГО НАЛИЧИЯ) / DATA ON THE PERSON AUTHORIZED TO ACT ON THE BEHALF OF THE CLIENT (IF APPLICABLE)¹		
Фамилия, имя и отчество представителя / Full name of the attorney	Сведения о документе, удостоверяющем полномочия Представителя: наименование, номер, дата выдачи и период действия документа / Information on the power of Attorney or similar document: document name, number, date of issue and validity period	
СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА / INFORMATION ON THE BUSINESS ACTIVITY OF THE LEGAL ENTITY		
Основные виды деятельности (не более трех) / Principal business activities (not more than three)		
Ограничения на осуществление организацией определенных видов деятельности (в т.ч. на территории Российской Федерации), установленные в учредительных и других внутренних документах организации (при наличии) / The restrictions in respect of certain activities (including those in the Russian Federation) as set out in the Entity foundation and other corporate documents (if any)		
Имеется ли в уставном капитале юридического лица доля государственной собственности / there is a state property in the equity capital of the legal entity	☐ да /yes ☐ нет /no	
Является ли юридическое лицо или его учредитель участником федеральных целевых программ или национальных проектов либо резидентом особой экономической зоны / The legal entity or it's incorporator /shareholder is a member of the federal special-purpose program or national project or a resident of a special economic zone	☐ да /yes ☐ нет /no	
ОТМЕТЬТЕ НУЖНОЕ, ЕСЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КОТОРОЙ ВЫ ЗАНИМАЕТЕСЬ, ВКЛЮЧЕНА В СЛЕДУЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ / MARK THE REQUESTED IF YOUR'S ACTIVITIES ARE WITHIN THE BELOW LIST		
☐ Деятельность юридических лиц (их обособленных подразделений), не являющихся кредитными организациями, занимающихся переводом денежных средств / money remittance business, except credit institutions		
☐ Туроператорская и турагентская деятельность, а также иная деятельность по организации путешествий (туристская деятельность) / Tour operator and travel agent activities, and other activities related to the arrangement of travel (travel-related activities)		
☐ Деятельность по организации и проведению азартных игр/ Gambling-related activities		
☐ Деятельность, связанная с реализацией, в том числе комиссионной, предметов искусства, антиквариата, мебели, легковых транспортных средств, предметов высокой роскоши и иных товаров высокой стоимости / Activities related to the sale (including on commission) of works of art, antiques, furniture, cars, luxury items and other big ticket items		
☐ Торговля (посредничество в торговле) недвижимым имуществом/ Dealing in real estate (mediating in real estate transactions)		
☐ Деятельность связан со скупкой, куплей-продажей драгоценных металлов, драгоценных камней, а также ювелирных изделий, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни, и ломом таких изделий / Activity related to the buying-up, purchase and sale of precious metals, gems and jewelry containing precious metals and gems, and scrap metals and gems;		
☐ Деятельность, связанная с интенсивным оборотом наличности (в том числе оказание услуг в сфере розничной торговли, в сфере общественного питания, розничная торговля горючим на бензоколонках и газозаправочных станциях и т.п.) / Activities involving high cash turnover (including retail business, public catering, sale of fuel for retail customers at gas stations)		
☐ Деятельность общественных или религиозных объединений (организации), политических партии, фондов, иностранных неправительственных организаций, их филиалов или представительств, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации / activity of a public or religious association, political party, fund, foreign non-government organization (its affiliates and subsidiaries as well) that operates in Russia)		
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ / ADDITIONAL INFORMATION ON THE LEGAL ENTITY		
Сведения о присутствии или отсутствии по своему		

¹ При наличии представителя, данные о представителе(ях) подлежат дополнительному указанию в «Анкета представителя» / The information on the attorney should be additionally filled in the "Attorney Questionnaire"

местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности / Presence or absence of the executive body or persons authorised to act on the entity's behalf without a power of attorney at the registered company address		☐ Подтверждаем присутствие по месту нахождения / Confirm the presence at the registered office address ☐ Подтверждаем отсутствие по месту нахождения / Confirm absence at the registered office address	
Сведения об обособленных структурных подразделениях / Information on separate subdivisions			
Размер зарегистрированного и оплаченного уставного капитала или размер уставного фонда, стоимость имущества юридического лица / Amount of the registered and paid equity capital or the amount of the equity capital and the value of property			
Цели установления и предполагаемом характере деловых отношений / Purpose of establishing business relations and expected nature thereof			
Цели финансово-хозяйственной деятельности юридического лица / Purpose of legal entity's financial and business activities			
Финансовое положение юридического лица / Legal Entity's financial position			
Информация о деловой репутации юридического лица / Information regarding legal entity's business reputation			
Информация об осуществлении организацией мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем , в том числе, идентификации своих клиентов / Information on AML measures undertaken by entity, including KYC with respect to its clients			
Сведения о наличии или отсутствии у компании, учредителей/ акционеров компании счетов в банках, зарегистрированных в следующих государствах/территориях: КНДР, Иран / availability or absence of the legal entity's, it's shareholders/ members, ultimate beneficial owners any bank accounts in banks registered in the following countries/territories: the Republic of Korea, Iran		☐ да/yes ☐ нет/no при наличии, укажите наименование государства/территории / if yes specify the country/territory (-----)	
СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, К ВЫГОДЕ КОТОРОГО ДЕЙСТВУЕТ КОМПАНИЯ (ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ) / INDICATE FOR WHOSE BENEFIT YOU ACT (BENEFICIARIES)¹			
☐ в собственных интересах / for my own benefit			
☐ в пользу иного лица / for the benefit of other person		укажите наименование компании /ФИО и основание / indicate Company name / Full name of the beneficiary and the reason	
СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ / INFORMATION ON ULTIMATE BENEFICIAL OWNERS²			
Фамилия, имя и отчество / Full name	Гражданство / Citizenship	Дата и место рождения / The date and the place of birth	Сведения о документе, удостоверяющем личность (вид документа, серия, номер, наименование органа, осуществившего выдачу и дата выдачи) / Identity document details (type of the document, number, issued by, date of issuance)
Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) / Taxpayer Identification Number (if any)			
Адрес места жительства (регистрации) / Registered address			

¹ 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. При наличии выгодоприобретателя, данные о выгодоприобретателе(ях) подлежат указанию в анкете «Сведения о выгодоприобретателе» / Beneficiary (Underlying client) – a person for whose benefit the Client acts, including on the basis of Agency agreement, Commission agreement, Asset Management agreement when conducting operations with monetary funds and other assets. The information on the beneficiary should be filled in the form “Identification of beneficiaries”

² 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/ Ultimate beneficial owner is a natural person who ultimately, directly or indirectly (through the third parties) owns (has the majority of more than 25% in the capital of) the Client – legal entity or has the possibility to control the Client's activity.

Адрес места пребывания / Residence address		
Наличии или отсутствии счетов в банке, зарегистрированных в следующих государствах/территориях: КНДР, Иран/ Availability or absence of any bank accounts in banks registered in the following countries/territories: the Republic of Korea, Iran .	☐ да/yes	☐ нет/no
Дополнительно для иностранных граждан и лиц без гражданства/ Additional information on foreigners and stateless persons:		
Данные миграционной карты (серия и номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания) / Migration card details (series and number, start date; expiry date)		
Сведения о документе, подтверждающем право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (вид документа, серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания)) / Details of a document confirming the right of the foreign citizen or the stateless person to stay (reside) in the Russian Federation (type; series (if any) and number; start date, expiry date)		
В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ СВЕДЕНИЙ О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ, УКАЖИТЕ ПРИЧИНУ, ПО КОТОРОЙ СВЕДЕНИЯ НЕ УКАЗЫВАЮТСЯ / IN CASE THE INFORMATION ON UBO IS MISSING PLEASE INDICATE THE REASON		
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО FATCA		
Является ли юридическое лицо – финансовым институтом / the legal entity is a Financial institution ¹	☐ да/yes Статус полученный при регистрации на портале Налоговой службы США / IRS registration status GIIN code:	☐ нет/no
Страна учреждения / регистрации – США/ Place of incorporation/registration is the USA	☐ да/yes ☐ нет/no	
Налоговый резидент США/ U.S. tax resident	☐ да, налоговый номер / yes, tax registration number: _____	☐ нет/no
Наличие номера контактного телефона и/или факса на территории США / Do you have a U.S. telephone and/or a U.S. fax number	☐ да/yes ☐ нет/no	
Наличие адреса регистрации и/или адреса местонахождения и/или почтового адреса (включая почтовый ящик «до востребования») на территории США / Do you have U.S. address (residential /actual/ mailing address (including a U.S. post box))	☐ да/yes ☐ нет/no	
Наличие доверенного лица (на основании выданной вами доверенности) , адрес регистрации и/или адрес проживания и/или почтовый адрес (включая почтовый ящик «до востребования») которого находится на территории США/ Did you grant power of attorney to a person with U.S. address (residential /actual/ mailing address (including a U.S. post box))	☐ да/yes ☐ нет/no	
Сведения о Контролирующих лицах/ Information on Controlling Persons²		
Государство США, юр лицо, зарегистрированное в США/ USA, U.S. registrated company	☐ да/yes ☐ нет/no	

¹ Под финансовым институтом понимается:1) кредитная организация;2) депозитарий;3) инвестиционная компания;4) страховая или холдинговая компания, являющейся членом расширенной аффилированной группы, включающей в себя страховую компанию;5) компания, представляющая собой холдинговую компанию или финансово-казначейский отдел при определенных условиях. Более подробная информация приведена на информационном портале Налоговой службы США по следующему адресу:<http://www.irs.gov/> Financial institution means any entity that: 1) is a depository institution;2) is a custodial institution;3) is an investment entity;4) is an insurance company or a holding company that is a member of an expanded affiliated group that includes an insurance company;5) is an entity that is a holding company or treasury center under certain conditions. Further detailed information can be found on the IRS web-site: <http://www.irs.gov/>

² Контролирующие лица в рамках FATCA - лица, которым прямо или косвенно принадлежит более 10% доли (акций) уставного капитала юридического лица/ FATCA Controlling Persons means persons, who directly or indirectly own more than 10% interest (shareholding) in the charter capital of a legal entity

Гражданин/ резидентство США/ a U.S. citizen/ resident	☐ да/yes	☐ нет/no
Лицо с разрешением на постоянное пребывание в США (карточка постоянного жителя, форма I-551 (Green card)) / A U.S. permanent resident (Green card holder)	☐ да/yes	☐ нет/no
Лицо, соответствующее критериям «долгосрочного пребывания» на территории США / A person who matches the criteria of long-term stay in U.S. ¹	☐ да/yes	☐ нет/no
Лицо с местом рождения на территории США/ A person who was born in the U.S.?	☐ да/yes	☐ нет/no
Лицо, адрес регистрации и/или адрес проживания и/или почтовый адрес (включая почтовый ящик «до востребования») которого находится на территории США / A person who has a U.S. residence address or actual location on U.S. or U.S. correspondence address (including a U.S. post box)	☐ да/yes	☐ нет/no
Номер контактного телефона и/или факса на территории США / Do you have a U.S. telephone and/or a U.S. fax number	☐ да/yes	☐ нет/no
Адрес для корреспонденции находится на территории США и имеет статус «для передачи» или «до востребования»/ U.S. Correspondence address or U.S. post box	☐ да/yes	☐ нет/no
Наличие доверенного лица (на основании выданной вами доверенности), адрес регистрации и/или адрес проживания и/или почтовый адрес (включая почтовый ящик «до востребования») которого находится на территории США/ Did you grant power of attorney to a person with U.S. address (residential /actual/ mailing address (including a U.S. post box))	☐ да/yes	☐ нет/no

Информация, приведенная в настоящей Анкете, является полной и достоверной. Также выражаю своё согласие на использование русского языка в качестве преобладающего/ I hereby confirm that the specified information is correct and accurate. I also confirm that Russian language prevails.

Обо всех изменениях в представленной информации обязуюсь в письменной форме информировать, а также предоставить копии документов, содержащих такие сведения. / I undertake to inform in written form about any changes made to the provided information and shall provide copies of the documents confirming such changes.

« » 201__

_____ (должность/position) _____ (Ф.И.О / Full name) _____ (подпись / signature)

М.П./Seal

¹ Критерии «долгосрочного пребывания» на территории США: нахождение 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 США в текущем году, а также двух предшествующих годах, умножается на установленный коэффициент: коэффициент для текущего года равен 1 (т.е. учитываются все дни, проведенные на территории США в текущем году); коэффициент предшествующего года равен 1/3; коэффициент позапрошлого года – 1/6. /Long-term stay criteria: being in the USA for at least 31 days in a current calendar year and at least 183 days over the period of 3 years, including the current year and the two years immediately preceding it. The cumulative number of days, during which an individual stayed in the USA in the current year and the two preceding years is multiplied by the specified ratio: the current year ratio is 1 (i.e. all days spent in the USA in the current year are counted); the previous year ratio is 1/3; the year before last ratio is 1/6.