

**ООО «ИНВЕСТНОВА»:**

Россия, Москва, 119415, г. Москва, ул. Удальцова д. 1А.

Тел.: (495) 215-10-83

e-mail: mail@investnova.ru

www.investnova.ru

**ИНФОРМАЦИОННЫЕ СВЕДЕНИЯ (АНКЕТА) КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, РЕЗИДЕНТА РФ**

Пожалуйста, заполните ПОЛНОСТЬЮ и поставьте подпись на каждой странице Информационных сведений (Анкеты) клиента – юридического лица (далее – Анкета), а также рядом с каждым исправлением указанной в ней информации. При заполнении Анкеты не должно быть пустых граф, при отсутствии реквизита проставляется «нет». Оформление Анкеты не создает для ООО «ИнвестНова» какого-либо обязательства по открытию счета и необходимо для проведения комплексной проверки, по результатам которой ООО «ИнвестНова» примет решение о предоставлении или отказе в предоставлении соответствующих услуг.

**I. Информация о Клиенте**

1.1	Наименование, фирменное наименование на русском языке	Полное: _____ Сокращенное: _____ («Клиент»)
1.2	Наименование на иностранном языке согласно учредительному документу	Полное: _____ Сокращенное: _____ («Client»)
1.3	Прежние наименования (при наличии) и даты изменения	Прежнее наименование _____
		Дата изменения _____
		Прежнее наименование _____
		Дата изменения _____
1.4	Организационно-правовая форма	<input type="checkbox"/> Общество с ограниченной ответственностью <input type="checkbox"/> Акционерное общество/Закрытое Акционерное Общество <input type="checkbox"/> Публичное Акционерное Общество <input type="checkbox"/> Некоммерческая организация <input type="checkbox"/> Государственная корпорация <input type="checkbox"/> Иное _____
1.5	Является ли Клиент хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
1.6	Действует ли Клиент в качестве посредника в пользу 3-их лиц (Выгодоприобретателей)? <b>Если Да, то предоставление формы W-8IMU обязательно</b>	<input type="checkbox"/> Нет, Клиент действует от своего имени и за свой счет к собственной выгоде  <input type="checkbox"/> Да, Клиент действует <sup>1</sup> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> в качестве номинального держателя<sup>2</sup></li> <li><input type="checkbox"/> на основании договора поручения</li> <li><input type="checkbox"/> на основании договора доверительного управления</li> <li><input type="checkbox"/> на основании договора комиссии</li> <li><input type="checkbox"/> на основании иных гражданско-правовых договоров в пользу третьих лиц _____ (укажите детали)</li> </ul> Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что Клиент действует к выгоде другого лица:  Наименование договора _____ Номер _____ Дата заключения _____  Среди выгодоприобретателей Клиента, в пользу которых Клиент открывает счета в ООО «ИнвестНова», отсутствуют лица, являющиеся гражданами США, налогоплательщиками США, лицами, имеющими вид на жительство в США/green card.  <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ  Укажите, выступает ли Клиент в качестве неотделимого от собственника лица для целей налогообложения в США (disregarded entity)?  <input type="checkbox"/> ДА <sup>3</sup> <input type="checkbox"/> НЕТ
1.7	Юридический адрес	Страна _____
		Регион (республика, край, область, автономный округ (область)) _____
		Почтовый индекс _____
		Район _____
1.8	Адрес местонахождения (Фактический адрес) совпадает с юридическим адресом?  <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	Город _____
		Населенный пункт _____
		Улица _____
		Дом _____
1.8	Адрес местонахождения (Фактический адрес) совпадает с юридическим адресом?  <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	Корпус _____
		Квартира (офис) _____
		Страна _____
		Почтовый индекс _____
1.8	Адрес местонахождения (Фактический адрес) совпадает с юридическим адресом?  <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	Регион (республика, край, область, автономный округ (область)) _____
		Район _____
		Город _____
		Населенный пункт _____
1.8	Адрес местонахождения (Фактический адрес) совпадает с юридическим адресом?  <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	Улица _____
		Дом _____

<sup>1</sup> Просьба заполнить Информационные сведения (Анкеты) выгодоприобретателя - физического лица (для физического лица) и/или Информационные сведения (Анкеты) выгодоприобретателя - юридического лица (для юридического лица) на лицо (лиц).

Данное требование не распространяется на Клиентов, которые являются кредитной организацией, профессиональным участником рынка ценных бумаг, управляющей компаний инвестиционного фонда или негосударственного пенсионного фонда, органом государственной власти Российской Федерации, органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления или органом государственной власти иностранного государства.

<sup>2</sup> В случае если Клиент действует в качестве номинального держателя в пользу третьей стороны, Вам необходимо заполнить заявление, форму которого Вы сможете получить, обратившись к сотруднику нашей компании, с которым Вы общаетесь по вопросам открытия счета.

<sup>3</sup> Заполните Информационные сведения (Анкеты) выгодоприобретателя - физического лица (для физического лица) и/или Информационные сведения (Анкеты) выгодоприобретателя – юридического лица (для юридического лица) на лицо (лиц), которое считается собственником лица, неотделимого от собственника для целей налогообложения в США (disregarded entity)

	Если «Нет», укажите фактический адрес:	Корпус, строение		Квартира (офис)					
1.9	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Настоящим Клиент подтверждает присутствие постоянно действующего органа управления/иного органа или лица, которые имеют право действовать от его имени без доверенности, по указанному выше адресу местонахождения								
1.9.1	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Головной офис Клиента расположен за пределами страны его регистрации и/или Адрес Головного офиса отличается от указанных выше Фактического и/или Почтового адресов								
	Если Да, укажите адрес Головного офиса								
1.10	Почтовый адрес совпадает с юридическим адресом? <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет  Если «Нет», укажите почтовый адрес:	Страна		Почтовый индекс					
		Регион (республика, край, область, автономный округ (область))		Район					
		Город		Населенный пункт					
		Улица		Дом					
		Корпус, строение		Квартира (офис)					
1.11	Контакты	E-mail	Web-site	Телефон	+ _____ (____) _____ <small>Код страны Код города</small>	Факс	+ _____ (____) _____ <small>Код страны Код города</small>		
1.12	Сведения о государственной регистрации	Номер регистрации (ОГРН)		Дата регистрации		Место государственной регистрации (местонахождение)			
		Регистрирующий орган (с указанием страны учреждения Клиента)							
1.13	ИНН РФ		КПП		дата присвоения				
1.14	Банковские реквизиты рублевого счета	_____							
1.14.1	Банковские реквизиты валютного счета	<input type="checkbox"/> Да (укажите реквизиты) _____ <input type="checkbox"/> Нет							
1.15	Сфера деятельности/отрасль производства (в соответствии с ОКВЭД)	<input type="checkbox"/> Деятельность микрофинансовых организаций <input type="checkbox"/> Деятельность ломбардов <input type="checkbox"/> Деятельность юридических лиц, не являющимися кредитными организациями (денежные переводы, инкассация и т.д.) <input type="checkbox"/> Оптовая / Розничная Торговля ( <i>нужное подчеркнуть</i> ) <input type="checkbox"/> Деятельность общественных и религиозных организаций (объединений) (их представительств и филиалов), <input type="checkbox"/> Деятельность иностранных некоммерческих неправительственных организаций (их представительств и филиалов), <input type="checkbox"/> Деятельность, связанная с производством оружия, или посредническая деятельность по реализации оружия <input type="checkbox"/> Туристская деятельность (туроператорская и турагентская деятельность, а также иная деятельность по организации путешествий) <input type="checkbox"/> Комиссионная деятельность (автотранспорт, предметы искусства, антиквариат, мебель) ( <i>нужное подчеркнуть</i> ) <input type="checkbox"/> Деятельность, связанная с содержанием тотализаторов и игорных заведений (казино, букмекерских контор и др.), по организации и проведению лотерей, тотализаторов (взаимных пари) и иных основанных на риске игр, в том числе в электронной форме, а также деятельность ломбардов; <input type="checkbox"/> Совершение сделок с драгоценными металлами, драгоценными камнями, а также ювелирными изделиями, содержащими драгоценные металлы и драгоценные камни и ломом таких изделий <input type="checkbox"/> Совершение сделок с недвижимым имуществом и оказание посреднических услуг при совершении сделок с недвижимым имуществом <input type="checkbox"/> Благотворительная деятельность <input type="checkbox"/> Иная ( <i>указать какая</i> ) _____							
1.16	Коды форм государственного статистического наблюдения	ОКВЭД		ОКПО		ОКОПФ			
		ОКАТО		ОКФС		ОКОГУ			
1.16.1	Банковский идентификационный код (для кредитных организаций)	_____							
1.17	Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию	вид		номер		Дата выдачи		Срок действия	
		лицензирующий орган	перечень видов лицензируемой деятельности						
		вид		номер		Дата выдачи		Срок действия	
		лицензирующий орган	перечень видов лицензируемой деятельности						
		вид		номер		Дата выдачи		Срок действия	
		лицензирующий орган	перечень видов лицензируемой деятельности						
		вид		номер		Дата выдачи		Срок действия	
		лицензирующий орган	перечень видов лицензируемой деятельности						
1.18	Размер зарегистрированного и оплаченного уставного капитала:	Зарегистрировано							
		Оплачено							

1.19	Ведет ли Клиент бизнес в/с государствами высокого комплаенс-риска <sup>4</sup> , а также с компаниями, зарегистрированными в указанных государствах?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Не располагаю сведениями
1.19.1	Название страны	
1.19.2	Наименование контрагента и страны его регистрации	
1.19.3	Вид правоотношений	
1.20	Ведет ли Клиент бизнес с контрагентом, находящимся в списках санкций? <sup>5</sup>	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Не располагаю сведениями
1.20.1	Название списка	
1.20.2	Причина включения	
1.20.3	Дополнительная информация (при наличии)	
1.21	Сведения об акционерах, владеющих уставным капиталом (с указанием доли владения от 1%). <i>В отношении юр. лица укажите наименование, страну инкорпорации;</i> <i>В отношении физ. лица укажите ФИО, гражданство</i>	
1.22	Находится ли в собственности или под контролем государства или государственного органа власти?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Если да, укажите название государства, полное название государственного органа власти, долю владения _____
1.23	Является ли частью Группы/Холдинга	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Если да, то указать наименование Группы/Холдинга и Интернет-сайт, кратко описать роль компании в структуре холдинга _____
1.24	Находится ли Клиент под контролем или оперативным управлением лица, которое не является прямым или косвенным владельцем (не менее 10%) Клиента (за исключением случаев осуществления функций исполнительного органа Клиента)?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Не располагаю сведениями
1.24.1	Название юридического лица, страна инкорпорации	
1.25	Структура и 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:	Наименование высшего органа управления, состав, ФИО, должность
		Состав наблюдательного совета (совета директоров), если имеется, ФИО, должность
		Состав коллегиального исполнительного органа, если имеется, ФИО, должность
		Единоличный исполнительный орган, иные лица, имеющие право действовать без доверенности от лица Клиента, ФИО, гражданство
Если указанные выше функции выполняет юридическое лицо, то необходимо указать наименование, страну инкорпорации, регистрационный номер, ФИО, гражданство руководителя, а также лиц, имеющих прямое или косвенное владение не менее 10% от УК с указанием долей владения.		
1.26	Наличие лиц, зарегистрированных (имеющих место жительства или место нахождения) в юрисдикциях высокого комплаенс-риска или находящихся в списках санкций. При наличии положительного ответа указать соответствующих лиц (ФИО, должность, гражданство)	
1.26.1	В органах управления Клиента	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Не располагаю сведениями
1.26.2	Среди участников/акционеров Клиента, прямо владеющих не менее 10% УК Клиента	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Не располагаю сведениями
1.26.3	Среди конечных бенефициаров Клиента, прямо или косвенно владеющих не менее 10% УК Клиента	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Не располагаю сведениями
1.27	Наличие лиц, в т.ч. иностранных, относящихся к публичным должностным лицам. При наличии положительного ответа указать соответствующих лиц (ФИО, должность, гражданство):	
1.27.1	В органах управления Клиента	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
1.27.2	Среди участников/акционеров, прямо владеющих не менее 10% УК Клиента	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
1.27.3	Среди конечных бенефициаров Клиента, прямо или косвенно владеющих не менее 10% УК Клиента	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
1.28	Клиент/ его участник/акционер, прямо владеющий не менее 10% УК/ конечный бенефициар, прямо либо косвенно владеющий не менее 10% УК, осуществляют виды деятельности, связанные с производством, покупкой или продажей оружия, продукции военного назначения, ядерных материалов и радиоактивных веществ.	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да (указать субъекта и осуществляемую им деятельность) <input type="checkbox"/> Не располагаю сведениями
1.29	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Владеет ли Клиент счетами в банках, зарегистрированных в государствах высокого комплаенс-риска?	
1.30	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Имеет ли Клиент доступ к инсайдерской информации согласно ФЗ "О противодействии использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком." № 224-ФЗ от 27.07.2010 и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов.	

<sup>4</sup> Бирма, Зимбабве, Ирак, Иран, Йемен, Кот д'Ивуар, Куба, Ливан, Ливия, Северная Корея, Сирия, Республика Конго, Сомали, Судан.

<sup>5</sup> Список санкций включает в себя: OFAC List, EU Sanction List, Перечень организаций и лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности Российской Федерации, а также иные санкционные списки любого государства, которые могут повлиять на осуществление расчетов.

	Если да, заполните соответствующее Заявление										
1.31	К кому из сотрудников ООО «ИнвестНова» Вы обращались?										
1.32	Укажите приблизительную сумму денежных средств (оценочную стоимость ценных бумаг), которую Клиент собираются инвестировать:	<input type="checkbox"/> 50 тыс.руб. <input type="checkbox"/> 100 тыс.руб. <input type="checkbox"/> 500 тыс.руб. <input type="checkbox"/> 1 млн. руб. <input type="checkbox"/> 3 млн. руб. <input type="checkbox"/> 5 млн. руб. <input type="checkbox"/> 10 млн. руб. <input type="checkbox"/> 15 млн. руб. <input type="checkbox"/> 20 млн. руб. <input type="checkbox"/> 50 млн. руб. <input type="checkbox"/> 100 млн. руб. <input type="checkbox"/> больше									
1.33	Какова цель установления деловых отношений/инвестирования	<input type="checkbox"/> сбережение средств и получение текущего дохода <input type="checkbox"/> прирост вложенных средств/защита от рыночных рисков <input type="checkbox"/> осуществление операций в целях получения максимального дохода <input type="checkbox"/> иное _____									
1.34	Планируемая длительность отношений	<input type="checkbox"/> краткосрочный (до года) <input type="checkbox"/> долгосрочный (1 год и более)									
1.35	Укажите продукты (услуги), сделки с которыми Клиент планирует совершать операции	<input type="checkbox"/> акции <input type="checkbox"/> государственные/муниципальные ценные бумаги <input type="checkbox"/> корпоративные облигации <input type="checkbox"/> ПФИ <input type="checkbox"/> РЕПО <input type="checkbox"/> Иностранные ценные бумаги <input type="checkbox"/> Иное _____									
1.36	Укажите форму обслуживания, а также место (площадку) совершения операций	<input type="checkbox"/> брокерское и депозитарное обслуживание <input type="checkbox"/> Интернет-торговля на рынке ценных бумаг <input type="checkbox"/> биржа <input type="checkbox"/> внебиржевой рынок <input type="checkbox"/> ФОРТС									
1.37	Укажите планируемое количество операций	_____ в неделю, месяц, квартал, год (нужное подчеркнуть)									
1.38	Источник происхождения денежных средств	<input type="checkbox"/> поступления от осуществления деятельности, указанной в п. 1.15 <input type="checkbox"/> иное (указать) _____									
1.39	Основные контрагенты и партнеры по бизнесу (полное наименование, ИНН) (укажите не менее трех)										
<b>II. Сведения для целей установления налогового статуса Клиента<sup>6</sup></b>											
2.1	Налоговым резидентом какого государства (территории) является Клиент? (перечислите все государства и укажите соответствующие ИНН/ иностранный идентификационный номер налогоплательщика (ИН/TIN), в присвоенный Клиенту в каждом государстве (территории) налогового резидентства)	Перечислите все государства (территории), налоговым резидентом которых является Клиент, и укажите идентификационный номер налогоплательщика ИН / ИНН/TIN для каждого государства (территории) (включая РФ):									
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Страна</th> <th>ИНН РФ/ИН Иностранный идентификационный номер налогоплательщика ИН/TIN</th> <th>Причина отсутствия ИН/ ИНН/ TIN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>_____</td> <td>_____</td> <td><input type="checkbox"/> государство не присваивает ИН/ИНН/TIN и укажите иной номер, который используется для налоговых целей</td> </tr> <tr> <td>_____</td> <td>_____</td> <td><input type="checkbox"/> государство не присваивает ИН/ИНН/TIN и укажите иной номер, который используется для налоговых целей</td> </tr> </tbody> </table>	Страна	ИНН РФ/ИН Иностранный идентификационный номер налогоплательщика ИН/TIN	Причина отсутствия ИН/ ИНН/ TIN	_____	_____	<input type="checkbox"/> государство не присваивает ИН/ИНН/TIN и укажите иной номер, который используется для налоговых целей	_____	_____	<input type="checkbox"/> государство не присваивает ИН/ИНН/TIN и укажите иной номер, который используется для налоговых целей
		Страна	ИНН РФ/ИН Иностранный идентификационный номер налогоплательщика ИН/TIN	Причина отсутствия ИН/ ИНН/ TIN							
		_____	_____	<input type="checkbox"/> государство не присваивает ИН/ИНН/TIN и укажите иной номер, который используется для налоговых целей							
_____	_____	<input type="checkbox"/> государство не присваивает ИН/ИНН/TIN и укажите иной номер, который используется для налоговых целей									
<input type="checkbox"/> Не является налоговым резидентом ни в одном государстве, поскольку (выберите один из вариантов ниже): <input type="checkbox"/> Государство (территория) инкорпорации клиента не устанавливает налоговое резидентство <input type="checkbox"/> Государство (территория) инкорпорации клиента признает налоговое резидентство по месту нахождения эффективного управления юридического лица, страна нахождения места эффективного управления клиента признает налоговое резидентство по месту инкорпорации юридического лица <input type="checkbox"/> Иное. Укажите причину: _____											
Отличается ли Государство (территория) налогового резидентства Клиента от юрисдикции инкорпорации (регистрации) Клиента? <input type="checkbox"/> ДА, и предоставьте письменные объяснения в отношении отсутствия статуса налогового резидента в государстве (территории) инкорпорации (регистрации) организации: _____ <input type="checkbox"/> НЕТ											
В случае указания страны налогового резидентства США предоставьте форму W-9 и статус в соответствии с формой W-9 <input type="checkbox"/> Определенный налогоплательщик США (Specified U.S. Person) <input type="checkbox"/> Налогоплательщик США, исключенный для целей FATCA (Not a Specified U.S. Person) <i>Предоставляю согласие ООО «ИнвестНова» на обработку предоставленных персональных данных, сведений, указанных в Форме W-9, иной информации для целей установления FATCA статуса, а также данных о номере счета/счетов в ООО «ИнвестНова», остатках по счету/счетам, и информации об операциях по счету/счетам с целью трансграничной передачи иностранному налоговому органу и (или) иностранным налоговым агентам или иным третьим лицам, в случае необходимости, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов в порядке и объеме, не противоречащем законодательству РФ.</i> <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет											
2.2	Клиент включен в перечень Организаций, в отношении которых не применяются положения Главы 20.1 НК РФ и по которым предоставление информации в Федеральную Налоговую Службу Российской Федерации не требуется <sup>7</sup>	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ									

<sup>6</sup> Сведения запрашиваются для целей Главы 20.1 Налогового Кодекса РФ, Постановления Правительства РФ N 693 от 16.06.2018; Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (FATCA) и Федерального закона N173-ФЗ от 28.06.2014.

<sup>7</sup> Органы государственной власти Российской Федерации или иностранной юрисдикции, Центральный Банк, Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования, Фонд социального страхования Российской Федерации, Международная финансовая корпорация, Международный банк реконструкции и развития, Евразийский банк развития, Международная ассоциация развития, Европейский банк реконструкции и развития, Межгосударственный банк, Международный инвестиционный банк, Международный банк экономического сотрудничества, Многосторонний агентство по гарантиям инвестиций, Черноморский банк торговли и развития, Европейский инвестиционный банк, Северный инвестиционный банк, Международный валютный фонд

2.3	Является ли Клиент Организацией финансового рынка для целей Стандарта и целей Главы 20.1 НК РФ <sup>9</sup> ?	<input type="checkbox"/> Да, является Организацией финансового рынка <sup>9</sup> ; <input type="checkbox"/> Да, является Организацией финансового рынка, находится под управлением другой организацией финансового рынка и соответствует определению по ссылке <sup>10</sup> . <input type="checkbox"/> НЕТ, Клиент не является Организацией финансового рынка для целей Стандарта. <sup>11</sup> <i>Пожалуйста, при ответе на данный вопрос внимательно изучите определения, приведенные по ссылке 8 и 10.</i>
2.4	Является ли Клиент Иностранным финансовым институтом для целей FATCA?	<input type="checkbox"/> ДА, Клиент является Иностранным финансовым институтом, участвующий в применении FATCA <sup>12</sup> укажите статус для целей FATCA _____ и предоставьте форму W-8 укажите: <input type="checkbox"/> собственный номер GIIN Клиента _____ <input type="checkbox"/> собственный номер GIIN Клиента не требуется в соответствии со статусом <sup>13</sup> <input type="checkbox"/> Клиент находится в процессе регистрации на портале Налоговой службы США для целей получения GIIN и обязуется предоставить GIIN в течение 90 дней с даты заполнения настоящей Анкеты <input type="checkbox"/> ДА, Клиент является <b>Иностранным финансовым институтом, не участвующим в применении FATCA (Nonparticipating FFI)</b> <sup>14</sup> <input type="checkbox"/> НЕТ, Клиент не является Иностранным финансовым институтом <sup>15</sup> . <i>Пожалуйста, при ответе на данный вопрос внимательно изучите определение Иностранного финансового института для целей FATCA, содержащееся в Глоссарии.</i>

### III. Лицо, имеющее право действовать от имени Клиента без доверенности.

(необходимо заполнить отдельный документ на каждого представителя – Информационные сведения (Анкету) уполномоченного представителя Клиента)

3.1	Ф.И.О.	
3.2	Должность	

### IV. Информация о финансовом положении и деловой репутации Клиента

4.1	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Присутствует ли у клиента задолженность по уплате налогов и сборов по состоянию на дату подписания настоящей Анкеты. Если да, дайте, пожалуйста, краткое описание существа дела: _____
4.2	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Соблюдает ли клиент законодательство Российской Федерации, положения учредительных и внутренних документов компании, а также принципы профессиональной этики?
4.3	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Привлекался ли клиент в течение двух последних лет к ответственности за нарушения каких-либо Федеральных законов и нормативно-правовых актов Российской Федерации? Если да, дайте, пожалуйста, краткое описание существа дела: _____
4.4	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Привлекались ли уполномоченные представители клиента в течение двух последних лет к уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, а также к административной ответственности за правонарушения в области предпринимательской деятельности, в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, банковской деятельности, связи и информации? Если да, дайте, пожалуйста, краткое описание существа дела: _____
4.5	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Применяются ли к клиенту меры по предупреждению банкротства или процедуры банкротства на дату подписания настоящей Анкеты? Если да, дайте, пожалуйста, краткое описание существа дела: _____
4.6	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Выступает (выступал) ли Клиент стороной по какому-либо спору, тяжбе или незавершенному судебному процессу с российской или иностранной брокерской, инвестиционной компанией, управляющим, депозитарием, фондовой биржей или инвестиционным консультантом, разбирательство по которому проходит в России? Если да, дайте, пожалуйста, краткое описание существа дела: _____
4.7	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Размещены ли данные о рейтинге юридического лица, в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие).

Если Да, то Приложение 3 не обязательно, переходите к п 2.4

<sup>8</sup> Организация финансового рынка (ОФР) - кредитная организация, страховщик, осуществляющий деятельность по добровольному страхованию жизни, профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность, и (или) деятельность по управлению ценными бумагами, и (или) депозитарную деятельность, управляющий по договору доверительного управления имуществом, негосударственный пенсионный фонд, акционерный инвестиционный фонд, управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда или негосударственного пенсионного фонда, центральный контрагент, управляющий товарищ инвестиционного товарищества, иная организация или структура без образования юридического лица, которая в рамках своей деятельности принимает от клиентов денежные средства или иные финансовые активы для хранения, управления, инвестирования и (или) осуществления иных сделок в интересах клиента либо прямо или косвенно за счет клиента.

<sup>9</sup> если Да, переходите к п 2.4. Приложение 3 заполнять не требуется.

<sup>10</sup> Организация финансового рынка (ОФР), основной доход которой происходит от инвестиций или торговли финансовыми активами и которая управляется иной организацией финансового рынка. Если Вы выбрали Да, то необходимо обязательно заполнить п. 2.4.

Приложение 3 необходимо заполнить, если Клиент не является ОФР, зарегистрированной в Российской Федерации.

<sup>11</sup> Если Вы выбрали Нет, то переходите к п. 2.4 и заполните Приложение 3

<sup>12</sup> Если Вы выбрали Да, то Приложение 2 заполнять не требуется. Необходимо предоставить актуальную форму W-8IMY или W-8BEN-E

<sup>13</sup> Необходимо ориентироваться на статус Клиента, выбранный в форме W-8, основываясь на инструкции к форме W-8 и типу регистрации в IRS (Налоговой службе США).

<sup>14</sup> Если Вы выбрали Да, то Приложение 2 заполнять не требуется. Необходимо предоставить актуальную форму W-8IMY или W-8BEN-E

<sup>15</sup> Если Вы выбрали Нет, то заполните Приложение 2

	Если да, дайте, пожалуйста, укажите данные о рейтинге или предоставьте ссылку на информацию в интернете _____
4.8.	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Проводятся ли в настоящее время в отношении Клиента процедуры ликвидации/реорганизации?
4.9.	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Для целей определения финансового положения предоставлен хотя бы один из документов, указанных в п.12 приложения 3 настоящей Анкеты. Если нет, дайте, пожалуйста, краткое описание существа дела: _____
4.10.	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Для целей определения деловой репутации предоставлен хотя бы один из документов, указанных в п.11 приложения 3 настоящей Анкеты. Если нет, дайте, пожалуйста, краткое описание существа дела: _____

#### V. Варианты оказания услуг

Да  Нет Назначаю попечителя счета депо: \_\_\_\_\_ (для депозитарного договора)

Да  Нет Прошу предоставлять информацию о балансе моего счета и операциях по счету по телефону, при условии, что я (или мой Уполномоченный представитель (при наличии)) буду сообщать свое полное имя («Клиент»), номер договора о брокерском обслуживании, кодовое слово, ФИО Уполномоченного представителя (в случае его обращения).

В связи с особенностями идентификации клиента по телефону ООО «ИнвестНова» не несет ответственности за убытки, понесенные в результате того, что вышеупомянутая информация не была предоставлена или была передана неуполномоченному лицу.

#### VI. Заверения и гарантии Клиента

Настоящим Клиент уведомлен о том, что получаемая им от ООО «ИнвестНова» информация, может полностью или в части относиться к информации для квалифицированных инвесторов и не может предоставляться лицам, не являющимися квалифицированными инвесторами, или распространяться среди неограниченного круга лиц.

Настоящим я уведомлен о том, что получаемая мной от ООО «ИнвестНова» информация может полностью или в части относиться к информации для квалифицированных инвесторов и не может предоставляться лицам, не являющимися квалифицированными инвесторами, или распространяться среди неограниченного круга лиц.

Настоящим Клиент соглашается и подтверждает достоверность и полноту сведений, изложенных в настоящей Анкете и приложениях (или иным образом по запросу ООО «ИнвестНова»), и, в этой связи, предоставляет ООО «ИнвестНова» право на проверку указанной информации и соглашается нести всю ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами услуг вследствие предоставления неполной, неточной, недостоверной информации или недействительных документов. Клиент обязуется незамедлительно (но не позднее, чем в течение 30 дней) уведомлять ООО «ИнвестНова» об изменении любого факта или подтверждения, указанного в данной Анкете и/или приложениях.

Подпись Клиента ниже подтверждает согласие на обработку ООО «ИнвестНова» всей информации, включая конфиденциальную информацию, которая стала доступна ООО «ИнвестНова» при оказании услуг и предоставленной Клиентом при принятии на обслуживание, в том числе персональных данных лиц, являющихся представителями Клиента в силу закона или на основании доверенности, а также лиц, которые подлежат идентификации в соответствии с требованиями законодательства и внутренними процедурами ООО «ИнвестНова», (далее – «Субъекты персональных данных»), и на передачу для дальнейшей обработки следующих документов и информации (за исключением информации, которая может быть отнесена к инсайдерской):

- Юридические документы Клиента, в том числе уставные и регистрационные документы, документы, подтверждающие полномочия уполномоченных лиц Клиента, решения, протоколы органов управления Клиента, списки аффилированных лиц Клиента, документы, содержащие образцы подписей уполномоченных лиц, иные аналогичные документы, формирующие юридическое дело Клиента;
- Анкеты, приложения, опросники и иные документы, содержащие обобщенные сведения о Клиенте;
- Финансовая, бухгалтерская и иная отчетность Клиента;
- Информация о работниках Клиента, осуществляющих взаимодействие по указанным выше вопросам, а именно фамилия, имя, отчество, должность, номер рабочего телефона и электронной почты работника;
- Сведения о договорах, заключенных между Клиентом и ООО «ИнвестНова», а именно: дата, номер, наименование и предмет договора.
- Информация и документы, содержащие персональные данные уполномоченных представителей и конечных бенефициаров (выгодоприобретателей) Клиента.
- Иная конфиденциальная информация, которая стала доступна ООО «ИнвестНова» при оказании услуг Клиенту.

Настоящим Клиент подтверждает, что а) им получено согласие Субъектов персональных данных, персональные данные которых могут содержаться в получаемых ООО «ИнвестНова» документах, настоящей Анкете и приложениях, заполненных в соответствии с настоящей Анкетой, на обработку персональных данных таких физических лиц, при этом Клиент, в свою очередь, предоставляет ООО «ИнвестНова» свое согласие и соответствующее право на обработку персональных данных указанных физических лиц, в том числе их сбор, систематизацию, запись, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение, а также распространение (передачу), в том числе трансграничную, такой информации (в том числе персональных данных, но за исключением информации, которая может быть отнесена к инсайдерской) третьим лицам для дальнейшей обработки, при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при обработке, в соответствии с требованиями действующего законодательства, а также б) Клиент предоставляет согласие на обработку ООО «ИнвестНова» и трансграничную передачу (раскрытие) иностранным налоговым органам (а также иностранным налоговым агентам и иным третьим лицам) персональных данных и иной необходимой информации, в том числе для целей установления FATCA статуса Клиента и/или удержания иностранных налогов и сборов в порядке и объеме, не противоречащем законодательству РФ, а также данных о номере счета/счетах в ООО «ИнвестНова», остатках по счету/счетам, и информации об операциях по счету/счетам, если раскрытие такой информации не противоречит требованиям российского законодательства. Указанные действия ООО «ИнвестНова» как оператор персональных данных вправе осуществлять как с использованием средств автоматизации (в том числе исключительно), так и без использования таких средств.

Для целей настоящего согласия под третьими лицами понимаются аудиторские организации и профессиональные консультанты, СПО, членами которых является ООО «ИнвестНова», вышестоящие для ООО «ИнвестНова» брокеры и депозитарии, российские и иностранные инфраструктурные организации (включая учетные институты), иностранные налоговые органы и иностранные налоговые агенты.

Целью обработки персональных данных является (i) надлежащее исполнение договоров, заключенных с Клиентом, а также осуществление ООО «ИнвестНова» любых прав и обязанностей, предусмотренных нашими внутренними процедурами, действующим законодательством Российской Федерации; (ii) предложение финансовых услуг, оказываемых ООО «ИнвестНова»; (iii) анализ финансового состояния Клиента, необходимый для предложения услуг, предусмотренных пунктом ii настоящего предложения.

Срок, в течение которого действует согласие на обработку, в том числе автоматизированную, персональных данных, составляет не менее 6 (Шести) лет с момента прекращения последних договорных отношений Клиента с ООО «ИнвестНова», отзыв настоящего согласия осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ.

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

В дополнение к изложенному выше, Клиент признает, что инвестирование на российском рынке ценных бумаг связано с высокой степенью рисков, как правило, не присущих инвестированию на других фондовых рынках. Такие риски включают, без ограничения, ниже перечисленные: повышенный политический риск экспроприации, национализации, налогообложения конфискационного характера, политическую, социальную или экономическую нестабильность, девальвацию и колебания курсов обмена валют, политику, направленную на сокращение доходности от инвестиций, включая, помимо прочего, ограничение инвестиций в отрасли экономики, рассматривающиеся в качестве сферы особых государственных интересов.

	Должность	Подпись МП (при наличии)	ФИО	Дата
--	-----------	-----------------------------	-----	------

# ИНФОРМАЦИОННЫЕ СВЕДЕНИЯ (АНКЕТА) ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА – ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1Б К ИНФОРМАЦИОННЫМ СВЕДЕНИЯМ (АНКЕТЕ) КЛИЕНТА

*Пожалуйста, заполните информационные сведения (анкету) физического лица – представителя клиента (далее – Приложение к Анкете Клиента) полностью и поставьте подпись на каждой странице, а также рядом с каждым исправлением указанной информации.*

Наименование / ФИО Клиента		ИНН / реквизиты документа, удостоверяющего личность			
1.1	Уполномоченный представитель Клиента	<input type="checkbox"/> ЕИО <input type="checkbox"/> главный бухгалтер <input type="checkbox"/> Трейдер <input type="checkbox"/> поверенный <input type="checkbox"/> другое _____			
1.2	Ф.И.О. представителя Клиента				
1.3	Дата рождения			место рождения (страна и населен. пункт)	
1.4	Сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий представителя клиента	Наименование документа на котором основаны полномочия представителя клиента	Дата выдачи	Срок действия	Номер документа
1.5	Адрес места жительства (регистрации)	Страна		Почтовый индекс	
		Регион (республика, край, область, автономный округ (область))		Район	
		Город		Населенный пункт	
		Улица		Дом	
		Корпус, строение		Квартира	
1.6	Адрес места пребывания (фактический) совпадает с адресом места жительства (регистрации)? <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет  (если «нет», укажите фактический адрес проживания)	Страна		Почтовый индекс	
		Регион (республика, край, область, автономный округ (область))		Район	
		Город		Населенный пункт	
		Улица		Дом	
		Корпус, строение		Квартира	
1.7	Почтовый адрес / P.O. box совпадает с адресом места жительства (регистрации)? <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет  (если «нет», укажите почтовый адрес)	Страна		Почтовый индекс / P.O. box	
		Регион (республика, край, область, автономный округ (область))		Район	
		Город		Населенный пункт	
		Улица		Дом	
		Корпус, строение		Квартира	
1.8	Телефон	+ _____ (_____) _____ <small>Код страны    код города</small>	факс	+ _____ (_____) _____ <small>Код страны    код города</small>	e-mail
		+ _____ (_____) _____ <small>Код страны    код города</small>			
1.9	Документ, удостоверяющий личность	Вид документа			
		Серия (при наличии) и номер документа			
		Кем выдан документ			
		Дата выдачи документа			
		Код подразделения (при наличии)			
1.10	Гражданство или вид на жительство	<input type="checkbox"/> гражданство РФ <input type="checkbox"/> вид на жительство РФ <input type="checkbox"/> иное гражданство или вид на жительство (при наличии, указать все страны, гражданином которых является Уполномоченный представитель)			
1.11	Данные визы или иного документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (вид на жительство, разрешение на временное проживание и др.)	Серия (если имеется)		Номер	
		Дата начала срока действия права пребывания (проживания)		Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	
1.12	Данные миграционной карты	Номер			
		Дата начала срока действия права пребывания (проживания)		Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	
1.13	Номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии)				
1.14	Страны, в которых Представитель является налоговым резидентом (согласно требованиям законодательства страны налогового резидентства) (укажите все страны и иностранный идентификационный номер налогоплательщика (ИН)) <input type="checkbox"/> Российская Федерация и укажите ИНН <input type="checkbox"/> другая страна (указать все страны, налоговым резидентом которых является Представитель) при отсутствии ИНН укажите причину отсутствия				

	Государство (территория)	Иностранный идентификационный номер налогоплательщика (ИН)	Причина по которой ИН не присвоен <sup>16</sup>
			<input type="checkbox"/> Государство (территория) не присваивает ИН, и укажите иной номер, который используется для налоговых целей
			<input type="checkbox"/> Государство (территория) не присваивает ИН, и укажите иной номер, который используется для налоговых целей
			<input type="checkbox"/> Государство (территория) не присваивает ИН, и укажите иной номер, который используется для налоговых целей
1.15	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Является ли представитель (являлся таковым менее 1 года назад) лицом замещающим (занимающим): а) государственные должности Российской Федерации (перечень государственных должностей изложен в Указе Президента РФ от 11.01.1995 № 32 "О государственных должностях Российской Федерации"); б) должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации; в) должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации или Генеральным прокурором Российской Федерации; г) должности в Центральном Банке, в государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации. Если да, укажите, пожалуйста, должность, наименование и адрес работодателя _____		
1.16	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Является ли представитель близким родственником <sup>17</sup> лица, указанного в п. 1.15 Если да, укажите, пожалуйста, степень родства (статус), ФИО, должность, наименование и адрес работодателя _____		
1.17	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Является ли представитель (являлся таковым менее 1 года назад) иностранным публичным должностным лицом: А) Лицом на которое возложено или было возложено ранее (с момента сложения полномочий прошло менее 1 года) исполнение важных государственных функций, к таким лицам относятся в том числе: главы государств (в том числе правящие королевские династии) или правительств; министры, их заместители и помощники; высшие правительственные чиновники; должностные лица судебных органов власти «последней инстанции» (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. Б) Лицом, облеченным общественным доверием, к таким лицам относятся в частности: руководители, заместители руководителей международных организаций (ООН, ОЭСР, ОПЕК, Олимпийский комитет, Всемирный Банк и т.д.), Члены Европарламента; руководители и члены международных судебных организаций (Суд по правам человека, Гаагский трибунал и др.). Если да, укажите, пожалуйста, должность, наименование и адрес работодателя _____		
1.18	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Является ли представитель близким родственником лица, указанного в п. 1.17 Если да, укажите, пожалуйста, степень родства (статус) ФИО, государство, должность, наименование и адрес работодателя _____		
1.19	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Является ли представитель (являлся таковым менее 1 года назад) должностным лицом публичных международных организаций? Если да, укажите, пожалуйста, должность, наименование и адрес работодателя _____		
1.20	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Является ли представитель близким родственником лица, указанного в п. 1.19 Если да, укажите, пожалуйста, степень родства (статус), ФИО, государство, должность, наименование и адрес работодателя _____		

#### ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ КЛИЕНТА

Подписывая настоящее Приложение к Анкете Клиента, Клиент заверяет и гарантирует ООО «ИнвестНова» на дату подписания, что:

- Обязуется незамедлительно уведомить ООО «ИнвестНова» об изменении любого факта или подтверждения, указанного в настоящем Приложении к Анкете Клиента;
- Информация, указанная в настоящем Приложении к Анкете Клиента, была проверена Клиентом, является верной, полной и достоверной, и Клиент подтверждает право ООО «ИнвестНова» на ее проверку.
- Передача указанных в настоящем Приложении к Анкете Клиента персональных данных<sup>18</sup> в адрес ООО «ИнвестНова» и их дальнейшая обработка была одобрена обладателями таких персональных данных согласно законодательству Российской Федерации и/или другому применимому законодательству.

Должность <i>(при заполнении клиентом – юридическим лицом)</i>	Подпись МП <i>(при наличии)</i>	ФИО	Дата
---	------------------------------------	-----	------

<sup>16</sup> Пожалуйста, укажите идентификационный номер, номер документа (если применимо), который используется в соответствующей юрисдикции вместо ИН/ИНН для целей налогообложения. Если применимо, пожалуйста, предоставьте письменные пояснения.

<sup>17</sup> близкие родственники - родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные, а так же супруг/супруга

**СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ/ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ЛИЦАХ**

**ВСЕ ПОЛЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАПОЛНЕНЫ. ЕСЛИ КАКОЕ-ЛИБО ПОЛЕ НЕ ПРИМЕНИМО, ТО В НЕМ ПРОСТАВЛЯЕТСЯ ПРОЧЕРК. ДОКУМЕНТ ЗАПОЛНЯЕТСЯ НА РУССКОМ ЛИБО НА ИНОСТРАННОМ И РУССКОМ ЯЗЫКЕ ОДНОВРЕМЕННО.**

Наименование Клиента

Полное наименование компании	
Полное или сокращенное наименование на иностранном языке	

Клиент является эмитентом ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, который раскрывает информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах:

(Укажите наименование биржи)

Наименование фондовой биржи

Клиент является органом государственной власти, иным государственным органом, органом местного самоуправления, учреждением, находящимся в их ведении, государственным внебюджетным фондом, государственной корпорацией или организацией, в которой Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале

Бенефициарными владельцами/контролирующими лицами<sup>18</sup> являются следующие физические лица:

Информация заполняется по числу бенефициарных владельцев и контролирующих лиц и должна быть подтверждена структурой владения<sup>19</sup> клиента-юридического лица

1.1	Основания для признания бенефициарным владельцем		доля владения (%)	
1.2	Ф.И.О. бенефициарного владельца/Контролирующего лица			
1.3	Дата рождения		место рождения (страна и населен. пункт)	
1.4	Адрес места жительства (регистрации)	Страна		Почтовый индекс
		Регион (республика, край, область, автономный округ (область))		Район
		Город		Населенный пункт
		Улица		Дом
1.5	Адрес места пребывания (фактический) совпадает с адресом места жительства (регистрации)? <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет (если «нет», укажите фактический адрес проживания)	Страна		Почтовый индекс
		Регион (республика, край, область, автономный округ (область))		Район
		Город		Населенный пункт
		Улица		Дом
1.6	Почтовый адрес совпадает с адресом места жительства (регистрации)? <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет (если «нет», укажите почтовый адрес)	Страна		Почтовый индекс (или P.O. box)
		Регион (республика, край, область, автономный округ (область))		Район
		Город		Населенный пункт
		Улица		Дом
1.7	Телефон	+ _____ (____) _____ Код страны код города	Факс	+ _____ (____) _____ Код страны код города
		+ _____ (____) _____ Код страны код города		E-mail
1.8	Документ, удостоверяющий личность	Вид документа		
		Серия (при наличии) и номер документа		
		Кем выдан документ		
		Дата выдачи документа		
		Код подразделения (при наличии)		

<sup>18</sup> Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие 25 процентов и более в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента. Контролирующее лицо (в соответствии с требованиями Главы 20.1 НК РФ) - 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.

<sup>19</sup> Документом, подтверждающим структуру владения может быть графическое изображение или текстовое описание структуры, заверенное печатью Клиента и подписью уполномоченного лица с указанием наименования, регистрационного номера, страны регистрации, доли в капитале Клиента.

	Срок действия (при наличии)			
1.9	Данные визы или иного документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (вид на жительство, разрешение на временное проживание и др.)	Серия (если имеется)		Номер
		Дата начала срока действия права пребывания (проживания)		Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)
1.10	Данные миграционной карты	Номер		
		Дата начала срока действия права пребывания (проживания)		Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)
1.11	Номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии)			
1.12	Гражданство (в том числе двойное гражданство) и вид на жительство (и предоставьте форму W-9, если указано гражданство США или вид на жительство в США)	<input type="checkbox"/> РФ <input type="checkbox"/> Иное гражданство (указать все страны, гражданином которых является бенефициарный владелец/ контролирующее лицо и заполнить сведения по всем документам, подтверждающим гражданство)		
		Страна гражданства		
		Вид документа, подтверждающего наличие гражданства		ФИО согласно документу
		Серия (при наличии) и номер документа		Кем выдан документ
		Дата выдачи		Дата истечения
		Страна гражданства		
		Вид документа, подтверждающего наличие гражданства		ФИО согласно документу
		Серия (при наличии) и номер документа		Кем выдан документ
		Дата выдачи		Дата истечения
		<input type="checkbox"/> Вид на жительство (указать все страны, в которых бенефициарный владелец/контролирующее лицо имеет вид на жительство) При наличии вида на жительство, укажите (при наличии более чем 1 вида на жительство, просьба указать данные всех документов, подтверждающих вид на жительство):		
	Страна вида на жительство			
	Вид документа, подтверждающего наличие вида на жительство		ФИО согласно документу	
	Серия (при наличии) и номер документа		Кем выдан документ	
	Дата выдачи		Дата истечения	
	Страна вида на жительство			
	Вид документа, подтверждающего наличие вида на жительство		ФИО согласно документу	
	Серия (при наличии) и номер документа		Кем выдан документ	
	Дата выдачи		Дата истечения	
1.13	Государства (территории), в которых бенефициарный владелец/контролирующее лицо является налоговым резидентом (согласно требованиям законодательства страны налогового резидентства) (укажите все государства (территории), и иностранный идентификационный номер налогоплательщика (ИН))			
	<input type="checkbox"/> Российская Федерация и укажите ИНН <input type="checkbox"/> другие государства (территории) (укажите все государства (территории)). При отсутствии Иностранного идентификационного номера налогоплательщика (ИН) укажите причину по которой ИНН не присвоен			
	Государство (территория)	Иностранное идентификационное номер налогоплательщика (ИН)	Причина по которой ИНН не присвоен <sup>20</sup>	
			<input type="checkbox"/> государство не присваивает ИНН, и укажите иной номер, который используется для налоговых целей	
			<input type="checkbox"/> государство не присваивает ИНН, и укажите иной номер, который используется для налоговых целей	
			<input type="checkbox"/> государство не присваивает ИНН, и укажите иной номер, который используется для налоговых целей	
1.14	Если указано место рождения в США, но США не указано в качестве страны налогового резидентства, отказывался ли бенефициарный владелец/контролирующее лицо от гражданства США или есть ли у бенефициарного владельца/контролирующего лица иные основания отсутствия гражданства США?			
	<input type="checkbox"/> Да (просьба предоставить один из следующих документов) <input type="checkbox"/> Свидетельство об утрате гражданства США по форме DS 4083 Бюро консульских дел Государственного департамента США <input type="checkbox"/> Письменные объяснения в отношении отсутствия гражданства в США (например, указание причины, по которой не было			

<sup>20</sup> Пожалуйста, укажите идентификационный номер, номер документа (если применимо), который используется в соответствующей юрисдикции вместо ИНН/ИНН для целей налогообложения. Предоставьте подтверждающий документ, выданный в стране соответствующего налогового резидентства. Если неприменимо, пожалуйста, предоставьте письменные пояснения.

	<p>получено гражданство США по рождению)  <input type="checkbox"/> Нет, бенефициарный владелец/контролирующее лицо является гражданином США  <input type="checkbox"/> Неприменимо (указывается, если «Место рождения» – не США)</p>
1.15	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Является ли бенефициарный владелец (являлся таковым менее 1 года назад) лицом замещающим (занимающим):  а) государственные должности Российской Федерации (перечень государственных должностей изложен в Указе Президента РФ от 11.01.1995 № 32 "О государственных должностях Российской Федерации");  б) должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации;  в) должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации или Генеральным прокурором Российской Федерации;  г) должности в Центральном Банке, в государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.  Если да, укажите, пожалуйста, должность, наименование и адрес работодателя</p>
1.16	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Является ли бенефициарный владелец близким родственником<sup>21</sup> лица, указанного в п. 1.15  Если да, укажите, пожалуйста, степень родства (статус), ФИО, должность, наименование и адрес работодателя</p>
1.17	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Является ли бенефициарный владелец (являлся таковым менее 1 года назад) иностранным публичным должностным лицом:  А) Лицом на которое возложено или было возложено ранее (с момента сложения полномочий прошло менее 1 года) исполнение важных государственных функций, к таким лицам относятся в том числе: главы государств (в том числе правящие королевские династии) или правительств; министры, их заместители и помощники; высшие правительственные чиновники; должностные лица судебных органов власти «последней инстанции» (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.  Б) Лицом, облеченным общественным доверием, к таким лицам относятся в частности: руководители, заместители руководителей международных организаций (ООН, ОЭСР, ОПЕК, Олимпийский комитет, Всемирный Банк и т.д.), Члены Европарламента; руководители и члены международных судебных организаций (Суд по правам человека, Гаагский трибунал и др.).  Если да, укажите, пожалуйста, должность, наименование и адрес работодателя</p>
1.18	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Является ли бенефициарный владелец близким родственником лица, указанного в п. 1.17  Если да, укажите, пожалуйста, степень родства (статус) ФИО, государство, должность, наименование и адрес работодателя</p>
1.19	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Является ли бенефициарный владелец (являлся таковым менее 1 года назад) должностным лицом публичных международных организаций?  Если да, укажите, пожалуйста, должность, наименование и адрес работодателя</p>
1.20	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Является ли бенефициарный владелец близким родственником лица, указанного в п. 1.19  Если да, укажите, пожалуйста, степень родства (статус), ФИО, государство, должность, наименование и адрес работодателя</p>

Бенефициарные владельцы/ Контролирующие лица Клиента, т.е. физические лица, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом либо имеют возможность контролировать действия юридического лица) отсутствуют.

**Внимание:** Информация об отсутствии бенефициарных владельцев/контролирующих лиц или бенефициарных владельцев/контролирующих лиц с долей владения менее 25% должна быть подтверждена структурой владения юридического лица-клиента.

Подписывая настоящее Приложение к Анкете, Клиент заверяет и гарантирует ООО «ИнвестНова» на дату подписания, что:

- Обязуется незамедлительно (но не позднее, чем в течение 30 дней) уведомить ООО «ИнвестНова» об изменении любого факта или подтверждения, указанного в настоящем Приложении к Анкете;
- Информация, указанная в настоящем Приложении к Анкете, была проверена Клиентом, является верной, полной и достоверной, и Клиент подтверждает право ООО «ИнвестНова» на ее проверку.
- Передача указанных в настоящем Приложении к Анкете персональных данных в адрес ООО «ИнвестНова» и их дальнейшая обработка была одобрена обладателями таких персональных данных согласно законодательству Российской Федерации и/или другому применимому законодательству.
- Согласие на обработку персональных данных лица, указанного в настоящем Приложении к Анкете и передачу (раскрытие) иностранным налоговым органам (а также иностранным налоговым агентам и иным третьим лицам) персональных данных и иной необходимой информации, если раскрытие такой информации не противоречит требованиям российского законодательства (в том числе – осуществляется в целях соблюдения требований принятого государственным органами США нормативного правового акта о порядке налогообложения доходов по иностранным счетам [Foreign Account Tax Compliance Act; сокращенно – FATCA]) было предоставлено обладателями таких персональных данных согласно законодательству Российской Федерации и/или другому применимому законодательству.

Должность	Подпись МП (при наличии)	ФИО	Дата
-----------	-----------------------------	-----	------

<sup>21</sup> близкие родственники - родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные, а так же супруг/супруга

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАТУСА НЕФИНАНСОВОЙ ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ FATCA (NFFE)**

Полное наименование	_____ («Client»/«Клиент»)
Полное наименование на иностранном языке согласно учредительному документу	_____ («Client»/«Клиент»)

Клиент является **Исключенной нефинансовой организацией (Excepted NFFE)**. Данное понятие включает следующие виды организаций:

- Определенная территориальная организация (**Excepted Territory NFFE**)<sup>22</sup>.
- Активные нефинансовые иностранные организации (**Active NFFE**)<sup>23</sup>.
- Вновь создаваемая нефинансовая компания – «стартап» или компания, запускающая новые бизнес-линии (**Excepted nonfinancial start-up company**)<sup>24</sup>.
- Организация в процессе ликвидации или банкротства (**Excepted nonfinancial entity in liquidation or bankruptcy**)<sup>25</sup>.
- Иностранная организация, признаваемая членом нефинансовой группы (**Excepted nonfinancial group entity**)<sup>26</sup>.
- Некоммерческая организация (**Nonprofit organization**)<sup>27</sup>.

Клиент является Нефинансовой организацией, акции которой регулярно обращаются на одном или более организованных рынках ценных бумаг или (связанной стороной организации, акции которой регулярно обращаются на одном или более организованных рынках ценных бумаг (**Publicly traded NFFE or NFFE affiliate of a publicly traded corporation**)<sup>28</sup>.

Укажите наименование организации, акции которой регулярно обращаются на одном или более организованных рынках ценных бумаг (в случае, если Клиент является ее связанной стороной) \_\_\_\_\_

и наименование хотя бы одной биржи, на которой осуществляются торги акциями Клиента или юридического лица (связанной стороны) \_\_\_\_\_

Клиент является **Нефинансовой организацией, напрямую предоставляющей отчетность в Налоговую службу США (Direct Reporting NFFE)**.

Укажите GIIN: \_\_\_\_\_

Клиент является **Спонсируемой нефинансовой организацией, напрямую предоставляющей отчетность в Налоговую службу США (Sponsored Direct Reporting NFFE)**.

Укажите GIIN: \_\_\_\_\_

Укажите наименование спонсора (Sponsoring Entity): \_\_\_\_\_

Клиент является Иностранным правительством (органом государственной власти), правительством (органом государственной власти) территорий США, административной единицей иностранного правительства (органа государственной власти), или агентством или правительственным учреждением, полностью принадлежащие последним (**Foreign government, government of a U.S. territories, any political subdivision of a foreign government, or any wholly owned agency or instrumentality of any one or more of the foregoing**)

Клиент является **международной организацией (International organization)**

Клиент является Лицом, на 100% принадлежащим Исключенным бенефициарным собственникам (**Entity wholly owned by Exempt beneficial owner**)

**НИЧЕГО ИЗ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННОГО**. В таком случае Клиент является **Пассивной нефинансовой иностранной организацией (Passive NFFE)** для целей FATCA.

Есть ли у Клиента существенные собственники<sup>29</sup>, владеющие более 10 % и являющиеся налогоплательщиками США?

<sup>22</sup> Определенные территориальные организации. Организации прямо или косвенно полностью принадлежат «добросовестным резидентам территории США» «Добросовестный резидент территории США» – это физическое лицо, (1) которое в течение одного налогового периода не менее 183 дней находилось в на территории Гуама, Американского Самоа, Северных Марианских островов, Пуэрто-Рико или на Виргинских островах, в зависимости от обстоятельств, и (2) не имеет «налогового адреса» в иной юрисдикции и не имеет более тесной связи с США или иной страной, по сравнению с перечисленными в предыдущем параграфе территориями. \*«Налоговый адрес» – основное местонахождение работы или компании, в которой работает налогоплательщик.

<sup>23</sup> Активные нефинансовые иностранные организации. Менее 50 процентов валового дохода организации за предыдущий календарный год или иной соответствующий отчетный период составляет пассивный доход, и менее 50 процентов активов, которыми организация владела в течение предыдущего календарного года или иного соответствующего отчетного периода, – это активы, которые приносят пассивный доход или были приобретены организацией для получения пассивного дохода;

<sup>24</sup> Компания пока не ведет и не вела коммерческую деятельность, но инвестирует в активы с намерением вести коммерческую деятельность, отличную от коммерческой деятельности финансового института. Компания перестанет подпадать под действие такого исключения по истечении 24 месяцев с даты создания компании;

<sup>25</sup> Компания не являлась финансовым институтом в течение последних пяти лет и ликвидируется или проходит реорганизацию с целью продолжения или возобновления своей деятельности, отличной от деятельности финансового института;

<sup>26</sup> Компания главным образом совершает операции финансирования и хеджирования со связанными сторонами или от имени связанных сторон, которые не являются финансовыми институтами, и не предоставляет услуги по финансированию и хеджированию организациям, не являющимся связанными сторонами, при условии, что группа любых таких связанных сторон главным образом осуществляет коммерческую деятельность, отличную от коммерческой деятельности финансового института;

<sup>27</sup> Компания отвечает всем следующим требованиям:

- Образована и действует в стране своего постоянного места нахождения исключительно в религиозных, благотворительных, научных, художественных, культурных, спортивных образовательных целях; или образована и действует в стране своего постоянного места нахождения, и является профессиональной организацией, союзом предпринимателей, торговой палатой, профсоюзной организацией, сельскохозяйственной или садоводческой организацией, гражданским союзом или организацией, действующей исключительно для продвижения программ социального обеспечения;
- Освобождена от уплаты налога на прибыль в стране своего резидентства;
- Не имеет акционеров или участников, имеющих право собственности полностью (или частично) в отношении доходов и активов компании;
- Применимое законодательство страны резидентства компании или учредительные документы компании не позволяют распределять прибыль или активы компании или использовать их в интересах частного лица или лица, не являющегося благотворительной организацией, кроме как в случаях осуществления благотворительной деятельности компанией, или для выплаты обоснованного вознаграждения за предоставленные услуги или уплаты справедливой рыночной стоимости имущества, приобретенного компанией; и
- Применимое законодательство страны резидентства компании или учредительные документы компании требуют, чтобы при ликвидации или расформировании компании, все ее активы были переданы правительственной организации или иной некоммерческой организации, или перешли в собственность государства страны постоянного места нахождения компании или его административно-территориальной единицы.

<sup>28</sup> Пожалуйста, при ответе на данный вопрос внимательно изучите критерии обращаемости акций для юридического лица, содержащиеся в Глоссарии.

<sup>29</sup> Существенный собственник– лицо, которое прямо или косвенно владеет более 10% акций данной организации (по количеству голосов или стоимости); в партнерстве – лицо, которое прямо или косвенно владеет более 10% долей в партнерстве.

- НЕТ, в структуре акционеров нет налогоплательщиков США с долей владения более 10%
- НЕТ, потому что в цепочке владения непосредственно между Клиентом и налогоплательщиком США с долей владения более 10% находится любой из нижеперечисленных:
- Иностраный финансовый институт, участвующий в применении FATCA (Participating FFI)
  - Иностраный финансовый институт, признанный соблюдающим требования FATCA (за исключением Иностраных финансовых институтов, задокументированных владельцем) Registered Deemed Compliant FFI (except for Owner-Documented FFI)
  - Финансовый институт США (US FI)
  - Налогоплательщик США, исключенный для целей FATCA (Not a Specified US person)
  - Освобожденный бенефициарный владелец (Exempt beneficial owner)
  - Исключенная нефинансовая организация (Excepted nonfinancial entity)
- ДА, Укажите в таблице ниже следующую информацию в отношении каждого Существенного собственника, являющегося налогоплательщиком США для целей FATCA, владеющего и/или контролирующего от 10% капитала компании:

Наименование/ФИО (на иностранном языке)	Адрес (на иностранном языке)				Страна налогового резидентства, TIN/ИН
1	Country/ Страна		Postcode/ Почтовый индекс		Страна налогового резидентства
	Region/ Регион (республика, край, область, автономный округ (область))		District/ Район		
	City/ Город		Location/ Населенный пункт		
	Street/ Улица		House/ Дом		US TIN
	Building/ Корпус, строение		apartments(office) / Квартира (офис)		
	Region/ Регион (республика, край, область, автономный округ (область))		District/ Район		
2	Country/ Страна		Postcode/ Почтовый индекс		Страна налогового резидентства
	Region/ Регион (республика, край, область, автономный округ (область))		District/ Район		
	City/ Город		Location/ Населенный пункт		
	Street/ Улица		House/ Дом		US TIN
	Building/ Корпус, строение		apartments(office) / Квартира (офис)		
3	Country/ Страна		Postcode/ Почтовый индекс		Страна налогового резидентства
	Region/ Регион (республика, край, область, автономный округ (область))		District/ Район		
	City/ Город		Location/ Населенный пункт		
	Street/ Улица		House/ Дом		US TIN
	Building/ Корпус, строение		apartments(office) / Квартира (офис)		

<sup>30</sup> Клиент предоставляет согласие ООО «ИнвестНова» на обработку предоставленных персональных данных, иной информации для целей установления FATCA статуса, а также данных о номере счета/счетов в ООО «ИнвестНова», остатках по счету/счетам, и информации об операциях по счету/счетам с целью трансграничной передачи иностранному налоговому органу и (или) иностранным налоговым агентам или иным третьим лицам, в случае необходимости, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов в порядке и объеме, не противоречащем законодательству РФ. Клиент подтверждает наличие согласия от существенных собственников, являющихся налогоплательщиками США, на раскрытие вышеуказанной информации ООО «ИнвестНова» для ее трансграничной передачи иностранному налоговому органу и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов в порядке и объеме, не противоречащем законодательству РФ.

ДА  НЕТ Является ли Клиент – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, лицом более 90% акций (долей) уставного капитала которого прямо или косвенно контролируются Российской Федерацией и (или) гражданами Российской Федерации? При этом указанные граждане Российской Федерации:

а) могут иметь одновременно с гражданством Российской Федерации гражданство государства – члена Таможенного союза;

б) не должны иметь одновременно с гражданством Российской Федерации гражданство иностранного государства (за исключением гражданства государств-членов Таможенного союза) или вида на жительство в иностранном государстве.

Подписывая настоящее Приложение к Анкете, Клиент заверяет и гарантирует ООО «ИнвестНова» на дату подписания, что:

- Обязуется незамедлительно (но не позднее, чем в течение 30 дней) уведомить ООО «ИнвестНова» об изменении любого факта или подтверждения, указанного в настоящем Приложении к Анкете;
- Информация, указанная в настоящем Приложении к Анкете, была проверена Клиентом, является верной, полной и достоверной, и Клиент подтверждает право ООО «ИнвестНова» на ее проверку.
- Передача указанных в настоящем Приложении к Анкете персональных данных в адрес ООО «ИнвестНова» и ее дальнейшая обработка была одобрена обладателями таких персональных данных согласно законодательству Российской Федерации и/или другому применимому законодательству.
- Согласие на обработку персональных данных лица, указанного в настоящем Приложении к Анкете и передачу (раскрытие) иностранным налоговым органам (а также иностранным налоговым агентам и иным третьим лицам) персональных данных и иной необходимой информации, если раскрытие такой информации не противоречит требованиям российского законодательства (в том числе – осуществляется в целях соблюдения требований принятого государственными органами США нормативного правового акта о порядке налогообложения доходов по иностранным счетам [Foreign Account Tax Compliance Act; сокращенно – FATCA]) было предоставлено обладателями таких персональных данных согласно законодательству Российской Федерации и/или другому применимому законодательству.

Position / Должность	Client's signature / Подпись Stamp (if any) / МП <i>(при наличии)</i>	Name / ФИО	Date / Дата
----------------------	--	------------	-------------

<sup>30</sup> Данное согласие необходимо подтверждать только в случае наличия Существенного собственника- налогоплательщика США

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАТУСА НЕФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (NFE) ДЛЯ ЦЕЛЕЙ СТАНДАРТА И ГЛАВЫ 20.1 НК РФ**

Полное наименование				(«Клиент»)
Полное наименование на иностранном языке согласно учредительному документу				(«Клиент»)

Клиент является **Активной нефинансовой организацией (Active NFE)** для целей Стандарта. Данное понятие включает следующие виды организаций:

Менее 50 процентов валового дохода организации за предыдущий отчетный период составляют доходы от пассивной деятельности, и менее 50 процентов активов (оцениваемых по рыночной или балансовой стоимости) относятся к активам, используемым для извлечения доходов от пассивной деятельности (**Active NFE**);

Организация является вновь созданным лицом (**Active NFE**);

Организация создана для целей прямого владения обращающимися акциями (долями) организаций, которые не являются организациями финансового рынка, или для целей финансирования таких организаций, за исключением владения или осуществления финансирования таких организаций исключительно в инвестиционных целях (**Active NFE**);

Организация не являлась финансовым институтом в течение последних пяти лет и находится в процессе реорганизации в целях продолжения или возобновления коммерческой деятельности, за исключением деятельности, осуществляемой организацией финансового рынка (**Active NFE**);

Организация является Некоммерческой организацией, доходы которой не являются объектом налогообложения или освобождаются от налогов (**Active NFE**);

Организация исполняет функции центрального банка, является государственным учреждением, международной организацией банка (**Active NFE**);

Организация на 100% принадлежит одному или нескольким Государственным учреждениям, Международным организациям, Центральному банку (**Active NFE**);

Акции (доли) организации обращаются на организованных торгах в Российской Федерации или на иностранной бирже (**Publicly traded NFE affiliate of a publicly traded corporation**);

Акции (доли) организации (или структуры без образования юридического лица), которая прямо или косвенно контролируется Клиентом или прямо или косвенно контролирует Клиента (доля участия в уставном (складочном) капитале составляет более 50% акций (долей)), обращаются на организованных торгах в Российской Федерации или на иностранной бирже (**Publicly traded NFE affiliate of a publicly traded corporation**);

Акции (доли) организации (или структуры без образования юридического лица), которая прямо или косвенно (доля участия в уставном (складочном) капитале составляет более 50% акций (долей уставного (складочного) капитала) контролируется другой организацией (или структурой без образования юридического лица) одновременно прямо или косвенно контролирующей Клиента, обращаются на организованных торгах в Российской Федерации или на иностранной бирже (**Publicly traded NFE affiliate of a publicly traded corporation**);

НИЧЕГО ИЗ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННОГО. В таком случае Клиент является Пассивной нефинансовой организацией (Passive NFE) для целей Стандарта. Укажите утверждение, которое применимо для организации:

Все контролирующие лица являются налоговыми резидентами только в РФ (заполните таблицу ниже);

Контролирующие лица Клиента, т.е. физические лица, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (и имеют преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом либо имеют возможность контролировать действия юридического лица **отсутствуют**; **В этом случае в качестве Контролирующего лица признается Едиличный исполнительный орган (ЕИО), а также по иному физическое лицо (при наличии), осуществляющее контроль над Клиентом каким-либо иным образом.** <sup>31</sup> **Необходимо заполнить таблицу по ЕИО и иному физическому лицу, осуществляющему контроль над Клиентом каким-либо иным образом:**

среди Контролирующих лиц есть налоговые резиденты иностранных государств (территорий) и/или лица, не являющиеся налоговыми резидентами ни в одном(ой) государстве (территории). **Укажите следующую информацию в отношении каждого Контролирующего лица, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Клиентом либо имеют возможность контролировать действия Клиента):**

ФИО (на иностранном языке)	Адрес (на иностранном языке)			Страна налогового резидентства, ИНН/ИН (в случае отсутствия ИНН, необходимо указать причину отсутствия) <sup>32</sup>
1	Country/ Страна		Postcode/ Почтовый индекс	Страна налогового резидентства
	Region/ Регион (республика, край, область, автономный округ (область))		District/ Район	
	City/ Город		Location/ Населенный пункт	ИН/ИНН
	Street/ Улица		House/ Дом	

<sup>31</sup> В случае отсутствия в структуре владения лиц, владеющих или контролирующих Клиента (прямо или косвенно) более чем на 25%, то в качестве Контролирующего лица признаются органы управления клиента (то есть ЕИО) или иные лица, к которым относятся указанные примеры:

- Физическое лицо (лица), осуществляющее управление юридическим лицом иными способами, такими как личные контакты с ответственными людьми, либо с теми, кто участвует в капитале.
- Физическое лицо (лица), ответственное за принятие стратегических решений, которые оказывают решающее влияние на развитие бизнеса или на общее направление развития предприятия.
- Физическое лицо (лица), осуществляющее исполнительный контроль за ежедневной или регулярной деятельностью юридического лица с использованием позиции руководства высшего звена: руководителя предприятия, финансового директора, управляющего или исполнительного директора или президента.
- Физическое лицо (лица), имеющее существенные полномочия при решении финансовых вопросов, связанных с работой юридического лица (включая финансовые организации, которые ведут свои счета от имени юридического лица), и при решении текущих финансовых вопросов юридического лица.

<sup>32</sup> Пожалуйста, укажите идентификационный номер, номер документа (если применимо), который используется в соответствующей юрисдикции вместо ИНН/ИНН для целей налогообложения. Предоставьте подтверждающий документ, выданный в стране соответствующего налогового резидентства. Если неприменимо, пожалуйста, предоставьте письменные пояснения.

	Building/ Корпус, строение		apartments(office)/ Квартира (офис)		<input type="checkbox"/> государство не присваивает ИН и укажите иной номер, используемый для налоговых целей в стране налогового резидентства
2	Country/ Страна		Postcode/ Почтовый индекс		<i>Страна налогового резидентства</i>
	Region/ Регион (республика, край, область, автономный округ (область))		District/ Район		
	City/ Город		Location/ Населенный пункт		ИН/ИНН
	Street/ Улица		House/ Дом		
	Building/ Корпус, строение		apartments(office)/ Квартира (офис)		<input type="checkbox"/> государство не присваивает ИН и укажите иной номер, используемый для налоговых целей в стране налогового резидентства
3	Country/ Страна		Postcode/ Почтовый индекс		<i>Страна налогового резидентства</i>
	Region/ Регион (республика, край, область, автономный округ (область))		District/ Район		
	City/ Город		Location/ Населенный пункт		ИН/ИНН
	Street/ Улица		House		
	Building/ Корпус, строение		apartments(office)/ Квартира (офис)		<input type="checkbox"/> государство не присваивает ИН и укажите иной номер, идентифицирующий для налоговых целей в стране налогового резидентства

Подписывая настоящее Приложение к Анкете, Клиент заверяет и гарантирует ООО «ИнвестНова» на дату подписания, что:

- Обязуется незамедлительно (но не позднее, чем в течение 30 дней) уведомить ООО «ИнвестНова» об изменении любого факта или подтверждения, указанного в настоящем Приложении к Анкете;
- Информация, указанная в настоящем Приложении к Анкете, была проверена Клиентом, является верной, полной и достоверной, и Клиент подтверждает право ООО «ИнвестНова» на ее проверку.
- Передача указанных в настоящем Приложении к Анкете персональных данных в адрес ООО «ИнвестНова» и ее дальнейшая обработка была одобрена обладателями таких персональных данных согласно законодательству Российской Федерации и/или другому применимому законодательству.

Position / Должность	Client's signature / Подпись Stamp (if any) / МП (при наличии)	Name / ФИО	Date / Дата
----------------------	---	------------	-------------

**СПИСОК ДОКУМЕНТОВ:**

Для целей проведения полномерной комплексной проверки просим предоставить следующие документы в виде **копий, подлинность которых заверена нотариусом, если не указано иное**<sup>33</sup>:

1. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц, зарегистрированных не ранее 1 июля 2002 года) или Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года.
2. Действующие редакции учредительных документов и все изменения к ним, заверенные органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.
3. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации.
4. Нотариально заверенная копия оригинала банковской карточки с образцами подписей единоличного исполнительного органа (ЕИО), главного бухгалтера (отметкой, что он в штате не предусмотрен), иных Уполномоченных представителей и оттиска печати.
5. Документы, подтверждающие назначение (избрание) единоличного исполнительного органа. Предоставляются копии, заверенные нотариально или печатью Клиента и подписью единоличного исполнительного органа Клиента.
6. Письма ГУ ЦБ РФ о согласовании кандидатур на должность единоличного исполнительного органа организации и главного бухгалтера организации, заверенные печатью Клиента и подписью единоличного исполнительного органа Клиента.
7. Лицензии кредитной организации, профессионального участника рынка ценных бумаг; лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, лицензия на страхование – при наличии таковых, заверенные печатью Клиента и подписью единоличного исполнительного органа Клиента.
8. Информационное письмо Федеральной службы государственной статистики (коды государственной статистики) или Уведомление об идентификационных кодах (заверенные печатью Клиента)
9. Копия паспорта единоличного исполнительного органа (ЕИО) и каждого бенефициарного владельца, заверенная клиентом – юридическим лицом, заверенные печатью Клиента и подписью единоличного исполнительного органа Клиента.<sup>34</sup>
10. W-8BEN-E/ W-8IMY/ W-8EXP/ W-9 (в случаях, когда применимо и в обязательном порядке для Финансовых Институтов<sup>35</sup>).
11. Отзывы (в произвольной письменной форме) о Клиенте от кредитных организаций имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых Клиент ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица) или (на выбор) отзывы (в произвольной письменной форме) о клиенте других клиентов Организации, имеющих с ним деловые отношения.
12. Для подтверждения финансового положения просьба предоставить один из нижеперечисленных документов и (или) копий документов, заверенных клиентом – юридическим лицом на выбор:
  - копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате);
  - копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);
  - копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;
  - справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;
  - сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Организацию;
  - сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;
  - данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard&Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств);
  - Копии бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) на промежуточную дату – в случае, если клиентом является юридическое лицо, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации и данное обстоятельство не позволяет представить в Организацию сведения (документы), указанные выше;
13. **Если от имени и в интересах Клиента действует Уполномоченный представитель<sup>36</sup> на основании доверенности и/ или иного документа, на котором основаны полномочия, выданного Клиентом, дополнительно необходимо предоставить:**
  - оригинал или копия доверенности (иного документа, на котором основаны полномочия) на Уполномоченного представителя в нотариально заверенной форме;
  - копия паспорта Уполномоченного представителя, действующего на основании такой доверенности (иного документа, на котором основаны полномочия), заверенная клиентом – юридическим лицом.
14. **Если Уполномоченным представителем Клиента является юридическое лицо** – в дополнение к документам, указанным в п. 13 необходимо предоставить документы, указанные в п. 1-7 настоящего Приложения к Анкете.

<sup>33</sup> В отношении отдельных документов допускается заверение копий клиентом - юридическим лицом. При этом копия документа должна содержать подпись лица, ее заверившего, с указанием фамилии, имени отчества (при наличии) и наименования должности, а также оттиск печати или штампа Клиента.

<sup>34</sup> Общегражданский паспорт **Бенефициарного владельца – гражданина РФ** предоставляется в копии (1 и 2 страницы). Паспорт **Бенефициарного владельца – гражданина (подданного) иностранного государства** предоставляется в должном образом легализованном виде (страницы, содержащие персональные данные и образец подписи).

<sup>35</sup>

W-8BEN-E	Подтверждает статус юридического лица как бенефициарного собственника получаемых доходов. <a href="http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8bene.pdf">http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8bene.pdf</a>
W-8EXP	Подтверждает статус лица, освобождаемого от исполнения обязательств, связанных с уплатой налога в США. <a href="http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8exp.pdf">http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8exp.pdf</a>
W-8IMY	Подтверждает статус посредника, иностранного товарищества, простого иностранного трастового фонда, иностранного траста доверителя. <a href="http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8imy.pdf">http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8imy.pdf</a>
W-9	Используется для определения статуса налогоплательщика США. <a href="https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf">https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf</a>

<sup>36</sup> Под термином «Уполномоченный представитель» понимается лицо, уполномоченное действовать от имени и в интересах Клиента на основании внутренних документов Клиента (устав, решения и т.д.) и доверенности, выданной Клиентом в надлежащей форме. Общегражданский паспорт **Уполномоченного представителя – гражданина РФ** предоставляется в копии (1 и 2 страницы), заверенной клиентом - юридическим лицом. Паспорт **Уполномоченного представителя – гражданина (подданного) иностранного государства** предоставляется в должном образом легализованном виде (страницы, содержащие персональные данные и образец подписи).

15. Если Клиент является Управляющей Компанией, действующей от имени и в интересах выгодоприобретателя (НПФ/ АИФ/ ПИФ или физ и/или юр. лиц), дополнительно необходимо предоставить следующую информацию:
- Письмо, свидетельствующее о том, что Клиент действует к выгоде другого лица с указанием данных о наименовании НПФ/АИФ/ПИФ, ИНН или код иностранной организации, государственный регистрационный номер, место государственной регистрации, адрес местонахождения. Данные сведения могут быть предоставлены в виде письма от соответствующей УК.
  - Первую страницу Правил фонда с отметкой ФСФР
16. Если Клиент действует от имени и в интересах выгодоприобретателя, дополнительно необходимо предоставить:
- Заверенную печатью Клиента копию договора, подтверждающего полномочия Клиента заключать договор от имени выгодоприобретателя. Если документы, подтверждающие полномочия, выданы (оформлены, подписаны) не на территории РФ, документы предоставляются в виде нотариально заверенных и апостилированных копий с нотариально заверенным переводом на русский язык.  
В случае если Клиент в качестве документа, подтверждающего свои полномочия действовать от имени выгодоприобретателя предоставляет Доверенность (нотариально заверенную или оригинал), то необходимо дополнительно предоставить письмо на бланке Клиента с указанием реквизитов договора, заключенного между выгодоприобретателем и Клиентом (название, предмет договора, номер договора, дата заключения, наименование сторон и срок действия договора) и иные положения договора положения договора, по желанию Клиента, поясняющие сущность отношений между сторонами).
  - Нотариально заверенные копии документов, содержащие: (Наименование выгодоприобретателя; Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации выгодоприобретателя; Государственный регистрационный номер; Место государственной регистрации выгодоприобретателя; Адрес местонахождения выгодоприобретателя).  
Если документы, подтверждающие полномочия, выданы (оформлены, подписаны) не на территории РФ, документы предоставляются в виде нотариально заверенных и апостилированных копий с нотариально заверенным переводом на русский язык.
17. Если выгодоприобретателем является юридическое лицо — резидент РФ, дополнительно на него необходимо предоставить:
- Действующие редакции учредительных документов, заверенные органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.
  - Документы, подтверждающие назначение (избрание) единоличного исполнительного органа. Предоставляются копии, заверенные нотариально или печатью выгодоприобретателя и подписью единоличного исполнительного органа выгодоприобретателя.
  - Нотариально заверенная копия оригинала банковской карточки.
  - Оригинал или нотариально заверенная копия доверенности на Уполномоченного представителя\* выгодоприобретателя (при наличии) и копия паспорта Уполномоченного представителя.
18. Если выгодоприобретателем является юридическое лицо — нерезидент РФ, дополнительно на него необходимо предоставить следующие документы в виде нотариально заверенных и апостилированных копий с нотариально заверенным переводом на русский язык):
- Действующие редакции учредительных документов/ Memorandum.
  - Документ о назначении директора/ Certificate of directors (или аналогичный документ) – не старше 12 мес. (при отсутствии доверенности). В случае наличия доверенности данный документ должен быть не старше 12 мес. на дату выдачи доверенности.
  - Лист подписей или копия паспорта директора(ов).
  - Доверенность на Уполномоченного представителя (при наличии) и копия паспорта Уполномоченного представителя.
  - Резолюция о порядке подписания документов в случае наличия двух и более директоров.
  - Сертификат о постановке на учет в налоговом органе (датированный текущим годом) в стране регистрации, имеющей с РФ ратифицированный договор об избежании двойного налогообложения.

**Примечание: ООО «ИнвестНова» оставляет за собой право требовать предоставления дополнительных документов**

ANNEX 5 TO CLIENT APPLICATION FORM – INDIVIDUAL, CITEZEN OF FOREIGN JURISDICTION AND/OR NON-RESIDENT OF RF/  
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 К ИНФОРМАЦИОННЫМ СВЕДЕНИЯМ (АНКЕТЕ) КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, РЕЗИДЕНТА РФ

Полное наименование	_____ («Клиент»)
Полное наименование на иностранном языке согласно учредительному документу	_____ («Клиент»)

Кодовое слово: \_\_\_\_\_

Должность	Подпись / МП (при наличии)	ФИО	Дата
-----------	----------------------------	-----	------

Сведения о принадлежности Клиента к определенной форме собственности согласно классификации Положения Банка России N 486-П от 02.09.2015

(Наименование Клиента)

В лице \_\_\_\_\_

Отнесение клиента к одной из категорий форм собственности:

- Физические лица - резиденты
- Физические лица - нерезиденты
- Федеральное казначейство
- Финансовые органы субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
- Государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
- Внебюджетные фонды субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления"
- Финансовые организации, находящиеся в федеральной собственности
- Коммерческие организации, находящиеся в федеральной собственности
- Некоммерческие организации, находящиеся в федеральной собственности
- Финансовые организации, находящиеся в государственной (кроме федеральной) собственности
- Коммерческие организациям, находящиеся в государственной (кроме федеральной) собственности
- Некоммерческие организации, находящиеся в государственной (кроме федеральной) собственности
- Негосударственные финансовые организации
- Негосударственные коммерческие организации
- Негосударственные некоммерческие организации
- Юридические лица – нерезиденты

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

\_\_\_\_\_  
(Дата)