**Анкета Инвестора - юридического лица**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **(заполняется работником Банка)** |
| Код подразделения ПАО Сбербанк \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | [ ]  | Первая анкета |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [ ]  | Внесение изменений |

Подтверждаю, что:

Не имею в наличии существенных собственников (доля владения больше 10%), являющихся налогоплательщиками США

Не являюсь Иностранным финансовым институтом, не участвующим в применении FATCA[[1]](#footnote-1)

Не выступаю в роли посредника (по договорам поручительства, комиссии, доверительного управления, агентским договорам либо иным гражданско-правовым договорам в пользу третьих лиц)

Не являюсь юридическим лицом, неотделимым от собственника для целей налогообложения в США (disregarded entity)

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Секция реквизитов юридического лица** |  |
| **1.1. Реквизиты юридического лица** |
| ИНН |  |
| КПП |  |
| Полное наименование на русском языке |  |
| Наименование на английском языке (если есть) |  |
| Краткое наименование на русском языке |  |
| Организационно-правовая форма |  |
| БИК |  |
| Код ОКПО |  |
| Код ОКВЭД |  |
| Код ОКАТО |  |
| Номер ОГРН |  |
| Дата внесения записи (регистрации) в ЕГРЮЛ |  |
| Орган, выдавший свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ |  |
| Дополнительная информация |  |
| **1.2. Реквизиты профессионального участника рынка ценных бумаг** (не заполняется организациями, не являющимися профессиональными участниками рынка ценных бумаг) |
| Вид лицензии |  |
| Серия и номер |  |
| Кем выдана лицензия |  |
| Дата выдачи |  |
| Срок действия лицензии |  |
| **2. Секция адресных реквизитов юридического лица** |
| **2.1. Адрес местонахождения (регистрации)** |  |
| Страна |  |
| Почтовый индекс |  |
| Регион (республика, край, область, автономный округ (область)) |  |
| Район  |  |
| Город  |  |
| Населенный пункт |  |
| Улица |  |
| Дом |  |
| Корпус |  |
| Квартира (офис) |  |
| **2.2. Почтовый адрес** |
| Страна |  |
| Почтовый индекс |  |
| Регион (республика, край, область, автономный округ (область)) |  |
| Район  |  |
| Город  |  |
| Населенный пункт |  |
| Улица |  |
| Дом |  |
| Корпус |  |
| Квартира (офис) |  |
| **2.3. Дополнительные виды связи** |
| Телефон | (ХХХ) ХХХХХХХ |
| Телекс |  |
| SWIFT |  |
| Факс | (ХХХ) ХХХХХХХ |
| E-mail |  |
| **3. Секция банковских реквизитов юридического лица**  |
| **3.1. Реквизиты рублевого счета** |
| Номер рублевого счета |  |
| Банк, где открыт рублевый счет |  |
| БИК |  |
| Корсчет  |  |
| Банк, где открыт корсчет |  |
| Назначение счета | Для всех денежных переводов |
| **3.2. Реквизиты валютного счета** |  |
| Код валюты  |  |
| Номер валютного счета |  |
| Банк, где открыт валютный счет |  |
| БИК, SWIFT |  |
| Корсчет |  |
| Банк, где открыт корсчет |  |
| Назначение счета | Для всех денежных переводов |
| **4. Дополнительные реквизиты анкеты** |
| Способ получения доходов |  |
| Способ передачи Заявок и Распоряжений Инвестора |  |
| Способ получения отчетов Брокера | Через уполномоченных представителей |
| Способ передачи поручений и иных документов в рамках Условий Депозитария  |  |
| Способ выдачи отчетов и иных документов в рамках Условий Депозитария  |  |
| **5. Секция реквизитов физического лица, имеющего право представлять юридическое лицо без доверенности** |
| Фамилия |  |
| Имя |  |
| Отчество (при наличии) |  |
| Дата рождения |  |
| Место рождения |  |
| **Документ, удостоверяющий личность** |  |
| Серия документа |  |
| Номер документа |  |
| Дата выдачи |  |
| Действителен до |  |
| Кем выдан документ |  |
| Код подразделения (при наличии) |  |
| Гражданство |  |
| **5.1. Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания** |
| Страна |  |
| Почтовый индекс |  |
| Регион (республика, край, область, автономный округ (область)) |  |
| Район |  |
| Город |  |
| Населенный пункт |  |
| Улица |  |
| Дом |  |
| Корпус |  |
| Квартира |  |
| **6. Дополнительная информация** |
| Укажите приблизительную сумму денежных средств (оценочную стоимость ценных бумаг), которую Вы собираетесь инвестировать: | [ ]  50 тыс. руб. [ ]  100 тыс. руб. [ ]  500 тыс. руб. [ ]  1 млн. руб. [ ]  3 млн. руб. [ ]  5 млн. руб. [ ]  10 млн. руб. [ ]  15 млн. руб. [ ]  20 млн. руб. [ ]  50 млн. руб.[ ]  100 млн. руб. [ ]  больше |
| Укажите информацию о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с ПАО Сбербанк |  |
| Укажите деловую репутацию организации |  |
| Укажите финансовое положение организации |  |
| Укажите цель финансово-хозяйственной деятельности |  |
| **7. Бенефициарные владельцы** |
| **Акционеры / Участники Инвестора с долей участия свыше 25%** |
| Указывается ОПФ и полное наименование юридических лиц / ФИО физических лиц, владеющих 25% акций / долей и более | Указывается (для резидентов):- для юридического лица - ИНН;- для физического лица - дата рождения (ч.м.г.), адрес постоянной регистрации, серия, № паспорта, когда и кем выдан.Указывается (для нерезидентов):- для юридического лица – дата регистрации, №регистрации, регистрирующий орган; адрес местонахождения;- для физического лица - дата рождения (ч.м.г.), гражданство, адрес проживания, № паспорта, когда и кем выдан. | Указывается доля в уставном капитале в %  |
| **Является ли частью Группы / Холдинга** (в т.ч. организационно не оформленного) | Если да, то указать наименование Группы / Холдинга и Интернет-сайт, кратко описать роль компании в структуре холдинга |
| **Конечный бенефициар Инвестора** |
| Наличие бенефициарного владельца - физического лица, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Инвестора либо имеет возможность контролировать его действия.**Да / Нет**В случае непредставления сведений о конечном бенефициаре указывается причина отказа. |  |
| **8. Выгодоприобретатели** (Выгодоприобретателем считается лицо, к выгоде которого действует Инвестор, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом) |
| Наличие выгодоприобретателя | Да / Нет |
| **9. Идентификация по требованиям FATCA** |
| Является ли Инвестор Иностранным финансовым институтом (по отношению к США) |     **ДА**, и укажите **GIIN \_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **И** статус для целей FATCA (выбрать один вариант из списка):    Иностранный финансовый институт, участвующий в применении FATCA (Participating FFI)    Зарегистрированный иностранный финансовый институт, признанный соблюдающим требования FATCA (Registered deemed-compliant FFI) |
|     **НЕТ**, и укажитестатус для целей FATCA (выбрать один вариант из списка):    Нефинансовая организация без существенных собственников из США (NFFE without substantial US owners)    Нефинансовая организация, напрямую предоставляющая отчетность в Налоговую службу США (Direct Reporting NFFE) и укажите номер **GIIN \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**    Спонсируемая нефинансовая организация, напрямую предоставляющая отчетность в Налоговую службу США (Sponsored Direct Reporting NFFE) и укажите номер **GIIN \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **10. Дополнительные сведения о налоговом резидентстве** |
| Укажите все страны, в которых Инвестор является налоговым резидентом и укажите ИНН Инвестора в каждой такой стране | Страна налогового резидентства | ИНН | Причина отсутствия ИНН |
|  |  | [ ]  |
|  |  | [ ]  |
|  |  | [ ]  |
| Является ли Инвестор Финансовым институтом согласно Глоссарию по заполнению сведений о налоговом резидентстве? |    **ДА,** юридическое лицо является Финансовым институтом, поскольку (выбрать один вариант из списка):   является инвестиционной организацией в соответствии с пунктом (б) определения инвестиционной организации (как указано в Глоссарии по заполнению сведений о налоговом резидентстве) и находится под управлением Финансового института    по иным основаниям |
|    **НЕТ,** юридическое лицо является (выбрать один вариант из списка):   Правительственным учреждением   Международной организацией   Активной нефинансовой организацией (Active NFE)   Пассивной нефинансовой организацией (Passive NFE) и не имеет в наличии контролирующих лиц/ бенефициарных владельцев, которые являются налоговыми резидентами иностранного государства (не РФ) |
| Акции Инвестора регулярно обращаются на одном или более организованных рынках ценных бумаг, или Инвестор является связанной стороной с организацией, акции которой регулярно обращаются на одном или более организованных рынках ценных бумаг? |      **ДА**и укажите наименование организации (связанной стороной которой является Инвестор) и наименование хотя бы одной биржи      **НЕТ** |
| **11. Органы юридического лица** |
| Орган управления организации (в соответствии с учредительными документами) | [ ]  Общее собрание [ ]  Совет директоров[ ]  Руководитель [ ]  ПравлениеИные лица, имеющие право действовать от имени организации без доверенности (указать должность) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Персональный состав органа управления организацией | ФИО | Должность |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| Единоличный исполнительный орган (директор, генеральный директор, президент, председатель правления и т.д.) | ФИО | Должность |
|  |  |
| **12. Секция подписи физического лица, уполномоченного действовать от имени юридического лица** (в случае если Анкета заполнена более чем на одном листе, лист Анкеты, на котором отсутствует «Секция подписи физического лица, уполномоченного действовать от имени юридического лица», должен быть подписан данным лицом и заверен печатью юридического лица, если анкету подписывает лицо, действующее от имени юридического лица по доверенности, проставление печати необязательно) |
| Должность |  |
| ФИО  |  |
| Подпись, М.П.  |  |
| Дата заполнения |  |

**Глоссарий по заполнению сведений о налоговом резидентстве**

|  |  |
| --- | --- |
| **Термин** | **Определение** |
| **Активная нефинансовая организация****(Active NFE)** | Юридическое лицо является Активной нефинансовой иностранной организацией (Active NFE) при соблюдении хотя бы одного из перечисленных условий:* 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;
* Является компанией, акции которой регулярно обращаются на организованном рынке ценных бумаг, или является связанной стороной с компанией, акции которой регулярно обращаются на организованном рынке ценных бумаг;
* Является правительственной организацией, международной организацией, центральным банком или организацией, полностью принадлежащей одному или нескольким указанным в данном пункте лицам;
* Существенная доля деятельности нефинансовой организации заключается во владении (полностью или частично) акциями одной или нескольких дочерних компаний и/ или предоставлении финансирования и услуг одной или нескольким дочерним компаниям, которые осуществляют коммерческую или хозяйственную деятельность, отличную от деятельности финансового института, за исключением случаев, когда организация функционирует (или выступает) в качестве инвестиционного фонда, такого как паевой инвестиционный фонд, фонд венчурного капитала, фонд заемных средств, или иной инвестиционной структуры, цель которой заключается в приобретении или финансировании компаний с последующим владением долями в этих компаниях в качестве капитальных активов для инвестиционных целей;
* Компания пока не ведет и не вела коммерческую деятельность, но инвестирует в активы с намерением вести коммерческую деятельность, отличную от коммерческой деятельности финансового института, при условии, что компания может полагаться на данный статус только в течение 24 месяцев с даты создания компании;
* Нефинансовая организация 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;
* Организация, главным образом, совершает операции финансирования и/ или хеджирования со связанными сторонами или для связанных сторон, которые не являются финансовыми институтами, и не предоставляет услуги по финансированию и/ или 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;
* Нефинансовая организация отвечает всем следующим требованиям:
	+ Нефинансовая организация 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 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 государственной организации или иной некоммерческой организации, или перешли в собственность государства страны постоянного места нахождения компании или его административно-территориальной единицы.
 |
| **Идентификационный номер налогоплательщика, ИНН (Taxpayer Identification Number, TIN)** | Идентификационный номер налогоплательщика (или его функциональный эквивалент, в отсутствие ИНН) представляет собой уникальную комбинацию букв и цифр, присвоенную государственными органами физическому или юридическому лицу, и используемую для идентификации физического или юридического лица в целях администрирования налогов в соответствии с налоговым законодательством соответствующего государства.В качестве эквивалента ИНН могут использоваться:* для физических лиц:
	+ номер социального страхования;
	+ гражданский/ личный идентификационный номер/ служебный код;
	+ номер регистрации резидентства;
* для организаций:

код/ номер регистрации юридического лица. |
| **Контролирующие лица (Controlling persons)** | Физические лица, контролирующие юридическое лицо. В случае траста, данный термин означает учредителя, управляющих, протектора (при наличии такового), бенефициаров или класс бенефициаров или любое другое физическое лицо, осуществляющее окончательный действительный контроль траста, а в случае иного юридического соглашения, не являющегося трастом, данный термин означает лиц, осуществляющих такие же или аналогичные функции. Термин контролирующие лица следует толковать в соответствии с Рекомендациями ФАТФ по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (FATF). |
| **Нефинансовые организации (Non-financial entity, NFE)** | Любые организации, не являющиеся финансовыми институтами. |
| **Организация (Entity)** | Юридическое лицо или иное образование без образования юридического лица, такое как: корпорация, партнерство, траст, или учреждение (Foundation). |
| **Пассивная нефинансовая организация** **(Passive NFE)** | Пассивная нефинансовая организация – это:* Нефинансовая организация, не признаваемая Активной нефинансовой организацией, или
* Инвестиционная организация, которая является инвестиционной организацией, поскольку основная часть валового дохода организации, относится к инвестированию, реинвестированию или торговле финансовыми активами, и организация находится под управлением организации, являющейся депозитарием, кредитной организацией, определенной страховой организацией, а также организацией, осуществляющей один из следующих видов деятельности: торговлю на финансовых рынках, доверительное управление имуществом третьих лиц, иное инвестирование, администрирование или управление финансовыми активами и денежными средствами от имени или по поручению других лиц, и не является налоговым резидентом Партнерской юрисдикции.
 |
| **Пассивный доход (Passive Income)** | Пассивный доход включает (с учетом применимых норм законодательства каждого конкретного государства):1. Дивиденды;
2. Проценты, включая доход, приравниваемый к процентному доходу;
3. Доходы от аренды и роялти (кроме доходов, полученных от активного вовлечения сотрудников компании);
4. Аннуитетный доход;
5. Прибыль, полученная от продажи или обмена финансовых активов, генерирующих вышеперечисленные виды пассивного дохода;
6. Прибыль, полученная от операций с финансовыми активами, включая операции с фьючерсами, форвардами, опционами и другими аналогичными сделками;
7. Прибыль, полученная от операций с иностранной валютой;
8. Чистый доход от операций со свопами;
9. Денежные суммы, полученные по договорам страхования жизни, имеющим денежное выражение.

Пассивный доход не включает любой доход нефинансовой организации, которая выступает дилером в сделках с финансовыми активами, полученный от такой дилерской деятельности. |
| **Финансовый институт (Financial Institution)** | * Организация является депозитарием (осуществляет учет и хранение финансовых активов третьих лиц в качестве существенной части своей деятельности и общий доход организации, относящийся к учету и хранению финансовых активов третьих лиц и сопутствующим финансовым услугам, равен или превышает 20 процентов от общего дохода организации в течение меньшего из следующих периодов:
	1. трехлетнего периода, заканчивающегося 31 декабря (или в последний день отчетного периода, не совпадающего с календарным годом), предшествующего году, в котором осуществляется расчет; или
	2. периода существования организации.
* Организация принимает (привлекает во вклады, депозиты и т.д.) денежные средства физических и юридических лиц в рамках обычной банковской или иной аналогичной деятельности (Кредитные организации);
* Инвестиционная организация включает одну из следующих организаций:
	1. В качестве основного вида деятельности осуществляет один или более видов деятельности от имени и/ или по поручению клиентов, таких как:
		+ торговля инструментами денежного рынка (чеки, векселя, депозитные сертификаты, производные финансовые инструменты и т.д.), иностранной валютой, валютными, процентными и индексируемыми инструментами, обращающимися ценными бумагами, или фьючерсами на товары;
		+ доверительное управление имуществом третьих лиц (управляющие компании);
		+ иное инвестирование, администрирование или управление финансовыми активами или денежными средствами от имени других лиц;
	2. Основная часть валового дохода организации, относится к инвестированию, реинвестированию или торговле финансовыми активами, и организация находится под управлением организации, являющейся депозитарием, кредитной организацией, страховой организацией, а также организацией, осуществляющей один из трех видов деятельности, указанный в пункте «а» выше, которая прямо или через третьих лиц осуществляет деятельность от имени управляемой организации;

При этом считается, что организация осуществляет основной вид деятельности, если валовый доход от этой деятельности равен или превышает 50 процентов всего валового дохода организации в течение меньшего из следующих периодов: * + - трехлетнего периода, заканчивающегося 31 декабря (или в последний день отчетного периода, не совпадающего с календарным годом), предшествующего году, в котором осуществляется расчет; или
		- периода существования организации.
	1. Организация является (либо заявляет, что является) коллективным инвестиционным фондом, паевым инвестиционным фондом, биржевым фондом, фондом прямых инвестиций, хедж-фондом, венчурным фондом, или иным аналогичным инвестиционным фондом, учрежденным для реализации стратегии инвестирования, реинвестирования, либо торговли финансовыми активами.

Термин Инвестиционная организация должен быть интерпретирован в соответствии с термином «финансовый институт», определенным Рекомендациями ФАТФ по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (FATF). Термин Финансовый институт не включает следующие активные нефинансовые организации: холдинговые нефинансовые организации и казначейские центры, которые являются членами нефинансовой группы, вновь созданные нефинансовые компании, нефинансовые компании в процессе ликвидации или банкротства.* Страховая организация или холдинговая компания страховой организации, осуществляющая денежные выплаты в отношении договора накопительного страхования или договора страхования с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов), зависящих от продолжительности жизни (Определенная страховая компания).
 |

**ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ АНКЕТЫ ИНВЕСТОРА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

|  |  |
| --- | --- |
| Название поля | **Описание** |
| *Заголовок анкеты* | *Заполняется работниками Банка* |
| **1. Секция реквизитов юридического лица** |
| **1.1. Реквизиты юридического лица** |
| ИНН | Идентификационный номер налогоплательщика.  |
| КПП | Код причины постановки на учет, присвоенный налоговым органом. |
| Полное наименование на русском языке | Наименование юридического лица на русском языке |
| Наименование на английском языке (если есть) | Наименование юридического лица на английском языке.(заполнение поля необязательно) |
| Краткое наименование на русском языке | Краткое официальное наименование, указанное в учредительных документах |
| Организационно-правовая форма | Организационно-правовая форма юридического лица (ООО, ОАО и т.п.) |
| БИК  | Заполняется кредитными организациямиБанковский идентификационный код согласно Справочнику БИК РФ |
| Код ОКПО | Код, присвоенный организации согласно Общероссийскому классификатору предприятий и организаций |
| Код ОКВЭД | Код, присвоенный организации согласно Общероссийскому классификатору видов внешнеэкономической деятельности |
| Код ОКАТО | Код, присвоенный организации согласно Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления |
| Номер ОГРН | Основной государственный регистрационный номер |
| Дата внесения записи (регистрации) в ЕГРЮЛ | Дата внесения записи (регистрации) в Единый государственный реестр юридических лиц |
| Орган, выдавший свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ | Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица и присвоение ОГРН |
| Дополнительная информация | Указывается дополнительная информацияПоле необязательное для заполнения  |
| **1.2. Реквизиты профессионального участника рынка ценных бумаг** (не заполняется организациями, не являющимися профессиональными участниками рынка ценных бумаг) |
| Вид лицензии | Вид лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг |
| Серия и номер | Серия и номер лицензии |
| Кем выдана лицензия | Орган, выдавший лицензию |
| Дата выдачи | Дата выдачи лицензии |
| Срок действия лицензии | Срок действия лицензии (например: до (указать дату) или бессрочно) |
| **2. Секция адресных реквизитов юридического лица** |
| **2.1. Адрес местонахождения (регистрации)** |  |
| Страна | Наименование страны |
| Почтовый индекс | Почтовый индекс |
| Регион (республика, край, область, автономный округ (область)) | Наименование региона (республики, края, области, автономного округа (области)) |
| Район  | Наименование района  |
| Город  | Наименование города  |
| Населенный пункт | Наименование населенного пункта |
| Улица | Наименование улицы |
| Дом | Номер дома |
| Корпус (строение) | Номер корпуса (строения) |
| Квартира (офис) | Номер квартиры (офиса) |
| **2.2. Почтовый адрес** |  |
| Страна | Наименование страны |
| Почтовый индекс | Почтовый индекс |
| Регион (республика, край, область, автономный округ (область)) | Наименование региона (республики, края, области, автономного округа (области)) |
| Район  | Наименование района  |
| Город  | Наименование города |
| Населенный пункт | Наименование населенного пункта |
| Улица | Наименование улицы |
| Дом | Номер дома |
| Корпус | Номер корпуса |
| Квартира (офис) | Номер квартиры (офиса) |
| **2.3. Дополнительные виды связи** |  |
| Телефон | Номер телефона (при наличии), с указанием кода страны и кода города |
| Телекс | Номер телекса (при наличии) |
| SWIFT | Код SWIFT (при наличии) |
| Факс | Номер факса (при наличии), с указанием кода страны и кода города |
| E-mail | Адрес электронной почты |
| **3. Секция банковских реквизитов юридического лица**  |
| **3.1. Реквизиты рублевого счета**  |
| Номер рублевого счета | Номер лицевого счета |
| Банк, где открыт рублевый счет | Наименование Банка, где открыт счет |
| БИК | БИК Банка, где открыт счет |
| Корсчет | Рублевый корсчет банка, через который проводятся расчеты.  |
| Банк, где открыт корсчет | Наименование Банка, где открыт корсчет |
| Назначение счета | Указывается: Для всех денежных переводов |
| **3.2. Реквизиты валютного счета** |  |
| Код валюты | Цифровой код валюты согласно Общероссийскому классификатору валют (Доллары США -840 , Евро -978 и т.д.) |
| Номер валютного счета | Номер лицевого счета  |
| Банк, где открыт валютный счет | Наименование Банка, где открыт счет |
| БИК, SWIFT | БИК, SWIFT Банка, где открыт счет |
| Корсчет | Валютный корсчет банка, через который проводятся расчеты |
| Банк, где открыт корсчет | Наименование банка, где открыт валютный корсчет |
| Назначение счета | Указывается: Для всех денежных переводов |
| **4. Дополнительные реквизиты анкеты** |
| Способ получения доходов | Указывается одно из допустимых значений:переводом на брокерский счет;переводом на денежный счет, указанный в Анкете. |
| Способ передачи Заявок и Распоряжений Инвестора | Указывается одно или несколько из допустимых значений:через уполномоченных представителей;по телефону;посредством Системы интернет-трейдинга с использованием КА;посредством Системы интернет-трейдинга с использованием двухфакторной аутентификации. |
| Способ получения отчетов Брокера | Указывается: Через уполномоченных представителей |
| Способ передачи поручений и иных документов в рамках Условий Депозитария  | Способ передачи Депонентом поручений и иных документов Депозитарию для проведения операций по счету депо.Указывается *одно или несколько* из допустимых значений:- через уполномоченных представителей (указывается обязательно);- заказным письмом с уведомлением; - в соответствии с соглашением № (указывается номер) от (указывается дата) |
| Способ выдачи отчетов и иных документов в рамках Условий Депозитария  | Способ передачи Депозитарием Депоненту отчетов о выполненных депозитарных операциях, выписок и других документов, связанных со счетом депо и с ценными бумагами, учитываемыми на счете.Указывается *одно* из допустимых значений:- через уполномоченных представителей;- заказным письмом с уведомлением; - в соответствии с соглашением № (указывается номер) от (указывается дата) |
| **5. Секция реквизитов физического лица, имеющего право представлять юридическое лицо без доверенности** |
| Фамилия | Фамилия физического лица |
| Имя | Имя физического лица |
| Отчество (при наличии) | Отчество |
| Дата рождения | Дата рождения физического лица |
| Место рождения | Место рождения физического лица |
| **Документ** | Указывается «Паспорт» или иной документ, удостоверяющий личность физического лица |
| Серия документа | Серия документа |
| Номер документа | Номер документа |
| Дата выдачи | Дата выдачи документа |
| Действителен до | Дата конца срока действия документа, если таковая указана в документе |
| Кем выдан документ | Название органа, выдавшего документ |
| Код подразделения (при наличии) | Код подразделения выдавшего документ, удостоверяющего личность |
| Гражданство | Наименование страны |
| **5.1. Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания** |
| Страна | Наименование страны |
| Почтовый индекс | Почтовый индекс |
| Регион (республика, край, область, автономный округ (область)) | Наименование региона (республики, края, области, автономного округа (области)) |
| Район | Наименование района  |
| Город | Наименование города |
| Населенный пункт | Наименование населенного пункта |
| Улица | Наименование улицы |
| Дом | Номер дома |
| Корпус | Номер корпуса |
| Квартира | Номер квартиры (офиса) |
| **6. Дополнительная информация** |
| Укажите приблизительную сумму денежных средств (оценочную стоимость ценных бумаг), которую Вы собираетесь инвестировать: |  [ ]  50 тыс. руб. [ ]  100 тыс. руб. [ ]  500 тыс. руб. [ ]  1 млн. руб. [ ]  3 млн. руб. [ ]  5 млн. руб. [ ]  10 млн. руб. [ ]  15 млн. руб. [ ]  20 млн. руб. [ ]  50 млн. руб. [ ]  100 млн. руб. [ ]  больше |
| Укажите информацию о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с ПАО Сбербанк | Указывается информация о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с ПАО Сбербанк - например, «долгосрочное брокерское обслуживание» либо «краткосрочное брокерское обслуживание» |
| Укажите деловую репутацию организации | Указывается информация о деловой репутации организации. Например, «положительная», «наличие негативной информации» либо «отсутствует». |
| Укажите финансовое положение организации | Указывается информация о финансовом положении организации, в т.ч. об опыте работы организации на рынке и об основных контрагентах и партнерах. |
| Укажите цель финансово-хозяйственной деятельности | Указывается информация о цели финансово-хозяйственной деятельности, например «получение прибыли» либо «реализация общественных проектов». |
| **7. Бенефициарные владельцы** |
| **Акционеры / Участники Инвестора с долей участия свыше 25%** |
| Указывается ОПФ и полное наименование юридических лиц / ФИО физических лиц, владеющих 25% акций / долей и более | Указывается (для резидентов):- для юридического лица - ИНН;- для физического лица - дата рождения (ч.м.г.), адрес постоянной регистрации, серия, № паспорта, когда и кем выдан.Указывается (для нерезидентов):- для юридического лица – дата регистрации, №регистрации, регистрирующий орган; адрес местонахождения;- для физического лица - дата рождения (ч.м.г.), гражданство, адрес проживания, № паспорта, когда и кем выдан. | Указывается доля в уставном капитале в %  |
| **Является ли частью Группы / Холдинга** (в т.ч. организационно не оформленного) | Если да, то указать наименование Группы / Холдинга и Интернет-сайт, кратко описать роль компании в структуре холдинга |
| **Конечный бенефициар Инвестора** |
| Наличие бенефициарного владельца - физического лица, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Инвестора.**Да / Нет**В случае непредставления сведений о конечном бенефициаре указывается причина отказа. | Указывается:1. Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество.2. Дата и место рождения.3. Гражданство.4. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется).4.1. Для граждан Российской Федерации:паспорт гражданина Российской Федерации;свидетельство органов ЗАГС, органа исполнительной власти или органа местного самоуправления о рождении гражданина - для гражданина Российской Федерации, не достигшего 14 лет;общегражданский заграничный паспорт;паспорт моряка;удостоверение личности военнослужащего или военный билет;временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое органом внутренних дел до оформления паспорта;иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность.4.2. Для иностранных граждан:паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность.5. Данные миграционной карты (если имеется): номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания; и данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания).Документами, подтверждающими право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, являются:вид на жительство;разрешение на временное проживание;виза;иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.6. Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания.7. Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется).8. Номера контактных телефонов и факсов (если имеются). | Указывается опосредованная доля участия бенефициара в УК Инвестора |
|  |  |
| **8. Выгодоприобретатели** (Выгодоприобретателем считается лицо, к выгоде которого действует Инвестор, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом) |
| Наличие выгодоприобретателя | Указывается «Нет», если организация не работает по договорам поручительства, комиссии, доверительного управления, агентским договорам (либо иным гражданско-правовым договорам в пользу третьих лиц), все сделки и платежи проводит к собственной выгоде и за свой счет.В противном случае указывается «Да» и заполняются Сведения о выгодоприобретателе (по форме Приложения 3.3 или Приложения 3.4 к настоящим Условиям). Если выгодоприобретателей несколько, то Сведения о выгодоприобретателе заполняются на каждого. |
| **9. Идентификация по требованиям FATCA** |
| Является ли Инвестор Иностранным финансовым институтом (по отношению к США) | Указывается «**Да**», если организация является иностранным финансовым институтом и зарегистрирована на Портале Налоговой службы США. Также указывается:- собственный GIIN **И**- статус для целей FATCA (необходимо выбрать один вариант из списка)    Иностранный финансовый институт, участвующий в применении FATCA (Participating FFI) ИЛИ    Зарегистрированный иностранный финансовый институт, признанный соблюдающим требования FATCA (Registered deemed-compliant FFI) |
| Указывается «**НЕТ»** если организация не является иностранным финансовым институтом,**И** указываетсястатус для целей FATCA (необходимо выбрать один вариант из списка):    Нефинансовая организация без существенных собственников из США (NFFE without substantial US owners)    Нефинансовая организация, напрямую предоставляющая отчетность в Налоговую службу США (Direct Reporting NFFE) **И** указывается номер **GIIN \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**    Спонсируемая нефинансовая организация, напрямую предоставляющая отчетность в Налоговую службу США (Sponsored Direct Reporting NFFE)**И** указывается номер **GIIN \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **10. Дополнительные сведения о налоговом резидентстве**(секция не заполняется кредитными организациями) |
| Укажите все страны, в которых Инвестор является налоговым резидентом и укажите ИНН Инвестора в каждой такой стране | Страна налогового резидентства | ИНН | Причина отсутствия ИНН |
|  |  | [ ]  В случае отсутствия ИНН укажите одну из нижеперечисленных причин в поле «Причина отсутствия ИНН»:А юрисдикция не присваивает ИННБ юрисдикция не присвоила ИНН юридическому лицуВ иное (в случае выбора данного варианта, необходимо вписать текстом причину в поле «Причина отсутствия ИНН») |
|  |  | [ ]  |
|  |  | [ ]  |
| Является ли Инвестор Финансовым институтом согласно Глоссарию по заполнению сведений о налоговом резидентстве? |    **ДА,** юридическое лицо является Финансовым институтом, поскольку (выбрать один вариант из списка):   является инвестиционной организацией в соответствии с пунктом (б) определения инвестиционной организации (как указано в Глоссарии по заполнению сведений о налоговом резиденстве) и находится под управлением Финансового института    по иным основаниям |
|    **НЕТ,** юридическое лицо является (выбрать один вариант из списка):   Правительственным учреждением   Международной организацией   Активной нефинансовой организацией (Active NFE)   Пассивной нефинансовой организацией (Passive NFE) |
| Акции Инвестора регулярно обращаются на одном или более организованных рынках ценных бумаг, или Инвестор является связанной стороной с организацией, акции которой регулярно обращаются на одном или более организованных рынках ценных бумаг? |      **ДА**и укажите наименование организации, акции которой регулярно обращаются на одном или более организованных рынках ценных бумаг (в случае, если Инвестор является ее связанной стороной)   и наименование хотя бы одной биржи, на которой осуществляются торги акциями юридического лица (связанной стороны)        **НЕТ** |
| **11. Органы юридического лица** |
| Орган управления организации (в соответствии с учредительными документами) | [ ]  Общее собрание [ ]  Совет директоров[ ]  Руководитель [ ]  ПравлениеИные лица, имеющие право действовать от имени организации без доверенности (указать должность) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Персональный состав органа управления организацией | ФИО | Должность |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| Единоличный исполнительный орган (директор, генеральный директор, президент, председатель правления и т.д.) | ФИО | Должность |
|  |  |
| **12. Секция подписи физического лица, уполномоченного действовать от имени юридического лица** (в случае если Анкета заполнена более чем на одном листе, лист Анкеты, на котором отсутствует «Секция подписи физического лица, уполномоченного действовать от имени юридического лица», должен быть подписан данным лицом и заверен печатью юридического лица, если анкету подписывает лицо, действующее от имени юридического лица по доверенности, проставление печати необязательно) |
| Должность | Должность лица, подписавшего Анкету |
| ФИО  | ФИО (полностью) лица, подписавшего Анкету |
| Подпись, М.П.  | Подпись, заверенная печатью юридического лица. Если анкету подписывает лицо, действующее от имени юридического лица по доверенности, проставление печати необязательно. |
| Дата заполнения | Дата заполнения Анкеты |

1. При ответе на данный вопрос внимательно изучите определения, указанные в «Глоссарии о налоговом резидентстве». [↑](#footnote-ref-1)