

Первое оформление анкеты

Повторное оформление анкеты

Внесение изменений

Анкета Клиента – физического лица

Фамилия Имя Отчество

Дата рождения Гражданство ИНН

Место рождения

Документ, удостоверяющий личность Серия документа Номер документа

Дата выдачи Орган, выдавший документ и код подразделения

Номер миграционной карты

Дата начала срока пребывания Дата окончания срока пребывания

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

Серия документа Номер документа

Срок действия права пребывания (проживания) Дата начала Дата окончания

Адрес регистрации

Почтовый адрес

Телефон Факс E-mail

Бенефициарный владелец

Счет в ПАО Банк «ФК Открытие»

Счет в ПАО Банк «ФК Открытие» отсутствует

Реквизиты для перечисления доходов по ценным бумагам в рублях РФ

Счет получателя (расчеты в рублях)

Наименование банка/ИНН банка

Корреспондентский счет банка

БИК

Реквизиты для перечисления доходов по ценным бумагам в иностранной валюте

Счет получателя (расчеты в валюте)

Наименование банка/ИНН банка

Корреспондентский счет банка

Наименование банка корреспондента

Способ для обмена Сообщениями

- лично (через представителя) - E-mail - по факсу - иное

Дополнительные инструкции для обмена сообщениями

Отношение к иностранным публичным должностным лицам (ИПДЛ) да нет

Наличие родственников, которые имеют отношение к ИПДЛ, у которых открыт счет в Банке да нет

Отношение к публичным должностным лицам Российской Федерации (РПДЛ). Если относится к РПДЛ, то указать наименование его должности, организации. да, (наименование должности, организации) нет

Подпись лица, заполнившего анкету «...» 20__ года

Внимание! Если Анкета распечатана на двух и более листах, то подпись проставляется на каждом листе Анкеты или на шпиге.

Ответственность за полноту и правильность заполнения предоставленной информации несет лицо, подписавшее анкету.

Внимание! Указанное ниже заполняется сотрудником Депозитария

Анкета принята Данные, указанные в Анкете проверены Подпись

Заключен Депозитарный договор Открыт Счет депо

ФИО и должность сотрудника, ответственного за работу с Клиентом, куратор счета (если имеется) Группа риска

Внимание! Указанное ниже заполняется сотрудником Банка

Анкета принята Данные, указанные в Анкете проверены Подпись

.....
**Заключено Соглашение «О
предоставлении ПАО Банк «ФК
Открытие» услуг на финансовых
рынках»**

.....
ФИО и должность сотрудника,
ответственного за работу с Клиентом,
куратор счета (если имеется)
.....

Открыт Лицевой
счет

.....
Группа риска
.....

Приложение №1 к Анкете Клиента – физического лица

ВОПРОСНИК¹

по идентификации клиента – физического лица² в целях реализации требований закона FATCA³

1. Фамилия Имя Отчество _____
2. Дата рождения _____
3. Место рождения (указать только страну) Россия
 США
 Иное, указать страну _____
- (Если Вы родились в США, то должен быть представлен один из документов, указанных в п. 9)
4. Гражданство (с указанием всех стран, гражданином которых Вы являетесь) Россия
 США
 Иное, указать страну: _____
 Нет гражданства
- Если Вы являетесь гражданином США или Вами получена Грин-карта, то форма W-9⁴ должна быть представлена в Банк в обязательном порядке
5. Реквизиты документа, удостоверяющего личность Паспорт Иной, указать наименование: _____
Серия _____ Номер _____
Дата выдачи _____
6. Адрес места жительства (регистрации) Страна: Россия США
 Иное, указать страну _____
город _____ улица _____
дом _____ стр./ корп. _____ квартира _____
7. Сведения о всех налоговых резидентствах (с указанием ИНН – при наличии) Россия, ИНН _____ (при наличии ИНН)
 США, ИНН (SSN, ITIN, ATIN)⁵ _____
 Форма W-9 представлена
 Страна _____ ИНН _____
 Указаны все налоговые резидентства
8. Действующая доверенность, выданная Вами лицу, имеющему право на управление счетом нет (не выдавалась)
 да⁶ (доверенность представлена в Банк)

Требования по представлению подтверждающих документов

9. Если Вы родились в США, то укажите, отказывались ли Вы от гражданства США или есть ли у Вас иные основания отсутствия гражданства США? Не применимо (не рожен в США)
 Не отказывался (гражданин США) Форма W-9 представлена
 Да, отказывался. В Банк представлены документы, подтверждающие отказ:
 Копия свидетельства об утрате гражданства США⁷ (по форме DS 4083 Бюро консульских дел Государственного департамента США), или
 Письменное объяснение причины отказа от гражданства США, или
 Письменное объяснение причины, не получения гражданства США при рождении.
- (Объяснения представляются в произвольной форме, написанные от руки, с проставлением даты и подписи)

Подтверждение достоверности указанных сведений

10. Настоящим заверяю и гарантирую, что представленная в Банк информация является актуальной и достоверной. В случае изменения представленных сведений обязуюсь незамедлительно, но не позднее 15 рабочих дней с даты изменений, сообщить об этом в Банк и представить подтверждающие документы.
11. Настоящим предоставляю Публичному акционерному обществу Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (Банк), расположенному по адресу: 115114, г.Москва, ул.Летниковская, д.2, стр.4, в целях соблюдения требований FATCA свое согласие на обработку персональных данных, включающих в себя сведения и информацию о фамилии, имени, отчестве, дате и месте рождения, гражданстве, документе, удостоверяющем личность, идентификационном номере налогоплательщика, адресе места жительства (регистрации, пребывания), номере телефона, а также иные сведения, указанные в настоящем вопроснике, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств и передачу (распространение, предоставление, доступ) данных сведений иностранному налоговому органу, включая IRS (Налоговую Службу США) и или иностранным налоговым агентам, а также свое согласие на передачу

¹ Все поля обязательны к заполнению.

² Если в Банк обратился третье лицо (в т.ч. законный представитель потенциального клиента), то данный Вопросник должен быть заполнен и на потенциального клиента и на обратившееся лицо.

³ **FATCA** (Foreign Account Tax Compliance Act) – Закон США «О налогообложении иностранных счетов».

⁴ **Форма W-9** – форма Налоговой службы США, которая используется для идентификации статуса получателя платежа. Форма W-9 используется для раскрытия налоговым резидентом США своего идентификационного номера налогоплательщика (TIN) (размещена на <http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf>).

⁵ ИНН США подразделяется на следующие типы идентификационных номеров: номер социального страхования (SSN); идентификационный номер работодателя (EIN); идентификационный номер налогоплательщика – физического лица (ITIN); идентификационный номер налогоплательщика для детей, удочерение или усыновление которых оформляется в США (ATIN); идентификационный номер составителя налоговой декларации (PTIN).

⁶ При наличии доверенности(-ей) на управление счетом каждое доверенное лицо должно заполнить данный Вопросник.

⁷ Свидетельство об утрате гражданства США (CLN) - форма Бюро консульских дел Государственного департамента США, составленная сотрудником консульской службы Соединенных Штатов, подтверждающая отказ от гражданства США. Данная форма утверждается Государственным Секретарем США на основании Закона об иммиграции и гражданстве США

1952 г. <http://www.state.gov/documents/organization/81609.pdf>

указанным лицам сведений об операциях, сделках, счетах, вкладах.

12. Настоящим подтверждаю, что ознакомлен с понятием «Налогоплательщик США»⁸.
13. ФИО и подпись _____
14. Дата _____
15. ФИО, должность и подпись сотрудника
Банка _____

**Внимание! Если Анкета распечатана на двух и более листах, то подпись проставляется на каждом листе Анкеты или на шпите.
Ответственность за полноту и правильность заполнения предоставленной информации несет лицо, подписавшее Анкету.**

Внимание! Указанное ниже заполняется сотрудником Депозитария

Анкета принята	Данные, указанные в Анкете проверены	Подпись
Заклучен Депозитарный договор	_____	Открыт Счет депо
ФИО и должность сотрудника, ответственного за работу с Клиентом, куратор счета (если имеется)	_____	Группа риска

Внимание! Указанное ниже заполняется сотрудником Банка

Анкета принята	Данные, указанные в Анкете проверены	Подпись
Заклучено Соглашение «О предоставлении ПАО Банк «ФК Открытие» услуг на финансовых рынках»	_____	Открыт Лицевой счет
ФИО и должность сотрудника, ответственного за работу с Клиентом, куратор счета (если имеется)	_____	Группа риска

⁸ Под понятием «Налогоплательщик США» понимается физическое лицо, которое является гражданином США или налоговым резидентом США. Если наличие статуса налогового резидента США вызывает у Вас сомнения, мы рекомендуем проконсультироваться с профессиональным налоговым консультантом.

По общему правилу, Вы можете быть признаны налоговым резидентом США, если:

- 1) Вы родились в США; ИЛИ
- 2) Вы являетесь гражданином США или у Вас есть «Грин-карта» США; ИЛИ
- 3) Вы отвечаете критерию существенного присутствия. Чтобы отвечать этому критерию, Вы должны физически находиться в США по крайней мере:
 - a. 31 день в течение текущего года, и
 - b. 183 дня в течение трехлетнего периода, который включает текущий год и два непосредственно предшествующих года, включая в расчет, что:
 - i. Все дни, в течение которых Вы находились в США в течение текущего года; И
 - ii. 1/3 дней, в течение которых Вы находились в США в течение первого года, предшествующего текущему году; И
 - iii. 1/6 дней, в течение которых Вы находились в США в течение второго года, предшествующего текущему году.

**Порядок заполнения
Анкеты Клиента – физического лица**

Наименование поля	Комментарии
<input type="checkbox"/> Первое оформление анкеты <input type="checkbox"/> Повторное оформление анкеты <input type="checkbox"/> Внесение изменений	<p>- Если Клиент предоставляет Анкету в связи с заключением Договора/Соглашения, то проставляется отметка в поле Первое оформление анкеты.</p> <p>Если Клиент предоставляет Анкету в соответствии с требованиями заключенного Договора/Соглашения в целях подтверждения отсутствия изменений в ранее предоставленных данных, то проставляется отметка в поле Повторное предоставление анкеты.</p> <p>Если Клиент предоставляет Анкету в соответствии с требованиями заключенного Договора/Соглашения в целях внесения изменений в ранее предоставленные данные, то проставляется отметка в поле Внесение изменений. При этом должно быть предоставлено Поручение на внесение изменений в Анкету счета депо (Приложение №7 к Условиям).</p>
Фамилия Имя Отчество	- Указывается фамилия, имя, отчество физического лица полностью. Отчество указывается в том случае, если иное не вытекает из закона или национального обычая
Дата рождения	- Указывается дата рождения физического лица в формате ДД/ММ/ГГГГ
Гражданство	- Указывается наименование государства (страны), гражданином которого является физическое лицо
ИНН	- Указывается ИНН, присвоенный физическому лицу (для резидента – 12 символов)
Место рождения	- Указывается место рождения физического лица в соответствии с паспортными данными
Документ, удостоверяющий личность	<p>- В соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность, являются:</p> <p>1. Для граждан Российской Федерации:</p> <ul style="list-style-type: none">- 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. <p>2. Для иностранных граждан:</p> <ul style="list-style-type: none">- паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность. <p>3. Для лиц без гражданства, если они постоянно проживают на территории Российской Федерации:</p> <ul style="list-style-type: none">- вид на жительство в Российской Федерации. <p>4. Для иных лиц без гражданства:</p> <ul style="list-style-type: none">- документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;- разрешение на временное проживание;- вид на жительство;

- иные документы, предусмотренные федеральными законами или признаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства.

5. Для беженцев:

- свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем, выданное дипломатическим или консульским учреждением Российской Федерации либо постом иммиграционного контроля или территориальным органом федеральной исполнительной власти по миграционной службе;

- удостоверение беженца.

<i>Серия документа</i>	-	Указывается серия документа, удостоверяющего личность физического лица
<i>Номер документа</i>	-	Указывается номер документа, удостоверяющего личность физического лица
<i>Дата выдачи</i>	-	Указывается дата выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица в формате ДД/ММ/ГГГГ
<i>Орган, выдавший документ и код подразделения</i>	-	Указывается наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность физического лица и код подразделения (при наличии)
<i>Номер миграционной карты</i>	-	Указывается номер миграционной карты <i>(заполняется только физическими лицами-нерезидентами или лицами без гражданства)</i>
<i>Дата начала срока пребывания</i>	-	Указывается дата начала срока пребывания физического лица на территории РФ в формате ДД/ММ/ГГГГ <i>(заполняется только физическими лицами-нерезидентами или лицами без гражданства)</i>
<i>Дата окончания срока пребывания</i>	-	Указывается дата окончания срока пребывания физического лица на территории РФ в формате ДД/ММ/ГГГГ <i>(заполняется только физическими лицами-нерезидентами или лицами без гражданства)</i>
<i>Наименование документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ</i>	-	В соответствии с законодательством Российской Федерации 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. <i>(заполняется только физическими лицами-нерезидентами или лицами без гражданства)</i>
<i>Серия документа</i>	-	Указывается серия документа подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ <i>(заполняется только физическими лицами-нерезидентами или лицами без гражданства)</i>
<i>Номер документа</i>	-	Указывается номер документа подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ <i>(заполняется только физическими лицами-нерезидентами или лицами без гражданства)</i>
<i>Срок действия права пребывания (проживания)</i>	-	Указывается дата начала срока действия права пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ в формате ДД/ММ/ГГГГ и дата окончания срока действия права пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ в формате ДД/ММ/ГГГГ <i>(заполняется только физическими лицами-нерезидентами или лицами без гражданства)</i>
<i>Адрес регистрации</i>	-	Указывается индекс, полное наименование населенного пункта (города, поселка и т.п.) и улицы (проспекта, переулка, площади и т.п.), а также номер дома и корпуса и квартиры по адресу регистрации или места пребывания физического лица
<i>Почтовый адрес</i>	-	Указывается индекс, полное наименование населенного пункта (города, поселка и т.п.) и улицы (проспекта, переулка, площади и т.п.), а также номер дома и корпуса и квартиры по адресу фактического места жительства физического лица
<i>Телефон</i>	-	Указывается телефонный номер физического лица с указанием международного/междугородного кода

<i>Факс</i>	- Указывается номер факса физического лица с указанием международного/междугородного кода (при отсутствии – не заполняется)
<i>E-mail</i>	- Указывается электронный адрес физического лица (при отсутствии – не заполняется)
<i>Бенефициарный владелец</i>	- В целях исполнения Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в данном поле указывается ФИО физического лица, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет возможность контролировать действия Клиента, и дополнительно предоставляется Анкета бенефициарного владельца физического лица по форме Приложения №2Д к Условиям/к Регламенту
<i>Счет в ПАО Банк «ФК Открытие»</i>	- Указывается номер банковского счета Клиента, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие» на дату предоставления Анкеты в Банк. Если Клиент открыл банковский счет до 01.07.2014, и предоставил в Банк сведения, указанные в Приложении №1 к Анкете, то повторное предоставление Приложения №1 к Анкете не требуется, если с даты последнего представления сведений в Банк не произошли изменения и срок представления сведений менее года.
<i>Счет в ПАО Банк «ФК Открытие» отсутствует</i>	- Если на дату предоставления Анкеты в Банк у Клиента нет действующего банковского счета в ПАО Банк «ФК Открытие», то Клиент ставит отметку в данном поле и заполняет Приложение №1 к Анкете.
<i>Указываются платежные реквизиты в рублях и иностранной валюте для перечисления доходов по ценным бумагам.</i>	
<i>Счет получателя (расчеты в рублях)</i>	- Указывается номер денежного счета в банке.
<i>Наименование банка/ИНН банка</i>	- Указывается полное наименование и ИНН банка, через который физическое лицо осуществляет расчеты в рублях
<i>Корреспондентский счет банка</i>	- Указывается номер корреспондентского счета банка в РКЦ Банка России
<i>Банковский идентификационный код</i>	- Указывается присвоенный банку код БИК
<i>Счет получателя (расчеты в валюте)</i>	- Указывается номер денежного счета в банке.
<i>Наименование банка/ИНН банка</i>	- Указывается полное наименование и ИНН банка, через который физическое лицо осуществляет расчеты в валюте
<i>Корреспондентский счет банка</i>	- Указывается номер корреспондентского счета банка в банке – корреспонденте
<i>Наименование банка корреспондента</i>	- Указывается наименование банка-корреспондента, через которого осуществляются расчеты по валюте
<i>Способ обмена Сообщениями</i>	- Указывается приемлемый для Клиента способ обмена Сообщениями в соответствии с предлагаемым перечнем. Возможные дополнительные варианты (указываются Клиентом в графе «Иное») «Банк-Клиент» и «Почтой»
<i>Имеет ли Клиент (физическое лицо-нерезидент) отношение к иностранному публичному должностному лицу (ИПДЛ)?</i>	- Клиент (физическое лицо – нерезидент) указывает «да» или «нет» и дополнительно оформляет заявление по форме Приложения №2А1 к Условиям.
<i>Имеет ли Клиент (физическое лицо-резидент) отношение к публичному должностному лицу Российской Федерации?</i>	- Клиент (физическое лицо – резидент) указывает «да» или «нет» и дополнительно оформляет заявление по форме Приложения №2А2 к Условиям.
<i>Если Анкету подписывает Уполномоченный представитель Клиента, действующий на основании доверенности, то обязательно указываются реквизиты доверенности.</i>	