



<b>10. Адрес места жительства (регистрации)</b>	Почтовый индекс	
	Район (область, республика)	
	Город	
	Улица	
	Дом/ корпус/ квартира	
<b>11. Адрес места пребывания (если отличается от адреса места жительства (регистрации))</b>	Почтовый индекс	
	Район (область, республика)	
	Город	
	Улица	
	Дом/ корпус/ квартира	
<b>12. Номера контактных телефонов (при наличии)</b>		
<b>13. Адрес электронной почты (при наличии)</b>		
<b>14. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии)</b>		
<b>15. TIN (при наличии) ID -код соцобеспечения (если иностранная юрисдикция не присваивает налогоплательщикам TIN) Иной номер налогоплательщика в иностранной юрисдикции (указать наименование и номер)</b>		<input checked="" type="checkbox"/> отсутствует <input type="checkbox"/> имеется (указать)
<b>16. Страховой номер индивидуального лицевого счёта застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) (при наличии – для граждан РФ)</b>		<input type="checkbox"/> отсутствует <input checked="" type="checkbox"/> имеется (указать)
<b>2. Сведения о принадлежности физического лица к некоторым категориям:</b>		
<b>1. Отношение Клиента к публичному должностному лицу (ПДЛ):</b> <input type="checkbox"/> иностранному публичному должностному лицу (ИПДЛ), <input type="checkbox"/> должностному лицу публичных международных организаций (ПДЛМПО), <input type="checkbox"/> к лицу, замещающему (занимающему), государственные должности РФ, должности членов Совета директоров ЦБ РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в ЦБ РФ, должности в государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ (РПДЛ)		<input checked="" type="checkbox"/> не являюсь ИПДЛ, ПДЛМПО/ РПДЛ и близким родственником ИПДЛ/ПДЛМПО/РПДЛ <input type="checkbox"/> являюсь ИПДЛ/ПДЛМПО/РПДЛ (заполните Приложение № ___ к Анкете Клиента)  _____ (место и адрес работы, занимаемая должность) <input type="checkbox"/> являюсь близким родственником ИПДЛ/ПДЛМПО/РПДЛ - супруг(а), мать, отец, брат, сестра, бабушка, дедушка, внук(чка) и др. статус родства (заполните Приложение №1 к Анкете Клиента)  _____ (указать степень родства, ФИО, место работы и должность ИПДЛ/ПДЛМПО/РПДЛ) Действуете ли Вы от имени ИПДЛ/ПДЛМПО/РПДЛ, указанного выше? <input type="checkbox"/> да (заполните Приложение № 2 а к Перечню форм) <input checked="" type="checkbox"/> нет
<b>2. Осуществляете ли Вы сделки или операции с денежными средствами или иным имуществом от имени публичных должностных лиц, указанных в вышеуказанном пункте 1 настоящего раздела?</b>		<input checked="" type="checkbox"/> не осуществляю <input type="checkbox"/> осуществляю (укажите это лицо - Ф.И.О. и степень родства)
<b>3. Сведения о наличии или отсутствии у клиента, его представителя выгодоприобретателей.</b> (при наличии лица, не являющегося непосредственно участником операции, к выгоде которого действует Клиент, в частности на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении банковских операций и иных сделок, заполняется приложение № ___ к Анкете, при отсутствии ставится отметка и приложение к Анкете не заполняется)		<input checked="" type="checkbox"/> выгодоприобретатели отсутствуют <input type="checkbox"/> планируется проведение операций к выгоде другого лица (заполните Анкету по форме приложения № 2а/2б к Перечню форм на каждого) <input type="checkbox"/> выгодоприобретатели имеются (заполните Анкету по форме приложения № ___ на каждого)
<b>4. Сведения о <u>Бенефициарном владельце</u> у Клиента (его представителя, выгодоприобретателя)</b> (физическое лицо, которое в конечном счете прямо или		<input checked="" type="checkbox"/> Бенефициарный владелец отсутствуют <input type="checkbox"/> Бенефициарный владелец имеется (заполните Приложение № 2б к Перечню форм на бенефициарного

<p>косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Клиентом - юридическим лицом либо прямо или косвенно контролирует действия Клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые Клиентом). Бенефициарным владельцем Клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо)</p>	<p>владельца) _____ (указать, ФИО бенефициарного владельца)</p>
<p><b>5. Сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий представителя Клиента:</b> наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия представителя Клиента</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> отсутствует <input type="checkbox"/> имеется (указать)</p>
<p><b>3. Дополнительные сведения о клиенте-физическом лице</b> (заполняется только для клиентов, устанавливается единожды или в соответствии с исполнением действующего законодательства РФ)</p>	
<p><b>1. Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с ООО «Рубс», сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности</b></p>	<p><b>Характер деловых отношений:</b>  <input checked="" type="checkbox"/> долгосрочный (больше 1 года);  <input type="checkbox"/> краткосрочный (меньше 1 года); <input type="checkbox"/> разовый  <b>Цели установления договорных отношений:</b>  <input type="checkbox"/> брокерские услуги; <input type="checkbox"/> услуги по доверительному управлению</p>
<p><b>2. Сведения о финансовом положении</b></p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <b>удовлетворительное:</b>  <input type="checkbox"/> Надлежащим образом исполняются обязанности по уплате налогов, сборов, пеней штрафов, погашения кредитов и долговых обязательств;  <input checked="" type="checkbox"/> В отношении лица отсутствует производство по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату заполнения Анкеты;  <input checked="" type="checkbox"/> На дату заполнения Анкеты отсутствуют факты неисполнения своих денежных обязательств по причине их отсутствия на банковских счетах - иное (указать)  <input type="checkbox"/> <b>неудовлетворительное:</b> (укажите негативные факты, влияющие на финансовое положение)</p>
<p><b>3. Сведения о деловой репутации</b></p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> самостоятельное заявление о наличии <u>положительной/негативной деловой репутации</u>; <input type="checkbox"/> информация СМИ/интернет ресурсы (указать) <input type="checkbox"/> иные сведения</p>
<p><b>4. Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества</b></p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> заработная плата; <input type="checkbox"/> накопления; <input type="checkbox"/> иные источники (указать – доходы от предпринимательской деятельности, займы, кредиты, средства от продажи/сдачи в аренду движимого/недвижимого имущества, дарения, дивидендов, наследства, выигрыши, купли/продажи валюты и др.)</p>

<p><b>5. Сведения о наличии статуса налогового резидента в других странах</b> (с указанием ИНН, иного идентификационного номера налогоплательщика иностранного государства)</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> не применимо, являюсь налоговым резидентом только РФ (ИНН _____);</p> <p><input type="checkbox"/> имею статус налогового резидента в других странах (указать);</p> <p><input type="checkbox"/> США, налоговый идентификатор _____;</p> <p><input type="checkbox"/> другая страна _____ (указать), налоговый идентификатор _____;</p> <p><input type="checkbox"/> не имею налогового идентификатора в иностранном государстве;</p> <p>В случае если физическое лицо, являясь налоговым резидентом иностранного государства, не указывает налоговый идентификатор необходимо <b>указать причину</b>:</p> <p><input type="checkbox"/> законодательство иностранного государства не предусматривает присвоение налогового идентификатора;</p> <p><input type="checkbox"/> налоговый идентификатор не требуется указывать для данного вида иностранного государства в соответствии с НПА РФ;</p> <p><input type="checkbox"/> иное (пояснить)</p>
<p><b>6. Сведения о рождении в США, отказа от гражданства США или иные основания отсутствия гражданства США</b></p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> не применимо (не рожден в США);</p> <p><input type="checkbox"/> не оказывался от гражданства США (заполнить Форму W-9)</p> <p><input type="checkbox"/> да, отказывался; представлены <b>документы (подчеркнуть)</b>: копия об утрате гражданства США, письменное объяснение причины отказа от гражданства США или причин его неполучения;</p>
<p><b>7. Дата заполнения Анкеты Клиента</b></p>	
<p><b>8. Дата оформления Анкеты Клиента</b></p>	

Обязуюсь уведомить ООО «Рубс» в письменной форме об изменении любых сведений, указанных в данной Анкете. Подтверждаю, что я ознакомлен с понятием иностранный налогоплательщик, в т.ч. налогоплательщик США\* **Достоверность указанной в анкете информации подтверждаю.**

Подпись Клиента

**Заполняется сотрудником ООО «Рубс»:**

Анкета подписана в присутствии \_\_\_\_\_  
(ФИО сотрудника ООО «Рубс», подпись)

Дата \_\_\_\_\_

Анкета подписана и заполнена сотрудником при (обновлении, изменении сведений)

\_\_\_\_\_  
(ФИО сотрудника ООО «Рубс», подпись)

Дата \_\_\_\_\_

\* **Под понятием Налогоплательщик США** понимается физическое лицо, которое является гражданином США или налоговым резидентом США. По общему правилу физическое лицо может быть им признано, если: вы родились в США/являетесь гражданином США/Имеется грин-карта США или физическое лицо имеет критерии: существенного присутствия в США: 31 день в течение текущего года/183 дня в течение 3 лет, которые исключают текущий год/ 2 года непосредственно предшествующие, включая в расчет/все дни в течение которых Вы находились в США в течение текущего года (1/3 дней в течение которых Вы находились в США в течение первого года, предшествующего текущему году/1/6 дней в течение которых Вы находились в США в течение второго года, предшествующего текущему году. Не признаются налоговыми резидентами США: учителя, студенты. Стажеры, временно присутствующие на территории США на основании виз – F/I/M/Q)