

АНКЕТА

для идентификации налогового резидентства Клиента
физического лица, индивидуального предпринимателя и лиц, занимающихся частной практикой
(в целях FATCA и CRS)

Раздел 1. Сведения о физическом лице		
Фамилия		
Имя		
Отчество (при наличии)		
Дата рождения		
Документ, удостоверяющий личность		
Серия документа и номер документа		
Кем выдан		
Дата выдачи		
Срок действия		
Место (страна) рождения		
Гражданство и подданство (укажите все страны, гражданином которых Вы являетесь или следует указать «лицо без гражданства» в случае отсутствия такового). <i>Если указано гражданство США (U.S. Citizen) или подданство США (U.S. National), то дополнительно необходимо предоставить форму W-9</i>		
1.1. Сведения о наличии статуса налогового резидента иностранного государства		
<input type="checkbox"/> Я являюсь налогоплательщиком Российской Федерации и не являюсь налогоплательщиком иной страны. Перейдите к заполнению раздела 3 Анкеты		
<input type="checkbox"/> Я являюсь налогоплательщиком иной страны/стран, кроме Российской Федерации. Укажите налогоплательщиком какой страны Вы являетесь (укажите все страны и номер идентификатора налогоплательщика (ИН) в каждой стране (при наличии))		
Страна ¹	Номер иностранного налогоплательщика (ИН) согласно требованиям законодательства страны налогового резидентства (TIN ² /SSN ³ либо его аналог (при наличии))	В случае отсутствия ИН либо его аналога отметьте причину отсутствия ИН
1		<input type="checkbox"/> Страна налогового резидентства владельца счета не присваивает ИН <input type="checkbox"/> Страна налогового резидентства владельца счета не присвоила ИН <input type="checkbox"/> Вы не можете по иным причинам получить ИН или его аналог (укажите причину) _____ _____ _____

¹ Если Вы указали, что являетесь налогоплательщиком Соединенных Штатов Америки¹, заполните раздел 2 анкеты

² TIN (Tax Identification Number) – идентификационный номер иностранного налогоплательщика

³ SSN (Social Security Number) – номер социального страхования гражданина США (указывается в случае отсутствия TIN)

Ф.И.О.	Подпись	Дата заполнения

		<input type="checkbox"/> Иные причины отсутствия ИН _____ _____ _____
2		<input type="checkbox"/> Страна налогового резидентства владельца счета не присваивает ИН <input type="checkbox"/> Страна налогового резидентства владельца счета не присвоила ИН <input type="checkbox"/> Вы не можете по иным причинам получить ИН или его аналог (укажите причину) _____ _____ _____ <input type="checkbox"/> Иные причины отсутствия ИН _____ _____ _____
3		<input type="checkbox"/> Страна налогового резидентства владельца счета не присваивает ИН <input type="checkbox"/> Страна налогового резидентства владельца счета не присвоила ИН <input type="checkbox"/> Вы не можете по иным причинам получить ИН или его аналог (укажите причину) _____ _____ _____ <input type="checkbox"/> Иные причины отсутствия ИН _____ _____ _____

1.2. Адрес регистрации и/или фактического проживания на территории иностранного государства (при наличии)	
1.3. Отличается ли страна Вашего налогового резидентства от адреса фактического проживания?	<input type="checkbox"/> да, и предоставьте письменные объяснения в отношении отсутствия статуса налогового резидента в стране фактического проживания: _____ _____ <input type="checkbox"/> нет

Раздел 2. Информационные сведения о лице с признаками налогового резидентства США	
2.1. Разрешение на постоянное пребывание (вид на жительство) в США	<input type="checkbox"/> да. Укажите наименование и реквизиты документа, разрешающего постоянное пребывание в США. Предоставьте заполненную форму W-9.

Ф.И.О.	Подпись	Дата заполнения

	<p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p><input type="checkbox"/> нет</p>
2.1.1. Карточка постоянного жителя США (форма I-551 «Green Card»)	<p><input type="checkbox"/> да. Укажите реквизиты документа</p> <p>_____</p> <p>Предоставьте документ и заполненную форму W-9.</p> <p><input type="checkbox"/> нет</p>
2.1.2. Срок пребывания/нахождения на территории США	<p><input type="checkbox"/> менее 31 день в течение текущего календарного года</p> <p><input type="checkbox"/> менее 183 дней в течение 3 лет (включая текущий год и два непосредственно предшествующих года)</p> <p><input type="checkbox"/> 31 день и более в течение текущего календарного года. Предоставьте заполненную форму W-9.</p> <p><input type="checkbox"/> 183 дня и более в течение 3 лет (включая текущий год и два непосредственно предшествующих года). Предоставьте заполненную форму W-9.</p> <p><input type="checkbox"/> иной срок _____. Предоставьте заполненную форму W-9.</p> <p><input type="checkbox"/> нет (указывается, если в п. 2.1. и 2.1.1. Вы указали «нет»)</p>
2.1.3. Статус пребывания в США	<p><input type="checkbox"/> студент</p> <p><input type="checkbox"/> стажер</p> <p><input type="checkbox"/> учитель</p> <p><input type="checkbox"/> турист</p> <p><input type="checkbox"/> присутствие на территории США на основании виз типа «F», «J», «M», «Q»</p> <p><input type="checkbox"/> иное _____</p> <p><input type="checkbox"/> не применимо (указывается, если в п. 2.1., 2.1.1., 2.1.2. Вы указали «нет»)</p>
2.2. Если в п. 1 Вы указали место (страну) рождения - США, то укажите, отказывались ли Вы от гражданства США или есть ли у вас иные основания отсутствия гражданства США?	<p><input type="checkbox"/> да. Предоставьте один из следующих документов: - свидетельство об утрате гражданства США по форме DS 4083 (CLN) Бюро консульских дел Государственного департамента США или - письменные объяснения в отношении отсутствия гражданства в США (например, указание причины, по которой не было получено гражданство США по рождению)</p> <p>_____</p> <p>—</p> <p>_____</p> <p>—</p> <p><input type="checkbox"/> нет</p> <p><input type="checkbox"/> не применимо (указывается, если в поле «Место (страна) рождения» указано не США)</p>
2.3. Есть ли у Вас номер контактного телефона и/или факса, зарегистрированный на территории США?	<p><input type="checkbox"/> да</p> <p><input type="checkbox"/> нет</p>
2.4. Есть ли у Вас почтовый адрес в США?	<p><input type="checkbox"/> да</p> <p><input type="checkbox"/> нет</p>
2.5. Иностранский идентификационный номер налогоплательщика и дата постановки на учет в налоговом органе. Дополнительно предоставьте заполненную форму W-9.	<p>Номер _____</p> <p>Дата _____</p>
2.6. Номер социального обеспечения в иностранном государстве (в США)	<p><input type="checkbox"/> да. Укажите номер.</p> <p><input type="checkbox"/> нет</p>

Ф.И.О.	Подпись	Дата заполнения

Раздел 3. Подтверждение, согласие и подпись.

Подписывая настоящую «Анкету для идентификации налогового резидентства Клиента физического лица, индивидуального предпринимателя и лиц, занимающихся частной практикой (в целях FATCA и CRS)» (далее – Анкета), Клиент - физическое лицо:

- заверяет и гарантирует:

Акционерному обществу «БКС Банк» (ОГРН 105540000369, место нахождения: Российская Федерация, 129110, Москва, пр. Мира, 69, строение 1,),

Обществу с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (ОГРН 1025402459334, место нахождения: Российская Федерация, 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д.37),

Акционерному обществу Управляющая компания «Брокеркредитсервис» (ОГРН 1025403200020, место нахождения: Российская Федерация, 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д.37),

Акционерному обществу "Управляющая компания УРАЛСИБ" (ОГРН 1027739003489, место нахождения: Российская Федерация, 129110, город Москва, проспект Мира, дом 69, строение 1, этаж 3, помещ. 3-07)

Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «БКС Страхование жизни» (ОГРН 5177746400607, место нахождения: Российская Федерация, 129110, город Москва, проспект Мира, дом 69, строение 1, этаж 9 помещ. XV ком. 1), (далее в совокупности – Организации финансового рынка), что вся информация, указанная в данной Анкете, проверена Клиентом, является верной, полной и достоверной;

- предоставляет любой из перечисленных Организаций финансового рынка право на проверку информации, указанной в настоящей Анкете;

- обязуется уведомить Организации финансового рынка об изменении любого факта, подтверждения, иной информации, указанной в данной Анкете, в течение 30 дней с даты ее изменения;

- выражает согласие на передачу иностранному налоговому органу и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов (далее – иностранный налоговый орган) в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и законодательством иностранных государств о налогообложении иностранных счетов информации, указанной в настоящей Анкете, и иной информации, имеющейся у Организаций финансового рынка, включая персональные данные и информацию, являющуюся конфиденциальной информацией, информацию, составляющую банковскую и иную охраняемую законом тайну, в том числе информацию о номере счета/счетах, о величине денежных средств, учитываемых по моему счету/счетам, информацию об операциях по счету/счетам, информацию, указанную в Формам W-9/W-8.

- Согласие на передачу вышеуказанной информации в иностранный налоговый орган является одновременно согласием на передачу такой информации в Центральный банк Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов;

- предоставляет **Акционерному обществу «БКС Банк»** (далее – Банк, Оператор) (ОГРН 105540000369, Российская Федерация, местонахождение: 129110, г. Москва, проспект Мира, д. 69, стр. 1) право (согласие) как на автоматизированную (с использованием программного обеспечения), так и без использования средств автоматизации (с использованием различных материальных носителей, включая бумажные носители) обработку своих персональных данных, а именно: на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу (в том числе передачу третьим лицам, как указанным в настоящем согласии, так и любым иным при условии соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации), обезличивание, трансграничную передачу, блокирование и уничтожение персональных данных, под которыми понимаются все данные, указанные в настоящей Анкете, а также полученные Банком в связи с заключением и исполнением условий кредитного договора, договора обеспечения, договора комплексного банковского обслуживания и приложений к нему, иных договоров и соглашений между Клиентом и Банком, а также прочие данные, полученные (имеющиеся) хотя бы у одного из нижеуказанных юридических лиц на основании или в связи с заключенными Клиентом с соответствующими нижеуказанными юридическими лицами договорами, включая (но не ограничиваясь): данные договоров (в т.ч. их наименований, номеров и дат их заключения), данные об открытых у юридических лиц счетах, данные, содержащиеся в отчетных документах, а также

Ф.И.О.	Подпись	Дата заполнения

уточненные (обновленные, измененные) данные, указанные в анкетах Клиента, предоставленные хотя бы одному из нижеуказанных юридических лиц или их правопреемникам.

Настоящим прошу Банк сообщать (предоставлять), получать в **Обществе с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис»** (ОГРН 1025402459334, место нахождения: Российская Федерация, 630099, г. Новосибирск, ул. Советская д. 37), **Акционерном обществе Управляющая Компания «Брокеркредитсервис»** (ОГРН 1025403200020, Российская Федерация, место нахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37), **BrokerCreditService(Cyprus)Limited / БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС (КИПР) ЛИМИТЕД** (регистрационный номер HE 154856, место нахождения: Меса Геитония, пр-т Спиру Киприану ул. 1-го Октября, д. 1, «ВАШИОТИС КАЛАНДЕ ОФИСЕС», 1-ый этаж, Лимасол, Кипр), **BCS Prime Brokerage Limited / БИ-СИ-ЭС ПРАЙМ БРОКЕРИДЖ ЛИМИТЕД** (регистрационный номер 8040031, место нахождения: 99 Бишопсгейт, Лондон, EC2M 3XD), **BCS Global Markets (Europe) Limited** (регистрационный номер HE 396590, место нахождения: Меса Геитония, пр-т Спиру Киприану ул. 1-го Октября, д. 1, «ВАШИОТИС КАЛАНДЕ ОФИСЕС», 3-ый этаж, офис 3.3., Лимасол, Кипр), **BROKERCREDITSERVICE STRUCTURED PRODUCTS PLC / БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС СТРАКЧЭРД ПРОДАКТС ПиЭлСи** (регистрационный номер HE 158664, место нахождения: Агия Зони, 12, АГИА ЗОНИ СЕНТЕР, офис 103, 3027, Лимассол, Кипр), **Обществе с ограниченной ответственностью «Консультационный центр БКС»** (ОГРН: 5087746668610, место нахождения: 129110, г. Москва, проспект Мира, 69, стр. 1), **Обществе с ограниченной ответственностью «Удостоверяющий Центр БКС»** (ОГРН: 1065407148685, место нахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37), **Обществе с ограниченной ответственностью Страховая компания «БКС Страхование жизни»** (ОГРН: 5177746400607, место нахождения: 129110, проспект Мира, д. 69, стр. 1, этаж 9, помещ. XV, ком.1), **Обществе с ограниченной ответственностью «БКС-Технологии»** (ОГРН: 1125476124729, место нахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 37), **Закрытом акционерном обществе «Первый специализированный депозитарий»** (ОГРН: 1027700373678, место нахождения: 125167, г. Москва, ул. 8 Марта 4-я, д. 6А), **Акционерном обществе «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»** (ОГРН: 1027739039283, место нахождения: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. Б), **Обществе с ограниченной ответственностью «Интеллектуальные торговые системы»** (ОГРН 1195476005471, место нахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37, оф.308), **Обществе с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество БКС Структурные Ноты»** (ОГРН: 1197746248963; место нахождения: 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8, комната 24), **Обществе с ограниченной ответственностью «БИОРГ»** (ОГРН: 1097746762618, место нахождения: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 35, стр. 1), **Обществе с ограниченной ответственностью «БКС Финтех»** (ОГРН: 1197746523259, место нахождения: 121205, г. Москва, территория Сколково инновационного центра, бульвар Большой, дом 40, пом. XXVIII, ком. 138-149,155), **Акционерном обществе «Управляющая компания УРАЛСИБ»** (ОГРН: 1027739003489, место нахождения: 129110, г. Москва, проспект Мира, д. 69, стр. 1, этаж. 3, пом. 3-07), **Обществе с ограниченной ответственностью «АМБЕРДАТА»** (ОГРН: 1157746157194, место нахождения: 127521, г. Москва, Проезд 12-й Марьиной рощи, д. 9, корп. 1, пом. VI, ком. 1), **Обществе с ограниченной ответственностью «М Дата»** (ОГРН: 1137746590288, место нахождения: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.19, ком. 21Б1), **Обществе с ограниченной ответственностью «Клевер Дата»** (ОГРН: 1147746715709, место нахождения: 129075, г. Москва, Мурманский проезд, д.14, к.1, пом. А, ком. 36) (далее каждый в отдельности именуется – Оператор, а совместно — Операторы), любые сведения и данные обо мне, в том числе: персональные данные, сведения о договорных отношениях с Банком, в том числе с приложением документов или их копий, в случае заключения мною договоров (сделок) с Операторами.

Настоящим подтверждаю, что ознакомлен с целями обработки моих персональных данных. Обработка персональных данных будет осуществляться Банком с целью: 1) совершения банковских операций и банковских сделок, оказания банковских услуг, 2) в целях урегулирования просроченной задолженности перед Банком в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения мной договорных обязательств (включая такой вид урегулирования как уступка прав требования по соглашению о кредитовании (кредитному договору), 3) подготовки к заключению, заключения и исполнения договоров, соглашений и приложений к ним, 4) предоставления информации (отказа в предоставлении информации), 5) а также в целях предложения новых услуг (в том числе путем осуществления прямых контактов с помощью средств связи), оказываемых Банком, а также лицами, в интересах которых действует Банк, указанных в настоящем согласии, совместных услуг Банка и третьих лиц, в том числе в целях проведения опросов, анкетирования, рекламных и маркетинговых акций, исследований в отношении услуг, оказываемых Банком и/или лицами, указанными в настоящем согласии, в том числе путем направления информации об условии предоставления услуг по телефону, почтой, с использованием средств факсимильной связи, электронной почтой, и иными средствами связи.

Уведомлен о том, что обработка персональных данных может осуществляться как Банком, так и третьими лицами, заключившими с Банком соглашение на условиях конфиденциальности и ответственности

Ф.И.О.	Подпись	Дата заполнения

за разглашение персональных данных при условии соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации.

Настоящее право (согласие) действует до достижения всех указанных целей обработки персональных данных за исключением случаев, когда более длительный срок их обработки предусмотрен действующим законодательством Российской Федерации. Настоящее согласие может быть отозвано, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации, путем направления физическим лицом-субъектом персональных данных письменного уведомления (запроса) в адрес Оператора, которому передаются персональные данные, по указанным выше адресам. Настоящее согласие считается отозванным по истечении 30 (тридцати)⁴ календарных дней с момента получения Оператором письменного уведомления (запроса) о его отзыве. При этом, в случае отзыва согласия у любого из вышеуказанных лиц обработка персональных данных может осуществляться иными лицами, у которых согласие не отозвано.

В случае отзыва физическим лицом-субъектом персональных данных согласия на обработку своих персональных данных Оператор вправе продолжить их обработку без согласия субъекта персональных данных с целью осуществления и выполнения функций, полномочий и обязанностей, возложенных на Оператора действующим законодательством Российской Федерации. Кроме того, Оператор вправе продолжить обработку персональных данных, если она необходима для исполнения договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных, в том числе в случае реализации Оператором своего права на уступку прав (требований) по такому договору, а также для заключения договора по инициативе субъекта персональных данных или договора, по которому субъект персональных данных будет являться выгодоприобретателем или поручителем.

Ф.И.О. (полностью)	
Подпись	
Дата заполнения	

Памятка Клиенту

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) - закон США о налогообложении иностранных счетов, главная цель которого препятствовать уклонению от уплаты налогов американских налогоплательщиков (налоговых резидентов США, проживающих и/или осуществляющих экономическую деятельность на территории других государств. На территории Российской Федерации регулируется Федеральным законом № 173-ФЗ от 28.06.2014.

В целях идентификации Клиента в соответствии с требованиями законодательства США о налогообложении иностранных счетов (FATCA) ОФР оставляет за собой право дополнительно запросить у Клиента формы W-8BEN-E, W-8BEN, W-9, W-8IMY (и другие формы, выпущенные налоговой службой США) в случае необходимости.

CRS (Common Reporting Standards) – Стандарт по автоматическому обмену информацией о финансовых счетах. Международный аналог FATCA, разработанный Организацией Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР) в целях предотвращения глобального уклонения от уплаты налогов с использованием офшорных юрисдикций и обеспечения прозрачности налоговой информации. На территории Российской Федерации регулируется разделом VII.1. части первой Налогового Кодекса Российской Федерации, введенным в действие Федеральным законом от 27.11.2017 № 340-ФЗ.

Форма **W9** - установлена налоговой службой США и используется для определения статуса налогоплательщика США. Форма и инструкция по ее заполнению размещены на сайте налоговой службы США (IRS USA) <https://www.irs.gov/forms-pubs/about-form-w-9> (eng.); <https://www.irs.gov/ru/forms-pubs/about-form-w-9> (русс.).

⁴ День получения уведомления (запроса) не включается в тридцатидневный срок

Ф.И.О.	Подпись	Дата заполнения