Приложение 7

к Альбому форм договоров

№ 3900-4 от 25.09.2017

(c изменениями №2 от 27.03.2018)

**Анкета Инвестора - юридического лица**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **(заполняется работником Банка)** |
| Код подразделения ПАО Сбербанк \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_+++=name+++\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | |  | 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  Правление  Иные 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 организациями  Банковский 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 информация  Поле 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 ИНН  Б юрисдикция не присвоила ИНН юридическому лицу  В 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  Правление  Иные 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)