

## ООО «ИНВЕСТНОВА»:

Россия, Москва, 119415, г. Москва, ул. Удальцова д. 1А.

Тел.: (495) 215-10-83

e-mail: mail@investnova.ru

www.investnova.ru

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ СВЕДЕНИЯ (АНКЕТА) КЛИЕНТА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, НАЛОГОВОГО РЕЗИДЕНТА РФ

Пожалуйста, заполните ПОЛНОСТЬЮ и поставьте подпись на каждой странице Информационных сведений (Анкеты) клиента физического лица (далее – Анкета), а также рядом с каждым исправлением указанной в ней информации. Оформление Анкеты не создает для ООО «ИнвестНова» какого-либо обязательства по открытию счета и необходимо для проведения комплексной проверки, по результатам которой ООО «ИнвестНова» примет решение о предоставлении или отказе в предоставлении соответствующих услуг.

I. Информация о Клиенте						
1.1	Фамилия	_____ («Клиент»)				
	Имя	_____				
	Отчество (при наличии)	_____				
1.2	Ф.И.О. (на англ.яз. на основании док-та., удостоверяющего личность.)	_____				
1.3	Предыдущие Ф.И.О. (если данные менялись, в т.ч. на англ. яз.)	_____				
1.4	Адрес места жительства (регистрации)	Страна	_____	Почтовый индекс	_____	
		Регион (республика, край, область, автономный округ (область))	_____	Район	_____	
		Город	_____	Населенный пункт	_____	
		Улица	_____	Дом	_____	
		Корпус, строение	_____	Квартира	_____	
1.5	Адрес места пребывания (фактический) совпадает с адресом места жительства (регистрации)? <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет  (если «нет», укажите фактический адрес проживания)	Страна	_____	Почтовый индекс	_____	
		Регион (республика, край, область, автономный округ (область))	_____	Район	_____	
		Город	_____	Населенный пункт	_____	
		Улица	_____	Дом	_____	
		Корпус, строение	_____	Квартира	_____	
1.6	Почтовый адрес / P.O. box совпадает с адресом места жительства (регистрации)? <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет  (если «нет», укажите почтовый адрес)	Страна	_____	Почтовый индекс	_____	
		Регион (республика, край, область, автономный округ (область))	_____	Район	_____	
		Город	_____	Населенный пункт	_____	
		Улица	_____	Дом	_____	
		Корпус, строение	_____	Квартира	_____	
1.7	Телефон	+ _____ (____) _____ <small>Код страны код города</small> + _____ (____) _____ <small>Код страны код города</small>	Факс	+ _____ (____) _____ <small>Код страны код города</small>	E-mail	_____
1.8	Документ, удостоверяющий личность	Вид документа	_____			
		Серия (при наличии) и номер документа	_____			
		Кем выдан документ	_____			
		Дата выдачи документа	_____			
		Код подразделения (при наличии)	_____			
Срок действия (при наличии)	_____					
1.9	Номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии)		_____			
1.10	Дата рождения	_____	Место рождения (страна и населен. пункт)	_____		

1.11	Гражданство (в том числе двойное гражданство) и вид на жительство (и предоставьте форму W-9, если указано гражданство США или вид на жительство в США)	<input type="checkbox"/> РФ <input type="checkbox"/> Иное гражданство (указать все страны, гражданином которых Вы являетесь и заполнить сведения по всем документам, подтверждающим гражданство)			
		Страна гражданства			
		Вид документа, подтверждающего наличие гражданства		ФИО согласно документу	
		Серия (при наличии) и номер документа		Кем выдан документ	
		Дата выдачи		Дата истечения	
		<hr/>			
		Страна гражданства			
		Вид документа, подтверждающего наличие гражданства		ФИО согласно документу	
		Серия (при наличии) и номер документа		Кем выдан документ	
		Дата выдачи		Дата истечения	
<input type="checkbox"/> Вид на жительство (указать все страны, в которых Вы имеете вид на жительство) При наличии вида на жительство, укажите (при наличии более чем 1 вида на жительство, просьба указать данные всех документов, подтверждающих вид на жительство):					
<hr/>					
Страна вида на жительство					
Вид документа, подтверждающего наличие вида на жительство		ФИО согласно документу			
Серия (при наличии) и номер документа		Кем выдан документ			
Дата выдачи		Дата истечения			
<hr/>					
Страна вида на жительство _____ Вид документа, подтверждающего наличие вида на жительство _____ ФИО согласно документу _____ Серия (при наличии) и номер документа _____ Кем выдан документ _____ Дата выдачи _____ Дата истечения _____					
1.12	Государства (территории), в которых Клиент является налоговым резидентом (согласно требованиям законодательства страны налогового резидентства) (укажите все государства (территории), и иностранный идентификационный номер налогоплательщика (ИН) (при наличии))				
	<input type="checkbox"/> Российская Федерация и укажите ИНН <input type="checkbox"/> другие государства (территории) (укажите все государства (территории)). При отсутствии Иностранного идентификационного номера налогоплательщика (ИН) укажите причину по которой ИН не присвоен				
	Государство (территория)	Иностранное идентификационное номер налогоплательщика (ИН)	Причина по которой ИН не присвоен (неприменимо к США) <sup>1</sup>		
			<input type="checkbox"/> государство (территория) не присваивает ИН, укажите иной номер, идентифицирующий Вас для налоговых целей в стране налогового резидентства		
			<input type="checkbox"/> государство (территория) не присваивает ИН, укажите иной номер, идентифицирующий Вас для налоговых целей в стране налогового резидентства		
1.13	Если Вы указали место рождения в США, но США не указано в качестве страны налогового резидентства, поясните, отказывались ли Вы от гражданства США или есть ли у Вас иные основания отсутствия гражданства США?				
	<input type="checkbox"/> Да (просьба предоставить один из следующих документов) <input type="checkbox"/> Свидетельство об утрате гражданства США по форме DS 4083 Бюро консульских дел Государственного департамента США <input type="checkbox"/> Письменные объяснения в отношении отсутствия гражданства в США (например, указание причины, по которой не было получено гражданство США по рождению) <input type="checkbox"/> Нет, я являюсь гражданином США; <input type="checkbox"/> Неприменимо				
1.14	Банковские реквизиты рублевого счета	_____			
1.15	Банковские реквизиты валютного счета	Сведения о наличии у Вас валютного счета			
		<input type="checkbox"/> Да (укажите реквизиты) _____ _____ _____ <input type="checkbox"/> Нет			

<sup>1</sup> Пожалуйста, укажите идентификационный номер, номер документа (если применимо), который используется в соответствующей юрисдикции вместо ИНН/ИНН для целей налогообложения. Предоставьте подтверждающий документ, выданный в стране соответствующего налогового резидентства. Если неприменимо, пожалуйста, предоставьте письменные пояснения.

**II. Информация о связанных лицах.**

При наличии связанных лиц заполните отдельную анкету на каждого и предоставьте документы, указанные в Разделе IV настоящей Анкеты

2.1	Представитель <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/> отсутствует <input type="checkbox"/> присутствует
2.2	Выгодоприобретатель <sup>3</sup>	<input type="checkbox"/> отсутствует <input type="checkbox"/> присутствует
2.3	Бенефициарный владелец <sup>4</sup>	<input type="checkbox"/> отсутствует (сам клиент) <input type="checkbox"/> присутствует (иное лицо). Укажите обоснование _____

**III. Дополнительная информация/ сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с ООО «ИнвестНова»**

3.1	Цели установления деловых отношений/инвестирования, цели финансово-хозяйственной деятельности	<input type="checkbox"/> сбережение средств и получение текущего дохода <input type="checkbox"/> прирост вложенных средств/защита от рыночных рисков <input type="checkbox"/> осуществление операций в целях получения максимального дохода <input type="checkbox"/> иное _____
3.2	Планируемая длительность отношений	<input type="checkbox"/> краткосрочный (до года) <input type="checkbox"/> долгосрочный (1 год и более)
3.3	Укажите форму обслуживания, а также место (площадку) совершения операций	<input type="checkbox"/> депозитарно-брокерское обслуживание <input type="checkbox"/> Интернет-торговля на рынке ценных бумаг <input type="checkbox"/> биржа <input type="checkbox"/> внебиржевой рынок <input type="checkbox"/> ФОРТС
3.4	Укажите приблизительную сумму денежных средств (оценочную стоимость ценных бумаг), которую Вы собираетесь инвестировать при открытии счета?	<input type="checkbox"/> 50 тыс.руб. <input type="checkbox"/> 100 тыс.руб. <input type="checkbox"/> 500 тыс.руб. <input type="checkbox"/> 1 млн. руб. <input type="checkbox"/> 3 млн. руб. <input type="checkbox"/> 5 млн. руб. <input type="checkbox"/> 10 млн. руб. <input type="checkbox"/> больше
3.5	Укажите планируемое количество операций	_____ в неделю, месяц, квартал, год (нужное подчеркнуть)
3.6	Финансовое положение Клиента	<input type="checkbox"/> устойчивое <input type="checkbox"/> неустойчивое <input type="checkbox"/> иное (указать) _____
3.7	Деловая репутация Клиента	<input type="checkbox"/> удовлетворительная <input type="checkbox"/> неудовлетворительная <input type="checkbox"/> иное (указать) _____
3.8	Укажите продукты (услуги), с которыми Вы планируете совершать операции	<input type="checkbox"/> акции <input type="checkbox"/> государственные/муниципальные ценные бумаги <input type="checkbox"/> корпоративные облигации <input type="checkbox"/> ПФИ <input type="checkbox"/> РЕПО <input type="checkbox"/> Иностранные ценные бумаги <input type="checkbox"/> Иное _____
3.9	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Являются ли инвестируемые средства Вашей собственностью?	
3.10	Укажите, пожалуйста, источник (источники) происхождения инвестируемых средств: <input type="checkbox"/> Работа по найму (место работы и должность) _____ <input type="checkbox"/> Предпринимательская деятельность (полное наименование и род деятельности компании или Ваш род деятельности в качестве индивидуального предпринимателя) _____ <input type="checkbox"/> Доход от продажи/сдачи в аренду (в найм) имущества (пояснить) _____ <input type="checkbox"/> Наследство <input type="checkbox"/> Другое (пояснить): _____	
3.11	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Являетесь ли Вы гражданским государственным служащим? Если да, укажите, пожалуйста, полное наименование организации и должность: _____	
3.12	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Являетесь ли Вы учредителем/участником или работником общественных организаций и объединений (религиозных организаций, политических партий), фондов, иностранных некоммерческих неправительственных организаций и их филиалов и представительств, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации? Если да, укажите, пожалуйста, полное наименование организации, должность (при наличии), форму обособленного подразделения (филиал или представительство – при наличии): _____	
3.13	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Являетесь ли Вы (являлись таковым менее 1 года назад) лицом замещающим (занимающим): а) государственные должности Российской Федерации (перечень государственных должностей изложен в Указе Президента РФ от 11.01.1995 № 32 "О государственных должностях Российской Федерации"); б) должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации; в) должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации или Генеральным прокурором Российской Федерации;	

<sup>2</sup> Представитель – лицо, уполномоченное действовать от имени и в интересах Клиента на основании доверенности, договора или закона.<sup>3</sup> Выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, и др. при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом<sup>4</sup> Бенефициарным владельцем физического лица в целях Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001г являются лица, перечисленные ниже.

- у клиента физического лица в возрасте до 14 лет - родитель, усыновитель, приемный родитель, опекун;
- у совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства – опекун;
- у совершеннолетних граждан, ограниченных судом в дееспособности – попечитель;
- иное лицо, которое имеет возможность контролировать действия клиента

	г) должности в Центральном Банке, в государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации. Если да, укажите, пожалуйста, должность, наименование и адрес работодателя _____
3.14	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Являетесь ли Вы близким родственником <sup>5</sup> лица, указанного в п. 3.13 Если да, укажите, пожалуйста, степень родства (статус), ФИО, должность, наименование и адрес работодателя _____
3.15	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Являетесь ли Вы (являлись таковым менее 1 года назад) иностранным публичным должностным лицом: А) Лицом на которое возложено или было возложено ранее (с момента сложения полномочий прошло менее 1 года) исполнение важных государственных функций, к таким лицам относятся в том числе: главы государств (в том числе правящие королевские династии) или правительства; министры, их заместители и помощники; высшие правительственные чиновники; должностные лица судебных органов власти «последней инстанции» (Верховный, Конституционный суд), на решение которых не подается апелляция; государственный прокурор и его заместители; высшие военные чиновники; руководители и члены Советов директоров Национальных Банков; послы; руководители государственных корпораций; члены Парламента или иного законодательного органа. Б) Лицом, облеченным общественным доверием, к таким лицам относятся в частности: руководители, заместители руководителей международных организаций (ООН, ОЭСР, ОПЕК, Олимпийский комитет, Всемирный Банк и т.д.), Члены Европарламента; руководители и члены международных судебных организаций (Суд по правам человека, Гаагский трибунал и др.). Если да, укажите, пожалуйста, должность, наименование и адрес работодателя _____
3.16	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Являетесь ли Вы близким родственником лица, указанного в п. 3.15 Если да, укажите, пожалуйста, степень родства (статус), ФИО, государство, должность, наименование и адрес работодателя _____
3.17	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Являетесь ли Вы (являлись таковым менее 1 года назад) должностным лицом публичных международных организаций? Если да, укажите, пожалуйста, должность, наименование и адрес работодателя _____
3.18	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Являетесь ли Вы близким родственником лица, указанного в п. 3.17 Если да, укажите, пожалуйста, степень родства (статус), ФИО, государство, должность, наименование и адрес работодателя _____
3.19	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Предъявлялось ли Вам когда-либо обвинение в совершении преступлений в сфере экономической деятельности (уклонение от уплаты налогов, легализация денежных средств, полученных преступным путем и т.д.) или преступлений против интересов службы в коммерческих или иных организациях (коммерческий подкуп и т.д.)? Если да, дайте, пожалуйста, краткое описание существа дела: _____
3.20	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Имеете ли вы доступ к инсайдерской информации согласно ФЗ "О противодействии использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком." № 224-ФЗ от 27.07.2010 и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов? Если да, заполните соответствующее Заявление.
3.21	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Выступали (выступали) ли Вы стороной по какому-либо спору, тяжбе или незавершенному судебному процессу с российской или иностранной брокерской, инвестиционной компанией, управляющим, депозитарием, фондовой биржей или инвестиционным консультантом, разбирательство по которому проходит в России? Если да, дайте, пожалуйста, краткое описание существа дела: _____
3.22	К кому из сотрудников ООО «ИнвестНова» Вы обращались? _____

#### IV. Требования к документам Клиента, уполномоченного представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца:

4.1	<input type="checkbox"/> Паспорт гражданина РФ (внутренний) <sup>6</sup> ; <input type="checkbox"/> Свидетельство о присвоении ИНН (при наличии) или укажите причину отсутствия _____; <input type="checkbox"/> Документ, подтверждающий полномочия представителя, в т.ч. доверенность. Предоставляется оригинал либо нотариально заверенная копия с такого оригинала; <input type="checkbox"/> Информационные сведения (Анкеты) на каждого Представителя Клиента; <input type="checkbox"/> Информационные сведения (Анкеты) на каждого Бенефициарного владельца Клиента; <input type="checkbox"/> Паспорт <sup>7</sup> Уполномоченного представителя (при наличии); <input type="checkbox"/> Паспорт Бенефициарного владельца (при наличии) <sup>8</sup> ; <input type="checkbox"/> Паспорт 3-го лица – физического лица (Выгодоприобретателя) <sup>9</sup> , в пользу которого Вы действуете для цели установления договорных отношений с ООО «ИнвестНова», (при наличии) (предоставляется одновременно с оригиналом в целях проведения сверки для 3-х лиц, являющихся резидентами РФ; нотариально заверенная копия с переводом на русский язык – в иных случаях); <input type="checkbox"/> Информационные сведения (Анкета) на каждого Выгодоприобретателя Клиента, являющегося юридическим и/или физическим лицом; <input type="checkbox"/> Копия гражданско-правового договора, на основании которого Клиент действует к выгоде 3-их лиц (Выгодоприобретателей); <input type="checkbox"/> Копия СНИЛС (при наличии); <input type="checkbox"/> Копии иных документов, удостоверяющих личность, указанных в настоящей Анкете
-----	--

<sup>5</sup> близкие родственники - родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные, а так же супруг/супруга

<sup>6</sup> Копия паспорта **Общегражданский паспорт гражданина РФ** предоставляется в копии(все страницы).

<sup>7</sup> Копия паспорта **Общегражданский паспорт гражданина РФ** предоставляется в копии(страницы, содержащие персональные данные и образец подписи)/ **Паспорт гражданина (подданного) иностранного государства** предоставляется в должным образом легализованном виде с нотариально заверенным переводом на русский язык (страницы, содержащие персональные данные и образец подписи).

<sup>8</sup> Копия паспорта **Общегражданский паспорт гражданина РФ** предоставляется в копии(все страницы)// **Паспорт гражданина (подданного) иностранного государства** предоставляется в должным образом легализованном виде с нотариально заверенным переводом на русский язык (страницы, содержащие персональные данные и образец подписи).

<sup>9</sup> Копия паспорта **Общегражданский паспорт гражданина РФ** предоставляется в копии(все страницы)/ **Паспорт гражданина (подданного) иностранного государства** предоставляется в должным образом легализованном виде с нотариально заверенным переводом на русский язык (страницы, содержащие персональные данные и образец подписи).

- Документ, подтверждающий налоговое резидентство (и\или номер налогоплательщика в иностранном государстве) Клиента, выданный соответствующим Государственным органом. В случае его отсутствия предоставьте письменные пояснения и документ с указанием иного идентификационного номера, который используется в соответствующей стране налогового резидентства для налоговых целей (идентификации личности налогового резидента данной юрисдикции)
- Согласие на обработку персональных данных по форме Приложения № 30 к Регламенту в отношении клиента и всех его представителей – физических лиц.

#### V. Варианты оказания услуг по брокерскому обслуживанию:

- Да  Нет Назначая попечителя счета депо \_\_\_\_\_ (для депозитарного договора)
- Да  Нет Прошу предоставлять информацию о балансе моего счета и операциях по счету по телефону, при условии, что я (или мой Уполномоченный представитель (при наличии)) буду сообщать свое полное имя («Клиент»), номер договора о брокерском обслуживании, кодовое слово, ФИО полномоченного представителя (в случае его обращения)
- В связи с особенностями идентификации клиента по телефону компания не несет ответственности за убытки, понесенные в результате того, что вышеупомянутая информация не была предоставлена или была передана неуполномоченному лицу.

#### VI. Заверения и гарантии Клиента

Настоящим я уведомлен о том, что получаемая мной от ООО «ИнвестНова» информация может полностью или в части относиться к информации для квалифицированных инвесторов и не может предоставляться лицам, не являющимися квалифицированными инвесторами, или распространяться среди неограниченного круга лиц.

Настоящим я соглашаюсь и подтверждаю достоверность и полноту сведений (информации), изложенных в данной Анкете (или предоставленных иным образом по запросу ООО «ИнвестНова»), предоставляю ООО «ИнвестНова» право на проверку указанной информации, соглашаюсь нести всю ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами услуг вследствие предоставления неполной, неточной, недостоверной информации и/или недействительных документов, и обязуюсь незамедлительно уведомлять ООО «ИнвестНова» об изменении любой информации (фактов или подтверждений), указанной в данной Анкете и Приложениях (но не позднее чем через 30 дней с даты изменения).

Настоящим я выражаю свое согласие на обработку ООО «ИнвестНова» моих вышеназванных персональных данных, сведений, указанных в Форме W-9, а также иной информации, идентифицирующей меня в качестве клиента – иностранного налогоплательщика, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных» с целью трансграничной передачи иностранному налоговому органу и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов в порядке и объеме, не противоречащем российскому законодательству.

Моя подпись ниже подтверждает а) моё согласие на совершение следующих действий с персональными данными: на обработку ООО «ИнвестНова» всей информации, включая конфиденциальную информацию, которая стала доступна ООО «ИнвестНова» при оказании услуг и предоставленной мною при принятии на обслуживание, в том числе моих (а также относящихся к лицам, которые представляют меня перед ООО «ИнвестНова» в силу закона или по выданной мною доверенности) персональных данных, в том числе, на их сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение, а также на распространение (передачу), в том числе трансграничную, такой информации (в том числе персональных данных, но за исключением информации, которая может быть отнесена к инсайдерской) третьим лицам<sup>1</sup> для дальнейшей обработки, при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при обработке, в соответствии с требованиями действующего законодательства, а также б) моё согласие на обработку ООО «ИнвестНова» и передачу (раскрытие) иностранным налоговым органам (а также иностранным налоговым агентам и иным третьим лицам) моих персональных данных и иной необходимой информации, если раскрытие такой информации не противоречит требованиям российского законодательства (в том числе – осуществляется в целях соблюдения требований принятого государственным органами США нормативного правового акта о порядке налогообложения доходов по иностранным счетам [Foreign Account Tax Compliance Act; сокращенно – FATCA]).

При этом, вышеуказанные действия ООО «ИнвестНова» как оператор персональных данных вправе осуществлять как с использованием средств автоматизации (в том числе исключительно), так и без использования таких средств.

<sup>1</sup>Для целей настоящего согласия под третьими лицами понимаются аудиторские организации и профессиональные консультанты, СРО, членами которых является ООО «ИнвестНова», вышестоящие для ООО «ИнвестНова» брокеры и депозитарии, российские и иностранные инфраструктурные организации (включая учетные институты), иностранные налоговые органы и иностранные налоговые агенты. ООО «ИнвестНова» гарантирует, что передача любой информации в пользу третьих лиц будет осуществляться исключительно при условии соблюдения их конфиденциальности и исключительно для достижения цели обработки персональных данных. Целью обработки персональных данных является (i) надлежащее исполнение договоров, заключенных с Клиентом, а также осуществление ООО «ИнвестНова» любых прав и обязанностей, предусмотренных внутренними процедурами ООО «ИнвестНова», действующим законодательством Российской Федерации; (ii) предложение финансовых услуг, оказываемых ООО «ИнвестНова»; (iii) анализ финансового состояния Клиента, необходимый для предложения услуг, предусмотренных пунктом ii) выше.

Срок, в течение которого действует согласие на обработку, в том числе автоматизированную, персональных данных, составляет 6 (Шесть) лет с момента прекращения моих последних договорных отношений с ООО «ИнвестНова», отзыв настоящего согласия осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ.

Любая получаемая от меня информация рассматривается ООО «ИнвестНова» как непредназначенная для публичного доступа, и в связи с этим ООО «ИнвестНова» будет прилагать все разумные и необходимые усилия для предотвращения незаконного распространения данной информации третьим лицам.

В дополнение к изложенному выше, я признаю, что инвестирование на российском рынке ценных бумаг связано с высокой степенью рисков, как правило, не присущих инвестированию на других фондовых рынках. Такие риски включают, не ограничиваясь ниже перечисленными: повышенный политический риск экспроприации, национализации, налогообложения конфискационного характера, политическую, социальную или экономическую нестабильность, девальвацию и колебания курсов обмена валют, политику, направленную на сокращение доходности от инвестиций, включая, помимо прочего, ограничение инвестиций в отрасли экономики, рассматривающиеся в качестве сферы особых государственных интересов.

*ПРИМЕЧАНИЕ!* Анкета должна подписываться Клиентом в присутствии представителя ООО «ИнвестНова». В случае, если Клиент не может прийти в офис ООО «ИнвестНова» для подписания документа, Анкету необходимо нотариально заверить и направить по /почте.

ФИО Клиента (полностью)	подпись в присутствии представителя компании	дата
ФИО представителя ООО «ИнвестНова», в присутствии которого подписана Анкета	подпись представителя	дата

# ИНФОРМАЦИОННЫЕ СВЕДЕНИЯ (АНКЕТА) ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА – ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ИНФОРМАЦИОННЫМ СВЕДЕНИЯМ (АНКЕТЕ) КЛИЕНТА

*Пожалуйста, заполните информационные сведения (анкету) физического лица – представителя клиента (далее – Приложение к Анкете Клиента) полностью и поставьте подпись на каждой странице, а также рядом с каждым исправлением указанной информации.*

Наименование / ФИО Клиента		ИНН / реквизиты документа, удостоверяющего личность			
1.1	Уполномоченный представитель Клиента	<input type="checkbox"/> ЕИО <input type="checkbox"/> главный бухгалтер <input type="checkbox"/> Трейдер <input type="checkbox"/> поверенный <input type="checkbox"/> другое _____			
1.2	Ф.И.О. представителя Клиента				
1.3	Дата рождения			место рождения (страна и населен. пункт)	
1.4	Сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий представителя клиента	Наименование документа на котором основаны полномочия представителя клиента	Дата выдачи	Срок действия	Номер документа
1.5	Адрес места жительства (регистрации)	Страна		Почтовый индекс	
		Регион (республика, край, область, автономный округ (область))		Район	
		Город		Населенный пункт	
		Улица		Дом	
		Корпус, строение		Квартира	
1.6	Адрес места пребывания (фактический) совпадает с адресом места жительства (регистрации)?  <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет  (если «нет», укажите фактический адрес проживания)	Страна		Почтовый индекс	
		Регион (республика, край, область, автономный округ (область))		Район	
		Город		Населенный пункт	
		Улица		Дом	
		Корпус, строение		Квартира	
1.7	Почтовый адрес / P.O. box совпадает с адресом места жительства (регистрации)?  <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет  (если «нет», укажите почтовый адрес)	Страна		Почтовый индекс / P.O. box	
		Регион (республика, край, область, автономный округ (область))		Район	
		Город		Населенный пункт	
		Улица		Дом	
		Корпус, строение		Квартира	
1.8	Телефон	+ _____ <small>Код страны    код города</small>	факс	+ _____ <small>Код страны    код города</small>	e-mail
		+ _____ <small>Код страны    код города</small>			
1.9	Документ, удостоверяющий личность	Вид документа			
		Серия (при наличии) и номер документа			
		Кем выдан документ			
		Дата выдачи документа			
		Код подразделения (при наличии)			
		Срок действия (при наличии)			
1.10	Гражданство или вид на жительство	<input type="checkbox"/> гражданство РФ <input type="checkbox"/> вид на жительство РФ <input type="checkbox"/> иное гражданство или вид на жительство (при наличии, указать все страны, гражданином которых является Уполномоченный представитель)			
1.11	Данные визы или иного документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (вид на жительство, разрешение на временное проживание и др.)	Серия (если имеется)		Номер	
		Дата начала срока действия права пребывания (проживания)		Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	
1.12	Данные миграционной карты	Номер			
		Дата начала срока действия права пребывания (проживания)		Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	
1.13	Номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии)				
1.14	Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)				
1.15	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Является ли представитель (являлся таковым менее 1 года назад) лицом замещающим (занимающим): а) государственные должности Российской Федерации (перечень государственных должностей изложен в Указе Президента РФ от 11.01.1995 № 32 "О государственных должностях Российской Федерации"); б) должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации; в) должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации или Генеральным прокурором Российской Федерации; г) должности в Центральном Банке, в государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации. Если да, укажите, пожалуйста, должность, наименование и адрес работодателя				
	_____ _____ _____				

1.16	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Является ли представитель близким родственником <sup>10</sup> лица, указанного в п. 1.15 Если да, укажите, пожалуйста, степень родства (статус), ФИО, должность, наименование и адрес работодателя _____ _____
1.17	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Является ли представитель (являлся таковым менее 1 года назад) иностранным публичным должностным лицом: А) Лицом на которое возложено или было возложено ранее (с момента сложения полномочий прошло менее 1 года) исполнение важных государственных функций, к таким лицам относятся в том числе: главы государств (в том числе правящие королевские династии) или правительства; министры, их заместители и помощники; высшие правительственные чиновники; должностные лица судебных органов власти «последней инстанции» (Верховный, Конституционный суд), на решение которых не подается апелляция; государственный прокурор и его заместители; высшие военные чиновники; руководители и члены Советов директоров Национальных Банков; послы; руководители государственных корпораций; члены Парламента или иного законодательного органа. Б) Лицом, облеченным общественным доверием, к таким лицам относятся в частности: руководители, заместители руководителей международных организаций (ООН, ОЭСР, ОПЕК, Олимпийский комитет, Всемирный Банк и т.д.), Члены Европарламента; руководители и члены международных судебных организаций (Суд по правам человека, Гаагский трибунал и др.). Если да, укажите, пожалуйста, должность, наименование и адрес работодателя _____ _____
1.18	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Является ли представитель близким родственником лица, указанного в п. 1.17 Если да, укажите, пожалуйста, степень родства (статус) ФИО, государство, должность, наименование и адрес работодателя _____ _____
1.19	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Является ли представитель (являлся таковым менее 1 года назад) должностным лицом публичных международных организаций? Если да, укажите, пожалуйста, должность, наименование и адрес работодателя _____ _____
1.20	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Является ли представитель близким родственником лица, указанного в п. 1.19 Если да, укажите, пожалуйста, степень родства (статус), ФИО, государство, должность, наименование и адрес работодателя _____ _____

#### ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ КЛИЕНТА

Подписывая настоящее Приложение к Анкете Клиента, Клиент заверяет и гарантирует ООО «ИнвестНова» на дату подписания, что:

- Обязуется незамедлительно уведомить ООО «ИнвестНова» об изменении любого факта или подтверждения, указанного в настоящем Приложении к Анкете Клиента;
- Информация, указанная в настоящем Приложении к Анкете Клиента, была проверена Клиентом, является верной, полной и достоверной, и Клиент подтверждает право ООО «ИнвестНова» на ее проверку.
- Передача указанных в настоящем Приложении к Анкете Клиента персональных данных в адрес ООО «ИнвестНова» и их дальнейшая обработка была одобрена обладателями таких персональных данных согласно законодательству Российской Федерации и/или другому применимому законодательству.

Должность <i>(при заполнении клиентом – юридическим лицом)</i>	Подпись МП <i>(при наличии)</i>	ФИО	Дата
---	------------------------------------	-----	------

<sup>10</sup> близкие родственники - родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные, а так же супруг/супруга

**ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ГЛОССАРИЙ К ИНФОРМАЦИОННЫМ СВЕДЕНИЯМ (АНКЕТЕ) КЛИЕНТА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, РЕЗИДЕНТА РФ**

<b>Термин</b>	<b>Определение</b>
<b>Идентификационный номер налогоплательщика, ИНН США (US Taxpayer Identification Number, TIN)</b>	Идентификационный номер, используемый для целей налогообложения в США, который присваивается налогоплательщикам США. ИНН США подразделяется на следующие типы идентификационных номеров: номер социального страхования (SSN); идентификационный номер работодателя (EIN); идентификационный номер налогоплательщика – физического лица (ITIN), присваивается налогоплательщикам США, не имеющим SSN; идентификационный номер налогоплательщика для детей, удочерение или усыновление которых оформляется в США (ATIN);
<b>Налогоплательщик США (US person) физическое лицо (Налоговый резидент США)</b>	Под термином «Налогоплательщик США физическое лицо» понимается гражданин или налоговый резидент США. Концепция налогового резидентства, установленная законодательством США, является сложной, и, соответственно, может неправильно трактоваться. 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. Для того, чтобы отвечать этому критерию, Вы должны физически находиться в США по крайней мере: i. 31 день в течение текущего года, и ii. 183 дня в течение трехлетнего периода, который включает текущий год и два непосредственно предшествующих года, включая в расчет, что: 1. Все дни, в течение которых Вы находились в США в течение текущего года; И И 3. 1/6 дней, в течение которых Вы находились в США в течение второго года, предшествующего текущему году.
<b>Свидетельство об утрате гражданства США</b>	Форма DS 4083. 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.
<b>W-9</b>	Используется для определения статуса налогоплательщика США. <a href="http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf">http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf</a>
<b>W-8BEN-E</b>	Подтверждает статус юридического лица как бенефициарного собственника получаемых доходов. <a href="http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8bene.pdf">http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8bene.pdf</a>
<b>W-8EXP</b>	Подтверждает статус лица, освобождаемого от исполнения обязательств, связанных с уплатой налога в США. <a href="http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8exp.pdf">http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8exp.pdf</a>
<b>W-8IMY</b>	Подтверждает статус посредника, иностранного товарищества, простого иностранного трастового фонда, иностранного траста доверителя. <a href="http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8imy.pdf">http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8imy.pdf</a>

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 К ИНФОРМАЦИОННЫМ СВЕДЕНИЯМ (АНКЕТЕ) КЛИЕНТА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, РЕЗИДЕНТА РФ

Client's name/ФИО Клиента \_\_\_\_\_

Passport details/Паспортные данные \_\_\_\_\_

Password/*кодовое слово* : \_\_\_\_\_

Client's signature/ Подпись Клиента \_\_\_\_\_

Date/ Дата \_\_\_\_\_

## ООО «ИНВЕСТНОВА»:

Россия, Москва, 119415, г. Москва, ул. Удальцова д. 1А.

Тел.: (495) 215-10-83

e-mail: mail@investnova.ru

www.investnova.ru

**Сведения о принадлежности Клиента к определенной форме собственности согласно классификации Положения Банка России N 486-П от 02.09.2015**

---

(Наименование Клиента)

В лице \_\_\_\_\_

Отнесение клиента к одной из категорий форм собственности:

- Физические лица – резиденты
- Физические лица – нерезиденты
- Федеральное казначейство
- Финансовые органы субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
- Государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
- Внебюджетные фонды субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления"
- Финансовые организации, находящиеся в федеральной собственности
- Коммерческие организации, находящиеся в федеральной собственности
- Некоммерческие организации, находящиеся в федеральной собственности
- Финансовые организации, находящиеся в государственной (кроме федеральной) собственности
- Коммерческие организациям, находящиеся в государственной (кроме федеральной) собственности
- Некоммерческие организации, находящиеся в государственной (кроме федеральной) собственности
- Негосударственные финансовые организации
- Негосударственные коммерческие организации
- Негосударственные некоммерческие организации
- Юридические лица – нерезиденты

---

(Подпись)

---

(Дата)