

АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА¹

(если не указано иное все поля анкеты подлежат обязательному заполнению согласно содержащимся в них указаниям)

 заполняется впервые обновление сведений**КАТЕГОРИЯ** Клиент Бенефициарный владелец Представитель Клиента Выгодоприобретатель²**1. Раздел подлежит обязательному заполнению для всех категорий физических лиц (клиент, представитель клиента, выгодоприобретатель, бенефициарный владелец)****1.1. Фамилия**

Имя

Отчество (при наличии, если иное не вытекает из закона или национального обычая)

(полностью, на основании документа удостоверяющего личность)

1.2. Дата рождения (на основании документа, удостоверяющего личность)**1.3. Место рождения****1.4. Гражданство³**

(с указанием всех стран, гражданином которых Вы являетесь, за исключением США)

1.5. Документ, удостоверяющий личность (на основании документа удостоверяющего личность)

1.6. Вид документа

1.7. Серия
при наличии

1.8. Номер

1.9. Кем выдан

1.10. Когда выдан

1.11. Код подразделения (при наличии)

1.12. Срок действия (при наличии)

1.13. Государство выдачи

1.14. Адрес постоянной регистрации (при наличии, на основании документа, удостоверяющего личность, с указанием почтового индекса) использовать как почтовый**1.15. Адрес временной регистрации** (при наличии, на основании подтверждающего документа, с указанием почтового индекса) использовать как почтовый

Дата окончания регистрации: _____

1.16. Адрес фактический (при отсутствии или отличии от адреса постоянной регистрации или адреса временной регистрации, на основании устного опроса, с указанием почтового индекса) использовать как почтовый**1.17. Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС)** (при наличии, на основании страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования)**1.18. ИНН физического лица или его аналог, при наличии** (указать ИНН страны гражданства)**1.19. Основной номер мобильного телефона** (на основании устного опроса с указанием международного и междугородного кода)**1.20. Дополнительный номер телефона** (на основании устного опроса с указанием международного и междугородного кода)

Подпись

Клиента/ представителя Клиента:



1.21. Адрес электронной почты (на основании устного опроса)	
1.22. Дополнительный адрес электронной почты (на основании устного опроса)	

2. Раздел подлежит обязательному заполнению в случае, если физическое лицо (клиент, представитель клиента, выгодоприобретатель, бенефициарный владелец) является иностранным гражданином (кроме граждан Республики Беларусь) или лицом без гражданства

2.1. Данные документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (на основании соответствующего документа)	2.2. Вид документа			
	2.3. Государство выдачи			
	2.4. Орган, выдавший документ			
	2.5. Серия (при наличии)		2.6. Номер	
	2.7. Дата начала срока действия права пребывания (проживания)			
	2.8. Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)			

3. Раздел подлежит заполнению для категории физических лиц - клиент
Сведения о налоговом статусе и признаках принадлежности клиента к налоговым резидентам США и других юрисдикций (на основании устного опроса)

3.1. Родились ли вы на территории США?	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ
3.2. Являетесь ли вы гражданином США	<input type="checkbox"/> ДА ⁴	<input type="checkbox"/> НЕТ
3.3. Вы являетесь налоговым резидентом США? ⁵	<input type="checkbox"/> ДА (SSN, ITIN, ATIN) ⁶	<input type="checkbox"/> НЕТ

3.4. Государства, налоговым резидентом которых (за исключением США и Российской Федерации) вы являетесь ⁷ (с указанием ИНН или аналога)	Страна налогового резидентства	ИНН	Причина отсутствия ИНН:

В случае отсутствия ИНН или его аналога укажите одну из нижеперечисленных причин в поле «Причина отсутствия ИНН»:
 А - юрисдикция не присваивает ИНН
 Б - юрисдикция не присвоила ИНН физическому лицу
 В - иное (в случае выбора данного варианта, необходимо вписать текстом причину в поле «Причина отсутствия ИНН»)

Настоящим я подтверждаю, что указал все страны, налоговым резидентом которых являюсь.

3.5. Если Вы родились в США, то укажите, отказывались ли Вы от гражданства США или есть ли у Вас иные основания отсутствия гражданства США?	<input type="checkbox"/> Не применимо (не рожден в США)
	<input type="checkbox"/> Не отказывался (гражданин США)
	<input type="checkbox"/> Форма W-9 представлена
	<input type="checkbox"/> Да, отказывался. Представлены документы, подтверждающие отказ:
	<input type="checkbox"/> Копия свидетельства об утрате гражданства США (по форме DS 4083 Бюро консульских дел Государственного департамент США) ⁸ , или
	<input type="checkbox"/> Письменное объяснение причины отказа от гражданства США ⁹ , или <input type="checkbox"/> Письменное объяснение причины, неполучения гражданства США при рождении ¹⁰

4. Раздел подлежит заполнению для категории физических лиц (клиент, бенефициарный владелец)

Сведения о принадлежности клиента к публичным должностным лицам (на основании устного опроса)

4.1. Являетесь ли Вы иностранным¹¹ или российским¹² публичным должностным лицом, должностным лицом публичной международной организации¹³, их супругом или близким родственником¹⁴?

Подпись
Клиента/ представителя Клиента:



для категории физического лица - бенефициарного владельца:

ДА

НЕТ

6. Раздел подлежит заполнению для категории физических лиц - клиент

Сведения о наличии или отсутствии у Клиента бенефициарных владельцев¹⁵ и выгодоприобретателей (на основании устного опроса): _____

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии, если иное не вытекает из закона или национального обычая) бенефициарного владельца)

При наличии у Клиента бенефициарных владельцев заполняется Анкета физического лица отдельно для каждого бенефициарного владельца.

6.1. Вы намерены совершать/совершаете операции в рамках заключаемого/заключенного договора:

исключительно к своей выгоде (так как у Вас нет выгодоприобретателя)

самостоятельно (так как у Вас нет бенефициарного владельца)

к выгоде иного лица, в том числе в связи с тем, что у Вас с таким лицом заключен агентский договор (любого вида), договор поручения или договор комиссии (выгодоприобретатель): _____

ваши действия будет контролировать и/или на принимаемые Вами решения будет влиять иное физическое лицо (бенефициарный владелец)

(указывается фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) лица, к выгоде которого Вы намерены совершать/совершаете операции в рамках заключаемого/заключенного договора)

При наличии лиц, к выгоде которых Вы намерены совершать/совершаете операции в рамках заключаемого/заключенного договора заполняется Анкета физического лица отдельно для каждого такого лица.

Настоящим я подтверждаю достоверность указанной выше информации и обязуюсь незамедлительно предоставлять информацию об изменении данных, указанных в настоящей Анкете. Настоящим выражаю свое согласие на передачу в случаях, предусмотренных законом, информации в иностранный налоговый орган и (или) иностранному налоговому агенту, уполномоченному налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов. Я обязуюсь предоставить по запросу дополнительную информацию, необходимую для исполнения требований Федеральных законов и иных нормативных правовых актов, в том числе требований FATCA¹⁶ CRS¹⁷.

Подписывая настоящую Анкету, я подтверждаю, что ознакомился с последними версиями договора доверительного управления, в отношении которого предоставляется настоящая Анкета, и приложениями к нему, актуальными на момент подписания, а также всеми изменениями, внесенными с момента заключения такого договора до момента подписания настоящей Анкеты, их содержание мне понятно, и я признаю юридическую силу указанных документов в правоотношениях с ООО «Менеджмент-консалтинг».

Настоящим выражаю свое согласие и прошу ООО «Менеджмент-консалтинг», выступающее в качестве налогового агента, предоставить мне инвестиционный налоговый вычет в соответствии с пп. 1 п.1 ст. 219.1 Налогового кодекса РФ в случае, если такой налоговый вычет может быть применим.

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Настоящим я выражаю и подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных, как это определено Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 года «О персональных данных» (далее - «Обработка»), передаваемых любому из Операторов (как это определено ниже) или получаемых/имеющихся хотя бы одним/у одного Оператора иным законным способом, в целях: исполнения ими функций, возложенных законодательством Российской Федерации обязанностей, исполнения/содействия исполнению договора, заключенного со мной, или лицом, представляемым мной; получения Операторами информации об указанных договорах; проверки полноты и достоверности сведений, перепроверки сведений, указанных в анкетах и заявлениях, в открытых информационных системах органов государственной власти Российской Федерации, в том числе с использованием Единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), иных источниках информации, доступных Оператору на законных основаниях; либо для достижения общественно значимых целей, в целях создания/повышения качества/продвижения товаров, работ, услуг на рынке, в том числе путем осуществления прямых контактов Операторов с субъектом персональных данных для получения информации о других продуктах и услугах Операторов, оказания услуг, в статистических и иных

Подпись
Клиента/ представителя Клиента:



исследовательских целях, а также в целях предоставления одному или нескольким (от одного или от нескольких) Операторам(-ов) моих Персональных данных (как это определено ниже), включая (но не ограничиваясь) фамилию, имя, отчество; данные документа, удостоверяющего личность; год, месяц, число и место рождения; гражданство; адрес; контактные телефоны, почтовые адреса, адреса электронной почты и другие сведения, предоставленные мною, содержащиеся в заявлениях, письмах, соглашениях и иных документах (полученных Операторами или одним из Операторов также в электронном виде); сведения, указанные в анкетах и иных заполняемых формах, сведения об имуществе и имущественных правах, данные договоров (в т.ч. их наименований, номеров и дат их заключения), данные об открытых у Операторов счетах, данные, содержащиеся в отчетных документах Операторов передо мной, а также уточненные (обновленные, измененные) данные, получаемые хотя бы одним из Операторов впоследствии, любым из далее перечисленных способов, включая (но не ограничиваясь) сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, следующим лицам (далее – Оператор, Операторы) или их правопреемникам: (1) Общество с ограниченной ответственностью «Менеджмент-консалтинг», имеющее место нахождения по адресу: 115114, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, ул. Кожевническая, д. 14,стр. 5; (2) Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ», имеющее место нахождения по адресу: 115114, Российская Федерация, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, строение 5 и ОГРН 1027739072613; (3) Акционерное общество "БМ-Банк", 107996, г. Москва, ул. Рождественка, д. 8, стр. 1 и ОГРН 1027700159497; (4) IRS (Налоговая Служба США) и налоговым агентам в целях соблюдения требований Закона FATCA; (5) иным лицам, с которыми взаимодействует ООО «Менеджмент-консалтинг» при совершении операций в рамках заключенного со мной договора и указанным на сайте <http://www.mconsulting.ru/>. в разделе «Раскрытие информации», в том числе ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», имеющее место нахождения по адресу: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31, корп. Б. и ОГРН 1027739039283, Общество с ограниченной ответственностью «Центральный депозитарий фондов», имеющее место нахождения по адресу 123112, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 8, стр. 1, помещ. 11Н/7 и ОГРН 1037843110690. Я также выражаю и подтверждаю согласие на принятие Оператором решений, порождающих юридические последствия в отношении меня или иным образом затрагивающих мои права и законные интересы, на основании исключительно автоматизированной обработки моих Персональных данных (применяется, если согласие выдано в письменной форме согласно Федеральному закону № 152-ФЗ от 27.07.2006 года «О персональных данных»). Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано частично или полностью на основании письменного заявления, направленного в адрес ООО «Менеджмент-консалтинг» или ООО УК «ОТКРЫТИЕ», которому такое согласие было предоставлено. При этом я информирован о том, что полный или частичный отзыв настоящего согласия может привести к невозможности исполнения/содействия исполнения заключенного договора. Настоящее согласие является отзывным со дня получения письменного уведомления об отзыве настоящего согласия ООО «Менеджмент-консалтинг». В случае отзыва настоящего согласия Оператор/Операторы обязаны прекратить совершение действий по Обработке Персональных данных, за исключением действий по Обработке Персональных данных, обязанность по совершению которых возложена на Оператора/Операторов законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, и иных случаев, когда оператор вправе осуществлять обработку персональных данных без моего согласия на основаниях, предусмотренных федеральными законами. Если персональные данные предоставлены не Субъектом персональных данных, настоящим лицом, предоставляющее персональные данные Субъекта, гарантирует и подтверждает, что им получены соответствующие согласия всех указанных им Субъектов, а также что все Субъекты проинформированы об обработке их персональных данных Операторами.

Настоящим я выражаю свое полное и безоговорочное согласие на получение мною от любого из лиц, указанных в настоящем абзаце, информации о продуктах и услугах, коммерческих предложениях лиц, указанных в настоящем абзаце, в том числе посредством почтовой связи и сетям электросвязи (телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи и прочее) по адресу постоянной регистрации, адресу фактического проживания, адресу электронной почты, на контактные номера телефонов), использование своих контактных данных ООО «Менеджмент-консалтинг», ООО УК «ОТКРЫТИЕ», АО «БМ-Банк» для поддержания связи со мной, осуществления телефонных звонков на указанные в настоящей Анкете номера телефонов, отправки смс-сообщений на указанные в настоящей Анкете номера телефонов, и электронных писем на указанный в настоящей Анкете адрес электронной почты, в том числе рекламного характера, с целью предложения услуг, проведения опросов, анкетирования, проведение рекламных и маркетинговых исследований в отношении предоставляемых услуг, как в отдельности, так и совместно.

Дата подписания Анкеты:

ПОДПИСЬ¹⁸

Фамилия, имя, отчество физического лица¹⁹ (заполняется собственноручно)

Документ, подтверждающий полномочия Представителя:

Наименование документа:

Подпись
Клиента/ представителя Клиента:



Номер		Дата выдачи	
Срок действия			

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

- Подтверждено с использованием /СМЭВ²⁰
 Получено уполномоченным лицом
 Получено с использованием сведений и документов, собранных и заверенных Партнером/ ООО «Менеджмент-консалтинг»

Дата получения Анкеты: _____

- FATCA-статус Клиента: Налогоплательщик США физическое лицо
 Не налогоплательщик США
 Недобросовестный владелец счета

Клиент при предоставлении ответов на вопросы или принятии иных решений (в том числе в отношении планируемой деятельности) вел себя самостоятельно? Для предоставления необходимых ответов на вопросы или принятия иных решений не обращался к иному лицу посредством использования технологий и средств дистанционной связи (например, мобильный телефон) или напрямую к лицу, его сопровождавшему в офисе (при этом настаивая на анонимности такого лица)?

ДА НЕТ

Подтверждаю, что информация внесена в настоящую Анкету на основании оригиналов или надлежащим образом заверенных копий документов, указанных в соответствующих графах Анкеты. Представленные копии документов, а также заверенные мною копии документов, снятые с представленных оригиналов документов, к Анкете приложены. Устный опрос, на основании которого заполнены графы Анкеты, проведен мною лично. Анкета подписана в моем присутствии.

Наименование Партнера / Уполномоченный работник ООО «Менеджмент-консалтинг»	Фамилия и инициалы	Подпись

М.П.



1 Анкета физического лица заполняется отдельно на каждую категорию физического лица (клиент, представитель клиента, выгодоприобретатель, бенефициарный владелец).

2 Выгодоприобретатель – лицо, не являющееся непосредственно клиентом, но к выгоде которого при совершении операции в рамках заключенного клиентом с Обществом договора действует клиент, в том числе на основании и в связи с тем, что у клиента с таким лицом заключен один из следующих договоров: агентский договор, договор поручения, договор комиссии, доверительного управления.

3 Необходимо указать все страны, гражданином которых Вы являетесь. Если Вы являетесь гражданином США или Вами получена Грин-карта, то форма W-9 должна быть представлена в обязательном порядке.

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

5 По общему правилу физическое лицо может быть признано налоговым резидентом США (налогоплательщиком США), если: (1) рождено в США; или (2) является гражданином США или имеет «грин карту» США; или (3) отвечает критерию существенного присутствия – физически находится в США по крайней мере 31 день в течение текущего года, и 183 дня в течение трехлетнего периода, который включает текущий год и два непосредственно предшествующих года, включая в расчет, что:

- все дни, в течение которых Клиент находился в США в течение текущего года, и
- 1/3 дней, в течение которых Клиент находился в США в течение первого года, предшествующего текущему году, и
- 1/6 дней, в течение которых Клиент находился в США в течение второго года, предшествующего текущему году.

Концепция налогового резидентства, установленная законодательством США, является сложной, и, соответственно, может неправильно толковаться. Если наличие статуса налогового резидента США вызывает у Вас сомнения, мы рекомендуем проконсультироваться с профессиональным налоговым консультантом.

6 Идентификационный номер, используемый для целей налогообложения в США, который присваивается налогоплательщикам США. ИНН США подразделяется на следующие типы идентификационных номеров: (1) номер социального страхования (SSN); (2) идентификационный номер работодателя (EIN); (3) идентификационный номер налогоплательщика – физического лица (ITIN); (4) идентификационный номер налогоплательщика для детей, удочерение или усыновление которых оформляется в США (ATIN).

7 Статус налогового резидентства определяется для каждого государства по-разному. Если определение статуса налогового резидента вызывает у Вас сомнения, мы рекомендуем проконсультироваться с профессиональным налоговым консультантом.

8 Свидетельство об утрате гражданства США (CLN) - форма Бюро консульских дел Государственного департамента США, составленная сотрудником консульской службы Соединенных Штатов, подтверждающая отказ от гражданства США. Данная форма утверждается Государственным Секретарем США на основании Закона об иммиграции и гражданстве США 1952 г. (<http://www.state.gov>)

9 Письменные объяснения представляются в произвольной форме, написанные от руки, с проставлением даты и подписи.

10 Письменные объяснения представляются в произвольной форме, написанные от руки, с проставлением даты и подписи.

11 Назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия.

12 Лицо замещающее (занимающее) государственную должность Российской Федерации, должность членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.

13 Международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено публичной международной организацией действовать от ее имени.

14 Родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети, дедушка, бабушка, внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные.

15 Бенефициарный владелец – физическое лицо прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом, либо физическое лицо имеет возможность контролировать действия клиента с учетом, в частности, наличия у физического лица права (возможности), в том числе на основании договора с клиентом, использовать свои полномочия с целью оказания влияния на величину дохода клиента, воздействовать на принимаемые клиентом решения об осуществлении сделок, а также финансовых операций.

16 Закон США «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act).

17 CRS (Common Reporting Standard) – Стандарт об автоматическом обмене информацией.

18 Данная подпись физического лица будет использована в качестве образца подписи.

19 Заполняется в случае предоставления Анкеты в бумажной форме.

20 Система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) — информационная система, которая позволяет федеральным, региональным, местным органам власти и прочим участникам СМЭВ обмениваться данными, необходимыми для оказания услуг гражданам и организациям, в электронном виде.

