

**АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ,
ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ**

ЧАСТЬ 1: ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

| | | | | |
|----|--|---|---|--------------------|
| 1 | Статус лица | <input type="checkbox"/> Клиент / Депонент / Учредитель управления <input type="checkbox"/> Представитель <input type="checkbox"/> Бенефициарный владелец <input type="checkbox"/> Выгодоприобретатель <input type="checkbox"/> Иной: _____ | | |
| 2 | Реквизиты договоров с клиентом / депонентом / учредителем управления (Номер, дата начала отношений с клиентом) | | | |
| 3 | Ф.И.О. (полностью) / Наименование ИП | | | |
| 4 | Ф.И.О. / Наименование ИП на английском языке | | | |
| 5 | Гражданство | | | |
| 6 | Валютный резидент РФ (если нет, указать Юрисдикцию) | ДА | НЕТ: | _____ |
| 7 | Дата рождения | | Страна/Место рождения | |
| 8 | Сведения о документе, удостоверяющем личность | | | |
| | - Наименование, серия, номер - Выдан: кем, когда, код подразделения (при наличии) | | | |
| 9 | Сведения о иностранном документе, удостоверяющем личность (при наличии) | | | |
| 10 | Являетесь ли Вы иностранным налогоплательщиком? | | | ДА НЕТ |
| 11 | Сведения обо всех налоговых резидентствах (с указанием ИНН/TIN) | <input type="checkbox"/> Не являюсь налоговым резидентом ни в одном государстве | | |
| | | Страна налогового резидентства | ИНН/TIN | Причина отсутствия |
| 12 | СНИЛС (при наличии) | | | |
| 13 | Документы, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации) | | | |
| | Наименование, серия, номер документа | Дата начала действия документа (срока пребывания (проживания)) | Дата окончания действия документа (срока пребывания (проживания)) | |
| 14 | Свидетельство о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (для ИП) | | | |
| | - Выдано: кем, когда | | | |
| | - ОГРНИП | | | |
| | - ОКВЭД | | | |
| 15 | Действуете ли Вы в интересах другого лица (в том числе в качестве выгодоприобретателя)? Если «да», то указать характер отношений и подтверждающие его сведения (наименование документа, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия) | | | ДА: _____ НЕТ |
| | Сведения об имеющихся лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности. | | | |
| 17 | Указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых лицом оказываются услуги /доменное имя (при наличии) | | | |
| 18 | Образец подписи | | | |

ЧАСТЬ 2: ОСНОВНАЯ КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| | | |
|---|---|--|
| 1 | Адреса (с указанием почтовых индексов): | |
| | - Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания | |
| | - Почтовый адрес | |
| 2 | Средства связи (с указанием международного и междугороднего кодов для телефонов и факсов): | |
| | - Основной телефон | |
| | - Основной факс (при наличии) | |
| | - Основной адрес электронной почты | |
| | - Основной номер мобильного телефона (для получения кодов подтверждения – только для клиентов-ФЛ) | |

ЧАСТЬ 3: БАЗОВЫЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВЫПЛАТЫ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

Реквизиты в российских рублях

| | | | |
|--------------------|--|-----|--|
| Наименование банка | | | |
| БИК | | к/с | |
| р/с | | л/с | |

Реквизиты в иностранной валюте

| | | | |
|---|--|--|--|
| Банк-корреспондент (наименование) | | | |
| SWIFT | | Номер счета в банке-корреспонденте | |
| Промежуточный банк-корреспондент (наименование) | | | |
| SWIFT | | Номер счета в промежуточном банке-корреспонденте | |
| Наименование валюты счета | | | |
| Банк-бенефициар (наименование) | | | |
| SWIFT | | Номер счета в банке-бенефициаре | |
| Наименование получателя (на английском языке) | | | |

Доходы по ценным бумагам, полученные на специальные депозитарные счета ГроттБьерн (АО), будут зачисляться на брокерский счёт Клиента / Депонента (при его наличии), если последним не подано заявление на выплату доходов иным способом, предусмотренном Договором с Клиентом / Депонентом.

ЧАСТЬ 4: ИНФОРМАЦИЯ В ЦЕЛЯХ ВЫПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА №115-ФЗ ОТ 07.08.2001

Блок 1: Общая информация

| | | |
|---|---|--------------------|
| 1 | Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом¹? (Если ДА, то укажите вашу должность, наименование и адрес работодателя) | ДА: _____ _____ |
| | | НЕТ |
| 2 | Являетесь ли Вы супругом/ой иностранного публичного должностного лица, близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителем или сыном, дочерью, дедушкой, бабушкой или внуком), полнородным или неполнородным (имеющим общего отца или мать) братом или сестрой, усыновителем или усыновлённым иностранным публичным должностным лицом)? (Если ДА, то укажите степень родства, статус (супруг, супруга)) | ДА: _____ _____ |
| | | НЕТ |
| 3 | Являетесь ли Вы должностным лицом публичных международных организаций²? (Если ДА, то укажите вашу должность, наименование и адрес работодателя) | ДА: _____ _____ |
| | | НЕТ |
| 4 | Являетесь ли Вы супругом/ой должностного лица публичных международных организаций, близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителем или сыном, дочерью, дедушкой, бабушкой или внуком), полнородным или неполнородным (имеющим общего отца или мать) братом или сестрой, усыновителем или усыновлённым должностным лицом публичных международных организаций)? (Если ДА, то укажите степень родства, статус (супруг, супруга)) | ДА: _____ _____ |
| | | НЕТ |
| 5 | Являетесь ли Вы российским публичным должностным лицом³? (Если ДА, то укажите вашу должность, наименование и адрес работодателя) | ДА: _____ _____ |
| | | НЕТ |

| | | |
|---|--|---------------------------------------|
| 6 | Являетесь ли Вы супругом/ой российского публичного должностного лица, близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителем или сыном, дочерью, дедушкой, бабушкой или внуком), полнородным или неполнородным (имеющим общего отца или мать) братом или сестрой, усыновителем или усыновлённым российским публичным должностным лицом)? (Если Да, то укажите степень родства, статус (супруг, супруга)) | ДА: _____ _____ _____ НЕТ |
| 7 | Цепочка владения / характер влияния* | |

¹Под иностранным публичным должностным лицом понимается любое 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.

²Под должностным лицом публичной международной организации понимается международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено публичной международной организацией действовать от ее имени.

³Под российским публичным должностным лицом понимается лицо, замещающее (занимающее) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности 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, включенное в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.

* заполняется в случае, если физическое лицо-бенефициарный владелец не является напрямую участником (акционером) клиента-юридического лица. Указываются сведения о юридических лицах, составляющих цепочку владения (учредители клиента/учредители учредителя клиента и т.д.), участником (акционером) которого является физическое лицо-бенефициарный владелец, а также характер влияния бенефициарного владельца на элементы цепочки владения, например: наименование и доля/процент в уставном капитале клиента-юридического лица → Наименование и доля/процент в уставном капитале учредителя клиента-юридического лица → и т.д.

Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом – юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.

Блок 2: Дополнительная информация

| | | |
|---|--|---------------------------------------|
| | Просим Вас ответить на вопросы в формате Да/Нет: | |
| | Являетесь ли Вы и/или Ваш представитель и/или выгодоприобретатель и/или бенефициарный владелец руководителем или учредителем некоммерческой организации, иностранной некоммерческой неправительственной организации, ее отделения, филиала или представительства, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации? | ДА НЕТ |
| | Действуете ли Вы (Ваш представитель) от имени (в интересах) некоммерческих организаций, иностранных некоммерческих неправительственных организаций и их отделений, представительств и филиалов, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации? | ДА НЕТ |
| | Входят ли в состав Ваших бенефициарных владельцев или выгодоприобретателей (при их наличии) благотворительные организации и/или фонды и/или иные виды некоммерческих организаций способные прямо или косвенно оказывать влияние на принимаемые Вами решения? | ДА НЕТ |
| 1 | Являетесь ли Вы и/или Ваш представитель и/или выгодоприобретатель, и/или бенефициарный владелец лицом, замещающим (занимающим) государственную должность Российской Федерации, должность члена 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, должность в Центральном банке Российской Федерации, государственной корпорации и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации в соответствии со статьей 7.3 Федерального закона? (Если Да, то укажите вашу должность, наименование и адрес работодателя) | ДА: _____ _____ _____ НЕТ |
| | Являетесь ли Вы и/или Ваш представитель и/или выгодоприобретатель и/или бенефициарный владелец получателем грантов или иных видов безвозмездной финансовой помощи от иностранных некоммерческих неправительственных организаций и/или их представительств и филиалов, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации? | ДА НЕТ |
| | Являетесь ли Вы и/или Ваш представитель и/или выгодоприобретатель и/или бенефициарный владелец участником федеральных, региональных либо муниципальных целевых программ или национальных проектов? | ДА НЕТ |
| | Являетесь ли Вы и/или Ваш представитель и/или выгодоприобретатель и/или бенефициарный владелец получателем субсидий, грантов или иных видов государственной поддержки за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации или муниципального бюджета? | ДА НЕТ |
| | Являетесь ли Вы и/или Ваш представитель и/или выгодоприобретатель и/или бенефициарный владелец исполнителем (подрядчиком или субподрядчиком) по государственному или муниципальному контракту на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, либо по гражданско-правовому договору с бюджетным учреждением на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг (если сумма такого контракта составляет или превышает 6 000 000 руб.)? | ДА НЕТ |
| | Являетесь ли Вы и/или Ваш представитель и/или выгодоприобретатель и/или бенефициарный владелец резидентом особой экономической зоны, обладаете ли регистрацией или счетом в банке в государстве или на территории, предоставляющей льготный налоговый режим налогообложения и/или не предусматривающий раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций? | ДА НЕТ |

| | |
|---|--|
| Просим Вас указать сведения о вашем финансовом положении | |
| 2 | <p>Среднегодовой доход Ваш/Вашей семьи за последние пять лет (выберете один вариант)</p> <p>Укажите оценочную стоимость активов Ваших/Вашей семьи (стоимость движимого и недвижимого имущества, денежные средства (включая наличные ДС, ДС в банках на расчётных счетах и депозитах, ценные бумаги и доли различных хозяйственных обществах, векселя, выданные займы, иные активы)</p> |
| | <input type="checkbox"/> <1 млн. руб. <input type="checkbox"/> от 1 до 10 млн. руб. <input type="checkbox"/> от 10 до 50 млн. руб. <input type="checkbox"/> >50 млн. руб. <input type="checkbox"/> <5 млн. руб. <input type="checkbox"/> от 5 до 20 млн. руб. <input type="checkbox"/> от 20 до 50 млн. руб. <input type="checkbox"/> >50 млн. руб. |
| 3 | <p>Просим Вас указать источники происхождения денежных средств и/или иного вашего имущества</p> <p><input type="checkbox"/> заработная плата / доход ИП <input type="checkbox"/> продажа движимого/недвижимого имущества <input type="checkbox"/> наследование <input type="checkbox"/> дарение <input type="checkbox"/> доходы от владения/продажи ценных бумаг/долей в обществах <input type="checkbox"/> рентный доход <input type="checkbox"/> процентный доход от банковского депозита <input type="checkbox"/> доход от процентных займов <input type="checkbox"/> фин. помощь членов семьи/близких родственников <input type="checkbox"/> иные источники (укажите какие) _____</p> |
| 4 | <p>Просим Вас указать возможные (документально подтверждаемые) источники получения сведений о вашей деловой репутации</p> <p><input type="checkbox"/> характеристика/рекомендации с места работы <input type="checkbox"/> рекомендательные письма кредитных/некредитных финансовых организаций <input type="checkbox"/> иные возможные источники (укажите какие) _____</p> |
| Просим Вас указать сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с ГроттБьерн (АО), характере планируемых операций, а также примерную сумму активов, планируемых к учёту на счетах, открытых в ГроттБьерн (АО) (цели ФХД) | |
| 5 | <p>Предполагаемые операции (можно выбрать несколько вариантов)</p> <p>Типы операций: <input type="checkbox"/> Спекулятивные <input type="checkbox"/> Портфельные <input type="checkbox"/> Иные _____</p> <p>Рынки: <input type="checkbox"/> Валютный <input type="checkbox"/> Фондовый <input type="checkbox"/> Срочный <input type="checkbox"/> Товарный <input type="checkbox"/> Иные _____</p> |
| | <p>Предполагаемая сумма активов на счетах</p> <p><input type="checkbox"/> <5 млн. руб. <input type="checkbox"/> от 5 до 50 млн. руб. <input type="checkbox"/> от 50 до 200 млн. руб. <input type="checkbox"/> >200 млн. руб.</p> |
| 6 | <p>Просим Вас указать иные сведения, предоставление которых Вы считаете необходимым (не является обязательным для заполнения)</p> |

Блок 3: Дополнительные сведения об индивидуальных предпринимателях и физических лицах, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой

| | | |
|---|---|--|
| 1 | Адрес сайта в сети Интернет (при наличии), краткая история деятельности | |
| 2 | Сфера деятельности, краткое описание основных направлений работы | |

| | | |
|---|---|--|
| | | |
| 3 | Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности | |
| 4 | Выданные / полученные грамоты уполномоченных органов, наградные листы, благодарственные / рекомендательные письма / отзывы кредитных / некредитных финансовых организаций, контрагентов (указать кем, когда и/или за что выданы/получены), свидетельства или иные документы, подтверждающие членство в торгово-промышленных палатах или иных профессиональных союзах / ассоциациях и т.п. | |
| 5 | Членство в саморегулирующих организациях (если есть, то перечислить СРО) | |
| 6 | Участие в профессиональных выставках, отраслевых форумах и т.п. | |
| 7 | Перечень клиентов, партнеров, поставщиков (перечислить 4-5 партнеров) | |
| 8 | Планируемые ежемесячные объемы сделок/транзакций (желательно указать в валютах, в которых планируются транзакции; если валют несколько, то указать несколько валют) | |
| 9 | <p>Осуществляете ли Вы какие-либо из нижеперечисленных видов деятельности:</p> <ul style="list-style-type: none"> а. деятельность по организации и содержанию тотализаторов и игорных заведений (в т.ч. казино, букмекерских контор), по организации и проведению лотерей, тотализаторов (взаимных пари) и иных основанных на риске игр, в том числе в электронной форме б. деятельность микрофинансовых организаций в. деятельность ломбардов г. деятельность, связанная с реализацией, в том числе комиссионной, предметов искусства, антиквариата, мебели, транспортных средств, предметов роскоши д. деятельность, связанная со скупкой, куплей-продажей драгоценных металлов, драгоценных камней, а также ювелирных изделий, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни, и лома таких изделий е. деятельность, связанная с совершением сделок с недвижимым имуществом и (или) оказанием посреднических услуг при совершении сделок с недвижимым имуществом ж. туроператорская и турагентская деятельность, а также иная деятельность по организации путешествий (туристская деятельность) з. деятельность, связанная с благотворительностью и. деятельность, связанная с видами нерегулируемой некоммерческой деятельности к. деятельность, связанная с интенсивным оборотом наличности (в том числе оказание услуг в сфере розничной торговли, общественного питания, торговли горючим на бензоколонках и газозаправочных станциях); л. деятельность, связанная с производством оружия, или посредническая деятельность клиента по реализации оружия | <p>Если Вы осуществляете какой-либо из указанных в левой колонке видов деятельности, то перечислите соответствующие пункты. Если не осуществляете ни один из перечисленных видов деятельности, укажите «НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕМ»</p> |

ЧАСТЬ 5: СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, СОБИРАЕМЫЕ В ЦЕЛЯХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИНОСТРАННЫХ КЛИЕНТАХ ПО СТАНДАРТУ ОЭСР (ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОДРУЖЕСТВА И РАЗВИТИЯ) И ВЫПОЛНЕНИЯ FATCA (ЗАКОН О НАЛОГОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПО ЗАРУБЕЖНЫМ СЧЕТАМ)

- Заполняя следующую информацию, Я подтверждаю, что осведомлен о возможности отказа в обслуживании либо расторжении действующего договора при непредставлении или предоставлении неполной/некорректной информации.

| | | |
|---|--|-----------------------------|
| 1 | Являетесь ли Вы и (или) лица, прямо или косвенно контролирующие Вас, налоговым резидентом иностранного государства, предоставляющего | <input type="checkbox"/> ДА |
|---|--|-----------------------------|

| | | |
|---|---|--|
| | программу «гражданство (резидентство) в обмен на инвестиции»? Указать информацию о наличии у Вас и (или) лиц, прямо или косвенно Вас контролирующих, иного налогового резидентства | <input type="checkbox"/> НЕТ |
| 2 | Вы являетесь налоговым резидентом США (U.S. citizen or resident)? | <input type="checkbox"/> ДА (Требуется предоставление формы W-9) <input type="checkbox"/> НЕТ |
| 3 | Родились ли Вы на территории США? 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"/> ДА, не отказывался (Требуется предоставление формы W-9) <input type="checkbox"/> ДА, отказывался (Требуется предоставление документов, подтверждающих отказ) <input type="checkbox"/> НЕТ |
| 4 | Являетесь ли Вы гражданином США? | <input type="checkbox"/> ДА (Требуется предоставление формы W-9) <input type="checkbox"/> НЕТ |
| 5 | Имеется ли у Вас разрешение на постоянное пребывание в США? | <input type="checkbox"/> ДА (Требуется предоставление формы W-9) <input type="checkbox"/> НЕТ |
| 6 | Находились ли Вы на территории США в суммарно в течение 183 дней за последние 3 года? | <input type="checkbox"/> ДА (Требуется предоставление формы W-9) <input type="checkbox"/> ДА, но налоговым резидентом не признаюсь (Требуется предоставление визы одной из следующих категорий: A, G, J, Q, F, M) <input type="checkbox"/> НЕТ |

-Подтверждение информации (действует для лиц, ответивших «Нет» в пункте 1 Части 5 данной анкеты):

Осознавая ответственность за предоставление заведомо ложных сведений, заявляю, что информация в данной анкете мной изучена и в меру моих знаний и убеждений является достоверной, точной и полной. Также, осознавая ответственность за предоставление заведомо ложных сведений, подтверждаю следующее.

- Я физическое лицо, которое является бенефициарным собственником (или я имею разрешение ставить подпись от имени физического лица, которое является бенефициарным собственником) всего дохода, к которому относится данная анкета.
- Лицо, указанное в пункте 3 «Части 1: ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ» данной анкеты, не является лицом США.
- Доход, к которому относится данная анкета, отвечает каким-либо из следующих требований:
 - а. не связан непосредственно с ведением торговли или бизнеса в США;
 - б. непосредственно связан с деятельностью в США, но не подлежит налогообложению в соответствии с соглашением о подоходном налоге;
 - с. является долей партнера в непосредственно связанном с деятельностью в США доходе партнерства.
- Лицо, указанное в пункте 3 «Части 1: ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ» данной анкеты, является резидентом страны-участницы соглашения, указанной в пункте 11 «Части 1: ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ» данной анкеты, в рамках соглашения (если есть) о подоходном налоге между США и этой страной.
- Применительно к брокерским операциям или бартерным обменам бенефициарный собственник является освобожденным от налогообложения иностранным лицом.

-Разрешаю предоставить данную анкету налоговому агенту, который занимается управлением, получением или хранением дохода, бенефициарным собственником которого я являюсь, или налоговому агенту, который может расходовать или производить платежи из дохода, бенефициарным собственником которого я являюсь.

Обязуюсь в течение 30 дней подать новую анкету, если какая-либо информация в данной анкете окажется неверной.

ЧАСТЬ 6: СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАПОЛНИВШЕМ АНКЕТУ

Заполняется в случае, если Анкета подаётся лицом, отличным от указанного в пункте 3 Части 1 Анкеты.

| | |
|--|--|
| Ф.И.О. (полностью) | |
| Должность | |
| Основания полномочий | |
| Договор, выгодоприобретателем (представителем) по которому является лицо | |

Дата оформления анкеты,
даты обновлений анкеты (досье) клиента _____

Сведения, представленные в анкете, заверяю

_____(_____)
(Подпись) (Ф.И.О.)



Образец оттиска печати (для ИП – при наличии)

Служебные отметки

Анкету заполнил/обновил (принял и проверил):

Уполномоченный сотрудник _____ (_____)

Дата приема _____ Должность _____ Подпись _____ Ф.И.О. _____

Время _____