

Анкета Инвестора - физического лица (с правилами заполнения)

Код подразделения ПАО Сбербанк _____	(заполняется работником Банка) Первая анкета Внесение изменений
--------------------------------------	---

1. Секция реквизитов физического лица													
ИНН физического лица													
Фамилия Имя Отчество													
Документ, удостоверяющий личность	Серия _____ номер _____												
Гражданство (указать все страны, гражданином которых Вы являетесь, и страны, в которых Вы имеете вид на жительство (при наличии))	Гражданство _____ Вид на жительство: _____ <i>В случае если Вы являетесь гражданином США или имеете вид на жительство в США, пожалуйста, предоставьте форму W-9.</i>												
2. Секция адресных реквизитов физического лица													
2.1. Адрес места пребывания													
2.2. Дополнительные виды связи	Телефон (XXX) XXXXXXXX E-mail _____ Факс (XXX) XXXXXXXX												
3. Секция банковских реквизитов физического лица													
3.1. Реквизиты рублевого счета													
Номер рублевого счета													
Банк, где открыт рублевый (карточный) счет													
БИК													
Корсчет													
3.2. Реквизиты валютного счета													
4. Дополнительные реквизиты анкеты													
Способ получения доходов													
Способ передачи Заявок и Распоряжений Инвестора													
Способ передачи поручений и иных документов в рамках Условий Депозитария													
Способ выдачи отчетов и иных документов в рамках Условий Депозитария													
Удержание Банком НДФЛ													
5. Дополнительная информация													
Укажите информацию о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с ПАО Сбербанк													
6. Дополнительные сведения о налоговом резидентстве													
Являетесь ли Вы налоговым резидентом только в Российской Федерации? (нужное отметить)	<input type="checkbox"/> да, являюсь налоговым резидентом только в РФ <input type="checkbox"/> нет, являюсь налоговым резидентом в иностранном государстве												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Страна налогового резидентства:</th> <th style="width: 30%;">Идентификатор налогоплательщика (ИН)</th> <th style="width: 40%;">Причина отсутствия ИН:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Страна налогового резидентства:	Идентификатор налогоплательщика (ИН)	Причина отсутствия ИН:									
Страна налогового резидентства:	Идентификатор налогоплательщика (ИН)	Причина отсутствия ИН:											
	<i>В случае если Вы являетесь налогоплательщиком США, пожалуйста, предоставьте форму W-9.</i>												
Если Вы родились в США, то отказывались ли Вы от гражданства США или есть ли у Вас иные основания отсутствия гражданства США?	<input type="checkbox"/> да, и предоставьте один из следующих документов: <input type="checkbox"/> свидетельство об утрате гражданства США по форме DS 4083 Бюро консульских дел Государственного департамента США или <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, <i>Пожалуйста, предоставьте форму W-9, если она не была предоставлена при ответах на вопросы выше.</i>												
7. Секция подписи физического лица (в случае если Анкета заполнена более чем на одном листе, лист Анкеты, на котором отсутствует													

«Секция подписи физического лица», должен быть подписан данным лицом)			
Инвестор		Подпись	
Дата			

ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ АНКЕТЫ ИНВЕСТОРА - ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

Название поля	Описание
<i>Заголовок анкеты</i>	<i>Заполняется работниками Банка</i>
1. Секция реквизитов физического лица	
ИНН физического лица	Идентификационный номер налогоплательщика физического лица (при его наличии)
Фамилия Имя Отчество	Фамилия, Имя и Отчество физического лица
Документ, удостоверяющий личность	Указывается «Паспорт» или иной документ, удостоверяющий личность физического лица, серия и номер документа
Гражданство (указать все страны, гражданином которых Вы являетесь, и страны, в которых Вы имеете вид на жительство (при наличии))	Гражданство: Наименование страны 1, Наименование страны 2 (в случае необходимости), ... Вид на жительство: Наименование страны 1, Наименование страны 2 (в случае необходимости) <i>В случае если Вы являетесь гражданином США или имеете вид на жительство в США, пожалуйста, предоставьте форму W-9.</i>
2. Секция адресных реквизитов физического лица	
2.1. Адрес места пребывания	Указывается наименование страны, почтовый индекс, наименование региона (республики, края, области, автономного округа (области)), название района, наименование города, наименование населенного пункта, наименование улицы, номер дома, номер корпуса, номер квартиры
2.2. Дополнительные виды связи	Указывается номер телефона (с указанием кода страны и кода города), адрес электронной почты (обязательное поле), номер факса (при наличии, с указанием кода страны и кода города)
3. Секция банковских реквизитов физического лица	
3.1. Реквизиты рублевых счетов	
Номер рублевого счета	Номер счета
Банк, где открыт рублевый (карточный) счет	Наименование Банка, где открыт счет
БИК	БИК Банка, где открыт счет
Корсчет	Рублевый корсчет банка, через который проводятся расчеты.
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 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
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: лично или через уполномоченных представителей; по телефону; посредством Системы интернет-трейдинга с использованием КА; посредством Системы интернет-трейдинга с использованием двухфакторной аутентификации.
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 <i>одно или несколько</i> из допустимых значений: - лично (указывается обязательно); - через доверенное лицо; - 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 <i>одно</i> из допустимых значений: - лично; - через доверенное лицо; - заказным письмом с уведомлением; - в соответствии с соглашением № (указывается номер) от (указывается дата)
Удержание Банком НДФЛ	Указывается одно из допустимых значений: - из рублевых денежных средств Инвестора, находящихся в распоряжении Банка ¹ ; - из денежных средств Инвестора в иностранной валюте, в случае недостаточности рублевых денежных средств на счетах Инвестора.
5. Дополнительная информация	
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, «Инвестирование с целью получения дохода»
6. Дополнительные сведения о налоговом резидентстве	
Являетесь ли Вы налоговым резидентом только в Российской Федерации? (нужное отметить)	<input type="checkbox"/> да, являюсь налоговым резидентом только в РФ <input type="checkbox"/> нет, являюсь налоговым резидентом в иностранном государстве

¹ В соответствии с налоговым законодательством РФ.

	Страна налогового резидентства:	Идентификатор налогоплательщика (ИН)	Причина отсутствия ИН:
	Наименование страны 1	Идентификатор налогоплательщика иностранного государства 1	А, Б или В Если указано «В», то описание причины в свободной форме
	Наименование страны 2 (если применимо)	Идентификатор налогоплательщика иностранного государства 2 (если применимо)	А, Б или В Если указано «В», то описание причины в свободной форме

	<p>В случае отсутствия ИН укажите одну из нижеперечисленных причин в поле «Причина отсутствия ИН»:</p> <p><input type="checkbox"/> А юрисдикция не присваивает ИН</p> <p><input type="checkbox"/> Б юрисдикция не присвоила ИН физическому лицу</p> <p><input type="checkbox"/> В иное (в случае выбора данного варианта, необходимо вписать текстом причину в поле «Причина отсутствия ИН»)</p> <p><i>В случае если Вы являетесь налогоплательщиком США, пожалуйста, предоставьте форму W-9.</i></p>		
Если Вы родились в США, то отказывались ли Вы от гражданства США или есть ли у Вас иные основания отсутствия гражданства США?	<p><input type="checkbox"/> да, и предоставьте один из следующих документов:</p> <p><input type="checkbox"/> свидетельство об утрате гражданства США по форме DS 4083 Бюро консульских дел Государственного департамента США или</p> <p><input type="checkbox"/> письменные объяснения в отношении отсутствия гражданства в США (например, указание причины, по которой не было получено гражданство США по рождению)</p> <p><input type="checkbox"/> Нет, я являюсь гражданином США, <i>Пожалуйста, предоставьте форму W-9, если она не была предоставлена при ответах на вопросы выше.</i></p>		
7. Секция подписи физического лица (в случае если Анкета заполнена более чем на одном листе, лист Анкеты, на котором отсутствует «Секция подписи физического лица», должен быть подписан данным лицом)			
Ф. И. О. Инвестора	Фамилия, Имя и Отчество лица, подписавшего анкету		
Подпись	Подпись физического лица. Указанная в данной графе подпись является образцом подписи Инвестора в рамках Условий и Условий Депозитария, с которым работник Банка (по Месту обслуживания) осуществляет сверку подписи на поручениях и документах Инвестора.		
Дата	Дата заполнения Анкеты		