

Анкета физического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в целях выявления лиц, на которых распространяются законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, в том числе FATCA¹, и/или требования Единого стандарта автоматического обмена налоговой информацией ОЭСР² (CRS³)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) _____

Фамилия, Имя, Отчество полностью

ИНН (при наличии) _____

Документ, удостоверяющий личность: Паспорт Иной: _____

Серия (при наличии): _____ Номер: _____ Дата выдачи: _____

Наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии): _____

Лицо является: Клиентом

Контролирующим лицом Клиента (заполните п.п. 1-5 настоящей Анкеты):

Выгодоприобретателем Клиента (заполните п.п. 1-4 настоящей Анкеты):

Наименование / ФИО Клиента

<p>1. Являетесь ли Вы налогоплательщиком иностранного государства?</p> <p><input type="checkbox"/> ДА, являюсь (укажите наименования всех государств):</p> <p><input type="checkbox"/> США⁴. TIN⁵: _____ (предоставьте форму W-9⁶)</p> <p><input type="checkbox"/> иное: _____ . Иностраный ИНН (его аналог): _____</p> <p><input type="checkbox"/> НЕТ, не являюсь</p>
<p>2. Имеете ли Вы разрешение на постоянное пребывание (вид на жительство) в иностранном государстве?</p> <p><input type="checkbox"/> ДА (укажите наименования всех государств):</p> <p><input type="checkbox"/> США (приложите копию соответствующего документа: (форма I-551 («Green Card»))</p> <p><input type="checkbox"/> иное: _____</p> <p><input type="checkbox"/> НЕТ</p>
<p>3. Есть ли у Вас адрес (фактического проживания, почтовый, включая почтовый ящик, или адрес до востребования) в иностранном государстве?</p> <p><input type="checkbox"/> ДА (укажите наименования всех государств и адреса):</p> <p><input type="checkbox"/> США. Адрес: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Иное государство: _____ Адрес: _____</p> <p><input type="checkbox"/> НЕТ</p>
<p>4. Есть ли у Вас номер телефона, зарегистрированный в иностранном государстве?</p> <p><input type="checkbox"/> ДА (укажите наименования всех государств и номера телефонов):</p> <p><input type="checkbox"/> США. Номер телефона: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Иное государство: _____ Номер телефона: _____</p> <p><input type="checkbox"/> НЕТ</p>
<p>5. Отвечаете ли Вы критерию «долгосрочного пребывания»⁷ на территории США?</p> <p><input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ</p>

6. Планируете ли Вы осуществлять на периодической основе перевод денежных средств на счет или адрес, зарегистрированный в иностранном государстве?

- ДА (укажите наименования всех государств)
 США.
 Иное государство: _____
 НЕТ

7. Действуете ли Вы к выгоде третьего лица, являющегося налоговым резидентом иностранного государства?

- ДА (предоставьте Анкету в целях выявления лиц, на которых распространяются требования CRS, по форме Управляющей компании на каждого выгодоприобретателя)
 НЕТ

8. Имеется ли у Вас / планируете ли Вы предоставить доверенность или право подписи лицу, имеющему адрес / проживающему в иностранном государстве?

- ДА
 США.
 Иное государство: _____
 НЕТ

9. Подписывая настоящую Анкету, Клиент:

- ✓ подтверждает, что на дату подписания информация, указанная в настоящей Анкете, является актуальной, полной и достоверной;
- ✓ подтверждает, что Общество с ограниченной ответственностью «Контрада Капитал» (далее – Управляющая компания), ОГРН 1047796009128, место нахождения: 123022, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Столярный пер., д. 3, к. 14, помещ. 1, этаж 4, часть комнат 23, 35, может руководствоваться данной Анкетой для принятия решения о классификации Клиента в соответствии с FATCA и CRS, а также о необходимости удержания налогов в соответствии с Налоговым Кодексом США и требованиями FATCA;
- ✓ подтверждает, что осознает, что предоставленная информация может быть передана Управляющей компанией федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному по контролю и надзору в области налогов и сборов (ФНС России), который может обмениваться данной информацией с иностранным налоговым органом в рамках выполнения международных договоров Российской Федерации по вопросам налогообложения и взаимной административной помощи по налоговым делам;
- ✓ обязуется уведомить Управляющую компанию об изменении любой информации, указанной в настоящей Анкете, и предоставить обновленную информацию не позднее 30 (Тридцати) дней с момента изменения информации, а в случае получения запроса Управляющей компании - в течение срока, установленного в запросе. Клиент понимает, что в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Управляющая компания вправе отказать в оказании финансовых услуг лицу, которое не предоставило указанную в настоящей Анкете информацию или согласие на передачу информации.

Если Клиент является налогоплательщиком США или имеет доверенных лиц – налогоплательщиков США:

- выражает **согласие** на передачу Управляющей компанией Налоговой Службе США / лицам, исполняющим функции налогового агента в соответствии с FATCA, данных о Клиенте, необходимых для заполнения установленных Налоговой Службой США форм отчетности в целях FATCA и для удержания налогов в соответствии с Налоговым Кодексом США и требованиями FATCA.
Согласие на передачу информации Налоговой Службе США является одновременно согласием на передачу Управляющей компанией такой информации в Центральный Банк Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов.
- выражает **отказ от предоставления согласия** на передачу Управляющей компанией Налоговой Службе США / лицам, исполняющим функции налогового агента в соответствии с FATCA, данных о Клиенте.
Выражая отказ, Клиент понимает, что в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Управляющая компания вправе отказать в оказании финансовых услуг лицу, которое не предоставило согласие на передачу информации.

10. Подписывая настоящую Анкету, Клиент дает свое согласие Управляющей компании на обработку своих персональных данных (Управляющая компания осуществляет обработку персональных данных исключительно в целях обеспечения соблюдения законов, иных нормативных правовых актов, локальных актов Управляющей компании и присоединения (заключения, исполнения, изменения или расторжения) к Договору доверительного управления, в том числе к Договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом (Правилам доверительного управления паевым инвестиционным фондом)), договору об инвестиционном консультировании:

- ✓ фамилия, имя, отчество; год, месяц, дата рождения; место рождения, данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, выдавший орган); адрес места жительства (адрес регистрации); ИНН; гражданство; страна проживания/пребывания; телефон/факс/ адрес электронной почты; номер и дата заявки на приобретение и погашение инвестиционных паев; доход от операций с инвестиционными паями, иные сведения, указанные в документах, подаваемых лицом;
- ✓ место пребывания (заполняется в случае его отличия от места жительства, указание а/я не допускается): _____;
- ✓ сведения о миграционной карте (серия, номер, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания) (заполняется при наличии иностранным гражданином или лицом без гражданства): _____;

- _____;
- ✓ сведения об ином документе, подтверждающем право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (вид на жительство, либо разрешение на временное проживание, либо виза либо иные предусмотренные федеральным законом или международным договором Российской Федерации документы, подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации) *(заполняется при наличии иностранным гражданином или лицом без гражданства)*:
- _____;

- ✓ сведения о свидетельстве о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (номер свидетельства, дата и место выдачи, наименование органа, выдавшего свидетельство, срок, на который оно выдано) *(заполняется индивидуальным предпринимателем)*:
- _____.

11. Подписывая настоящую Анкету, лицо подтверждает, что:

- не является** иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичных международных организаций, а также лицом, замещающим (занимающим) 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, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации, супругом такого лица или близким родственником.
- является (далее нужно подчеркнуть):** иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичных международных организаций, а также лицом, замещающим (занимающим) 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, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации, супругом такого лица или близким родственником.
- ✓ Источник происхождения денежных средств или иного имущества *(заполняется в случае положительного ответа на вопрос настоящего пункта)*:
- _____.

12. Подписывая настоящую Анкету, Клиент подтверждает, что является выгодоприобретателем по операциям в рамках Договора доверительного управления, в том числе Договора доверительного управления паевым инвестиционным фондом, и не имеет бенефициарных владельцев.

ФИО полностью*

Подпись

« ____ » _____ 20__ г.

* Анкета подписывается Клиентом или его представителем.

¹ FATCA (Foreign Accounts Tax Compliance Act) - Закон США «О налогообложении иностранных счетов».

² ОЭСР - Организации Экономического Сотрудничества и Развития.

³ CRS - Единый стандарт автоматического обмена налоговой информацией (Common Reporting Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information) ОЭСР.

⁴ США - Соединенные Штаты Америки, включая федеральный округ Колумбия, американские территории: Американское Самоа, Гуам, Северные Марианские острова, Пуэрто-Рико, Американские Виргинские острова.

⁵ TIN (Taxpayer Identification Number) - Идентификационный номер, используемый для целей налогообложения в США, который присваивается налогоплательщикам США.

⁶ Форма W-9 (Request for Taxpayer Identification Number and Certification) - Форма Налоговой Службы США, используемая для идентификации статуса налогоплательщика США, размещенная на сайте Налоговой Службы США по адресу <http://www.irs.gov>.

⁷ Под «долгосрочным пребыванием» понимается фактическое нахождение физического лица на территории США:

- a. не менее 31 дня в течение текущего календарного года;
- и
- b. не менее 183 дней в течение трехлетнего периода, который включает текущий год и два непосредственно предшествующих года, включая в расчет:
 - все дни, в течение которых физическое лицо находилось в США в течение текущего года;
 - и
 - 1/3 дней, в течение которых физическое лицо находилось в США в течение года, предшествующего текущему;
 - и
 - 1/6 дней, в течение которых физическое лицо находилось в США в течение позапрошлого года.