

Приложение 1. Анкета физического лица  
(ред. от 14.06.2023 г.)



АО «Октан-Брокер»  
Россия, 644063, г. Омск, ул. Красный Путь, д.109 офис 510  
тел: (3812) 29-00-92  
www.octan.ru e-mail: broker@octan.ru

| <b>Анкета физического лица<br/>(в целях выявления иностранных налогоплательщиков*)</b> |  |
|--|--|
| <b>Дата заполнения анкеты</b>  |  |

|   |   |
|---|---|
| <b>Фамилия, имя, отчество</b> (при наличии последнего)  |   |
| <b>Сведения о документе, удостоверяющем личность</b>  | Вид:<br>Серия (при наличии):<br>Номер:<br>Дата выдачи:<br>Орган, выдавший документ:<br>Код подразделения (при наличии):   |
| <b>Являетесь ли Вы налоговым резидентом США**?</b>  | <input type="checkbox"/> <b>Да, ИНН США</b> _____<br>ИНН США подразделяется на следующие типы идентификационных номеров: номер социального страхования (SSN); идентификационный номер работодателя (EIN); идентификационный номер налогоплательщика - физического лица (ITIN); идентификационный номер налогоплательщика для детей, удочерение или усыновление которых оформляется в США (ATIN); идентификационный номер составителя налоговой декларации (PTIN)<br><input type="checkbox"/> <b>Нет</b> |
| <b>Являетесь ли Вы налоговым резидентом иного иностранного государства?</b>   | <input type="checkbox"/> <b>Да,</b> _____ (название государства)<br>ИНН в иностранном государстве _____<br><input type="checkbox"/> <b>Нет</b>  |
| <b>Являетесь ли вы налоговым резидентом иностранного государства, предоставляющего программу "гражданство (резидентство) в обмен на инвестиции"?</b>  | <input type="checkbox"/> <b>Да,</b> _____ (название государства)<br><input type="checkbox"/> <b>Нет</b>   |
| <b>Являетесь ли Вы гражданином США (в том числе в случае наличия двух и более гражданств)***?</b>   | <input type="checkbox"/> <b>Да</b><br><input type="checkbox"/> <b>Нет</b>   |
| <b>Является ли местом Вашего рождения территория США и Вы отказались от гражданства США?</b>  | <input type="checkbox"/> Не применимо (не рожден в США)<br><input type="checkbox"/> Не отказывался (гражданин США)<br><input type="checkbox"/> Да, отказывался  |
| <b>Существует ли действующая доверенность или право подписи, выданные Вами лицу, проживающему на территории США или иного иностранного государства и имеющему право на управление счетом?</b> | <input type="checkbox"/> <b>Да,</b> лицо проживает на территории США<br><input type="checkbox"/> <b>Да,</b> лицо проживает на территории иного иностранного государства _____ (название государства)<br><input type="checkbox"/> <b>Нет</b>   |
| <b>Есть ли у Вас поручение (в т.ч. банковское) на постоянное перечисление средств на счет или адрес в США или ином иностранном государстве?</b>   | <input type="checkbox"/> <b>Да,</b> поручение на постоянное перечисление на счет или адрес в США<br><input type="checkbox"/> <b>Да,</b> поручение на постоянное перечисление на счет или адрес в ином государстве _____ (название государства)<br><input type="checkbox"/> <b>Нет</b>   |
| <b>Имеете ли Вы разрешение на постоянное пребывание в США</b>   | <input type="checkbox"/> <b>Да</b>  |

|  |   |
|--|---|
| (грин-карта) ?   | <input type="checkbox"/> Нет  |
| Есть ли у Вас адрес проживания и/или почтовый адрес в США или ином иностранном государстве?        | <input type="checkbox"/> Да, в США<br><input type="checkbox"/> Да, в ином государстве _____<br>(название государства)<br><input type="checkbox"/> Нет |
| Есть ли у Вас постоянный или действующий номер контактного телефона и/или факса на территории США? | <input type="checkbox"/> Да<br><input type="checkbox"/> Нет   |
| Есть ли у Вас дополнительное гражданство?  | <input type="checkbox"/> Да, _____ (требуется указать все страны, гражданином которых Вы являетесь).<br><input type="checkbox"/> Нет                  |
| Есть ли у Вас вид на жительство в иностранном государстве?   | <input type="checkbox"/> Да, _____ (требуется указать все страны, в которых Вами получен вид на жительство)<br><input type="checkbox"/> Нет           |

Клиент – иностранный налогоплательщик настоящим

- дает согласие  
 не дает согласие

на передачу информации, в том числе информации о номере счета/счетах, об остатках по счету/счетам и информации об операциях по счету/счетам, в иностранный налоговый орган и (или) иностранному налоговому агенту, уполномоченному иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Согласие клиента – иностранного налогоплательщика на передачу информации в иностранный налоговый орган является одновременно согласием на передачу 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.

Настоящим обязуюсь в случае любых изменений указанной информации в течение 15 рабочих дней с даты таких изменений сообщить в АО «Октан-Брокер» с приложением подтверждающих изменения документов.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Подпись физического лица Ф.И.О.

| СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ |   |
|-------------------|---|
| Клиент            | <input type="checkbox"/> Не является иностранным налогоплательщиком<br><input type="checkbox"/> Является налогоплательщиком США<br><input type="checkbox"/> Является налогоплательщиком иностранного государства (за исключением США) |

ФИО, должность и подпись сотрудника, ответственного за работу с клиентом

\_\_\_\_\_

\* Обязанность по выявлению профессиональными участниками рынка ценных бумаг среди своих клиентов иностранных налогоплательщиков установлена Федеральным законом от 28.06.2014 г. № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон).

\*\* Статус налогового резидентства определяется для каждой страны по-разному. Если определение статуса налогового резидента вызывает у Вас сомнения, мы рекомендуем проконсультироваться с профессиональным налоговым консультантом.

В отношении налогового резидентства США: по общему правилу Клиент может быть признан налоговым резидентом США (налогоплательщиком США), если: (1) родился 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.

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.

\*\*\* Если клиент является гражданином США или им получена грин-карта, то в обязательном порядке предоставляется форма 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 сайте <http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf>).