

Приложение 1. Анкета физического лица
(ред. от 11.07.2023 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

Анкета физического лица (в целях выявления иностранных налогоплательщиков*)	
Дата заполнения анкеты	

Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)	
Сведения о документе, удостоверяющем личность	Вид: Серия (при наличии): Номер: Дата выдачи: Орган, выдавший документ: Код подразделения (при наличии):
Являетесь ли Вы налоговым резидентом США**?	<input type="checkbox"/> Да, ИНН США _____ 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) <input type="checkbox"/> Нет
Являетесь ли Вы налоговым резидентом иного иностранного государства?	<input type="checkbox"/> Да, _____ (название государства) ИНН в иностранном государстве _____ <input type="checkbox"/> Нет
Являетесь ли вы налоговым резидентом иностранного государства, предоставляющего программу "гражданство (резидентство) в обмен на инвестиции"?	<input type="checkbox"/> Да, _____ (название государства) <input type="checkbox"/> Нет
Являетесь ли Вы гражданином США (в том числе в случае наличия двух и более гражданств)***?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Является ли местом Вашего рождения территория США и Вы отказались от гражданства США?	<input type="checkbox"/> Не применимо (не рожден в США) <input type="checkbox"/> Не отказывался (гражданин США) <input type="checkbox"/> Да, отказывался
Существует ли действующая доверенность или право подписи, выданные Вами лицу, проживающему на территории США или иного иностранного государства и имеющему право на управление счетом?	<input type="checkbox"/> Да, лицо проживает на территории США <input type="checkbox"/> Да, лицо проживает на территории иного иностранного государства _____ (название государства) <input type="checkbox"/> Нет
Есть ли у Вас поручение (за исключением банковского вклада) на постоянное перечисление средств на счет или адрес в США или ином иностранном государстве?	<input type="checkbox"/> Да, поручение на постоянное перечисление на счет или адрес в США <input type="checkbox"/> Да, поручение на постоянное перечисление на счет или адрес в ином государстве _____ (название государства) <input type="checkbox"/> Нет
Имеете ли Вы разрешение на постоянное пребывание в США	<input type="checkbox"/> Да

(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 <input type="checkbox"/> Да, в ином государстве _____ (название государства) <input type="checkbox"/> Нет
Есть ли у Вас постоянный или действующий номер контактного телефона и/или факса на территории США?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Есть ли у Вас дополнительное гражданство?	<input type="checkbox"/> Да, _____ (требуется указать все страны, гражданином которых Вы являетесь). <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) <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 <input type="checkbox"/> Является налогоплательщиком США <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.

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>).