

**АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА**  
**FORM OF INDIVIDUAL**

<b>Фамилия</b> Surname	
<b>Имя</b> Name	
<b>Отчество (при наличии)</b> Patronymic (if any)	
<b>Гражданство</b> Citizenship	
<b>Наличие гражданства США</b> Availability of the USA citizenship	<input type="checkbox"/> Да / Yes (предоставляется форма W-9) <input type="checkbox"/> Нет / No
<b>Сведения о налоговом резидентстве (с указанием всех стран) <sup>1</sup></b> <b>Tax residency country information (please indicate all countries of your tax residence)</b>	<input type="checkbox"/> РФ/Russian Federation <input type="checkbox"/> США/USA (SSN, ITIN, ATIN) <sup>2</sup> <input type="checkbox"/> Другая страна (указать страну)/Other country (please indicate the name of the country) <hr/>
<b>Идентификационный номер налогоплательщика в стране налогового резидента (при наличии)</b> <b>Tax Identification Number in tax residence country (if any)</b>	
<b>Дата рождения</b> Date of birth	
<b>Место рождения</b> Place of birth	
<b>Адрес места жительства (регистрации)</b> Place of residence (registration)	
<b>Адрес места пребывания</b> Place of stay	

<sup>1</sup> 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).

<sup>2</sup> Под понятием «**Налогоплательщик США**» понимается физическое лицо, которое является гражданином США или налоговым резидентом США. Если наличие статуса налогового резидента США вызывает у Вас сомнения, мы рекомендуем проконсультироваться с профессиональным налоговым консультантом. По общему правилу, Вы можете быть признаны налоговым резидентом США, если:

- 1) Вы родились в США; ИЛИ
- 2) Вы являетесь гражданином США или у Вас есть «Грин-карта» США; ИЛИ
- 3) Вы отвечаете критерию существенного присутствия. Чтобы отвечать этому критерию, Вы должны физически находиться в США по крайней мере:
  - a. 31 день в течение текущего года, и
  - b. 183 дня в течение трехлетнего периода, который включает текущий год и два непосредственно предшествующих года, включая в расчет, что:
    - i. Все дни, в течение которых Вы находились в США в течение текущего года; И
    - ii. 1/3 дней, в течение которых Вы находились в США в течение первого года, предшествующего текущему году; И

1/6 дней, в течение которых Вы находились в США в течение второго года, предшествующего текущему году.

# General Invest

<p><b>Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии)</b> Information about the insurance number of individual personal accounts of insured persons in system of obligatory pension insurance (if any)</p>	
<p><b>Сведения о документе, удостоверяющем личность</b> Data on identity document</p>	
Серия (при наличии) и номер / Series (if any) and Document No	
Дата выдачи / Date of issue	
Наименование выдавшего органа / Issuing authority	
Код подразделения (при наличии) / Subdivision code (if any)	
<p><b>Данные миграционной карты</b> Data on migration card</p>	
Номер карты / Card No	
Дата начала срока пребывания / Date of commencement of the period of stay	
Дата окончания срока пребывания / Date of expiration of the period of stay	
<p><b>Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание/ проживание в Российской Федерации</b> Data of documents certifying the right of foreign citizen or person without citizenship to stay (reside) in the Russian Federation</p>	
Серия (если имеется) / номер Series (if any) / Document No	
Дата начала срока действия права пребывания/проживания Date of commencement of the period of stay /residence	
Дата окончания срока действия права пребывания/проживания Date of expiration of the period of stay /residence	
<p><b>Сведения о намерении клиента осуществлять операции с финансовыми инструментами США</b> Data on the Client's intention to perform transactions with the USA financial instruments</p>	<input type="checkbox"/> Да / Yes <input type="checkbox"/> Нет / No
<p><b>Реквизиты банковского счета</b> Details of bank account</p>	№ счета: / Type of account: Тип счета:/Account No.:
Банк (наименование и место нахождения) Bank (name and place of location)	

ИНН / INN БИК / BIK к/с / Corr./acc.	
<p><b>Сведения о наличии счетов в банках, зарегистрированных в государствах (на территориях), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (при наличии таких счетов указать страну и наименование банка; при отсутствии таких счетов указать «таких счетов не имеется»)</b></p> <p>Information on availability of accounts with the banks registered in the countries (territories), which do not participate in international cooperation on counteraction to legalization (laundering) of proceeds from crime and financing of terrorism (if such accounts are available, specify the country and bank name: if not available, specify "such accounts are not available")</p>	
<p><b>Сведения о представителях (лицо, которое представляет интересы и действует на основании доверенности, закона либо акта уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления)</b></p> <p>Information about representatives (a person that represents interests and acts on behalf of your organization on the basis of power of attorney, law or act issued by competent central or local authorities)</p>	<p><input type="checkbox"/> <b>НЕТ/NO</b></p> <p><input type="checkbox"/> <b>ДА/YES</b> (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету на представителя, если представителей несколько, то Анкета заполняется на каждого.) / (If a tick is put in the box "YES", Questionnaire shall be filled out for such representative; if there are several representatives, Questionnaire shall be filled out for each of them.)</p>
<p><b>Сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий представителя клиента: наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента</b></p>	
<p><b>Сведения о выгодоприобретателях:</b></p> <p>Information about beneficiaries</p>	<p><input type="checkbox"/> <b>НЕТ/NO</b></p> <p><input type="checkbox"/> <b>ДА/YES</b> (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету на выгодоприобретателя, если выгодоприобретателей несколько, то Анкета заполняется на каждого) / (If a tick is put in the box "YES", Questionnaire shall be filled out for such beneficiary; if there are several beneficiaries, Questionnaire shall be filled out for each of them)</p>

# General Invest

<p><b>Сведения о бенефициарном владельце</b> Information about beneficial owner</p>	<p><input type="checkbox"/> <b>Бенефициарным владельцем является само физическое лицо</b> (The beneficial owner is a natural person)</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Бенефициарным владельцем является иное физическое лицо</b> (The beneficial owner is another natural person) (При наличии отметки в данной графе необходимо заполнить Анкету на бенефициарного владельца(п.1-16), если бенефициарных владельцев несколько, то Анкета заполняется на каждого) / (If a tick is put in the box "YES", Questionnaire shall be filled out for such beneficial owner(p.1-16); if there are several beneficial owners, Questionnaire shall be filled out for each of them)</p>
<p><b>Цель установления и предполагаемый характер деловых отношений с ООО Концерн «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ»</b> (виды интересующих услуг; наличие у физического лица действующих отношений с ООО Концерн «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ») <b>Objective of establishment and intended type of business relationship with Concern GENERAL-INVEST, LLC</b> (type of services of interest; availability of current relations between legal entity and Concern GENERAL-INVEST, LLC)</p>	<p>Цель установления деловых отношений: Objective of establishment of business relationship:</p> <p><input type="checkbox"/> краткосрочные отношения/short-term relationship</p> <p><input type="checkbox"/> долгосрочные отношения/long-term relationship</p> <p>Предполагаемый характер деловых отношений: Supposed type of business relationship:</p> <p><input type="checkbox"/> совершение сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами / transactions with securities and derivative financial instruments</p> <p><input type="checkbox"/> учет и хранение ценных бумаг/accounting and safe-keeping of securities</p> <p><input type="checkbox"/> иное (указать)/ other (specify) _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
<p><b>Сведения о финансовом положении</b> Financial position</p>	
<p><b>Сведения о деловой репутации</b> Goodwill</p>	
<p><b>Сведения об источниках происхождения денежных средств или другого имущества, с которыми предполагается проведение операций (сделок)</b> Origin (constitution) of the assets to be received</p>	<p><input type="checkbox"/> заработная плата/salary</p> <p><input type="checkbox"/> доход от осуществления предпринимательской деятельности и (или) от участия в уставном капитале коммерческой организации/income from entrepreneurial activity and (or) participation in authorized capital of a business entity</p> <p><input type="checkbox"/> доход от операций с ценными бумагами/income from securities transactions</p> <p><input type="checkbox"/> доход от операций с производными финансовыми инструментами/income from derivative financial instruments transactions</p> <p><input type="checkbox"/> доход от операций с иностранной валютой на организованных торгах и (или) на внебиржевом рынке (Forex)/ income from foreign currency transactions in formal trading and (or) on the OTC market (Forex)</p> <p><input type="checkbox"/> заем, кредит/loan, credit</p> <p><input type="checkbox"/> иное (указать)/ other (specify) _____</p>
<p><b>Телефон (при наличии)</b> Telephone (if any)</p>	
<p><b>Факс (при наличии)</b> Fax (if any)</p>	

# General Invest

Иная контактная информация (адрес электронной почты) Other contact information (e-mail)	
Подпись физического лица Signature of individual	

**ВНИМАНИЕ! В случае внесения изменений в вышеуказанные идентификационные сведения о физическом лице, его бенефициарных владельцах, представителях или выгодоприобретателях документы, подтверждающие изменения, необходимо предоставить в ООО Концерн «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ» в течение 10 рабочих дней.**

ATTENTION! If changes are made to the above information, identifying an individual, his/her beneficial owners, representatives or beneficiaries, documents in support of such changes shall be provided to Concern GENERAL-INVEST, LLC within 10 business days.

**ООО Концерн «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ» оставляет за собой право в случае неполучения информации в указанный срок считать, что в ранее представленных сведениях и документах изменения и дополнения отсутствуют.**

If such information is not provided within the prescribed period, Concern GENERAL-INVEST, LLC reserves the right to consider that no changes or amendments were made to the previously provided documents and information.

Дата оформления/обновления анкеты / Date of Questionnaire filling out /updating «    »                    201    г.

**Вопросник для физических лиц, индивидуальных предпринимателей и частнопрактикующих лиц<sup>1</sup>**  
**List of questions to individuals, private entrepreneurs and persons engaged in private practice<sup>1</sup>**

**Настоящим прошу принять меня на обслуживание с учетом предоставленных данных:**  
**I hereby ask you to accept me for servicing based on the following information:**

(фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество)  
(surname, name and (unless otherwise provided by law or national custom) patronymic)

(гражданство /citizenship)

**Пожалуйста, дайте ответы и укажите информацию по следующим вопросам**  
**Please answer the following questions and provide relevant information:**

**ЧАСТЬ 1 / PART 1.**

**I. Занимаете ли Вы какую-либо из перечисленных ниже должностей в настоящее время или занимали не ранее чем год назад в иностранном государстве?**

Do you currently hold any of the below listed positions in **any foreign state** or have you held any of them not earlier than a year ago?

ДА/YES

НЕТ/NO

В случае если Вы выбрали ответ «Да», напротив соответствующей позиции в графе «Отметка» проставьте «V», в графе «Комментарии» укажите полное наименование должности, название государственного органа или организации, в которой Вы занимаете (занимали) данную должность, и период выполнения функций по должности:

If you select "YES", please put "V" in the column "Mark" opposite an appropriate item and indicate in the column "Comments" full name of the position, name of public authority or organization, where you hold (held) such position, as well as the period of service in this capacity:

№ п/п No.	Должность, положение Position, capacity	Отметка Mark	Комментарии Comments
1.	Глава государства, правительства Head of the state, government		
2.	Министр, заместитель или помощник министра, посол, консул Minister, deputy or assistant minister, ambassador, consul		
3.	Высший правительственный или военный чиновник Senior government or military official		
4.	Должностное лицо высшего судебного органа Official of the highest judicial authority		
5.	Государственный прокурор или его заместитель Public prosecutor or his/her deputy		
6.	Член Парламента или иного законодательного органа Member of Parliament or other legislative body		
7.	Руководитель или член Совета директоров Национального банка Head or member of the Board of Directors of the National Bank		
8.	Руководитель государственной корпорации		

<sup>1</sup>Получение у Клиентов сведений, включенных в Вопросник, осуществляется в соответствии с требованиями ст. 7.3 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и соответствует международным нормам (Рекомендация № 12 Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) в редакции от февраля 2012 года) / Information included in the List of questions is obtained from the Clients in accordance with the requirements of Art. 7.3 of the Federal Law dated 07.08.2001 No. 115-FZ "On Counteraction of Legitimization (Laundering) of Proceeds of Crime and Financing of Terrorism" and pursuant to the international rules (Recommendation No. 12 of the Financial Action Task Force (FATF), as amended in February 2012).

# General Invest

	Executive of the state corporation		
9.	Руководитель, заместитель руководителя, официальный представитель международной организации, член Европарламента Head, deputy head, official representative of an international organization, member of the European Parliament		
10.	Руководитель или член международной судебной организации Head or member of an international judicial organization		
11.	Член семьи правящей королевской династии A family member of the ruling royal dynasty		
12.	Иное / Other		

II. Занимаете ли Вы какую-либо из перечисленных ниже должностей в настоящее время или занимали не ранее чем год назад в **Российской Федерации**?

Do you currently hold any of the below listed positions **in the Russian Federation** or have you held any of them not earlier than a year ago?

ДА/YES

НЕТ/NO

В случае если Вы выбрали ответ «Да», напротив соответствующей позиции в графе «Отметка» проставьте «V», в графе «Комментарии» укажите полное наименование должности, название государственного органа или организации, в которой Вы занимаете (занимали) данную должность, наименование и адрес работодателя, и период выполнения функций по должности:

If you select "YES", please put "V" in the column "Mark" opposite an appropriate item and indicate in the column "Comments" full name of the position, name of public authority or organization, where you hold (held) such position, as well as the period of service in this capacity:

№ п/п No.	Должность, положение Position, capacity	Отметка Mark	Комментарии Comments
1.	Президент РФ President of the Russian Federation		
2.	Председатель Правительства РФ и его Заместители Chairman of the RF Government and his/her Deputies		
3.	Федеральный министр Federal Minister		
4.	Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the RF		
5.	Постоянный представитель (представитель, постоянный наблюдатель) РФ при международной организации (в иностранном государстве) Permanent representative (representative, permanent observer) of the RF in an international organization (in a foreign state)		
6.	Председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ, его Заместитель, Председатель или член Комитетов (комиссий) Совета Федерации Федерального собрания РФ Chairman of the Federation Council of the Federal Assembly of the RF, his/her Deputy, Chairman or member of the Committees (commission) of the Federation Council of the Federal Assembly of the RF		
7.	Председатель Государственной Думы Федерального собрания РФ, его Заместитель, Председатель или член Комитетов (комиссий) Государственной Думы Федерального собрания РФ Chairman of the State Duma of the Federal Assembly of the RF, his/her Deputy, Chairman or member of the Committees (commissions) of the State Duma of the Federal Assembly of the RF		
8.	Председатель Конституционного Суда РФ, его Заместитель, Судья-секретарь или судья Конституционного Суда РФ		

# General Invest

	Chairman of the Constitutional Court of the RF, his/her Deputy, Judge-Secretary or judge of the Constitutional Court of the RF		
9.	Председатель Верховного Суда РФ, его Заместитель, судья Верховного Суда РФ Chairman of the Supreme Court of the RF, his/her Deputy, judge of the Supreme Court of the RF		
10.	Председатель Высшего Арбитражного Суда РФ, его Заместитель, судья Высшего Арбитражного Суда РФ Chairman of the Supreme Arbitration Court of the RF, his/her Deputy, judge of the Supreme Arbitration Court of the RF		
11.	Генеральный прокурор РФ Prosecutor General of the RF		
12.	Председатель Следственного Комитета РФ Chairman of the Investigative Committee of the RF		
13.	Секретарь Совета Безопасности РФ Secretary of the Security Council of the RF		
14.	Уполномоченный по правам человека Human-rights ombudsman		
15.	Руководитель высшего государственного органа исполнительной власти субъекта РФ Head of the supreme state body of the executive authority of the RF constituent entity		
16.	Председатель Счетной Палаты РФ, его Заместитель, Аудитор Счетной Палаты РФ Chairman of the Chamber of Accounts of the RF, his/her Deputy, Auditor of the Chamber of Accounts of the RF		
17.	Председатель или Член Совета Директоров Центрального банка РФ (Банка России) Chairman or Member of the Board of Directors of the Central Bank of the RF (Bank of Russia)		
18.	Председатель Центральной Избирательной Комиссии РФ, его Заместитель, Секретарь или Член Центральной Избирательной Комиссии РФ Chairman of the Central Election Commission of the RF, his/her Deputy, Secretary or Member of the Central Election Commission of the RF		
19.	Председатель федерального суда, его Заместитель или судья федерального суда Chairman of the Federal Court, his/her Deputy or judge of the Federal Court		
20.	Генеральный директор Судебного департамента при Верховном суде РФ General Director of the Judicial Department of the Supreme Court of the RF		
21.	Руководитель, заместитель руководителя, официальный представитель международной организации Head, deputy head, official representative of an international organization		
22.	Руководитель (единоличный исполнительный орган), заместитель руководителя, член правления (коллегиального исполнительного органа) государственной корпорации, фонда или иной организации, создаваемой на основании федерального закона Head (sole executive body), deputy head, member of the board (collegial executive body) of the state corporation, fund or other organization established under the federal law		
23.	Иная должность федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации		



# General Invest

	Other position of the federal state service, appointment to and dismissal from which are carried out by the President of the Russian Federation and the Government of the Russian Federation		
--	--	--	--

III. Являетесь ли Вы супругом (супругой) или близким родственником (*родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителем, сыном (дочерью), дедушкой (бабушкой) или внуком), полнородным или неполнородным (имеете общего отца или мать) братом (сестрой), усыновителем или усыновленным*) должностного лица, занимающего или занимавшего не ранее чем год назад какую-либо из перечисленных в пунктах I и II должностей?

В случае если Вы выбрали ответ «Да», то укажите в графе «Комментарии» степень родства, фамилию, имя, отчество и должность родственника (супруга):

Are you a spouse or immediate relative (*lineal ancestor or lineal descendant (parent or child, grandfather (grandmother) or grandchild), full-blood and half-blood (having common father or mother), brother (sister), adopter or adopted*) of an official that currently holds any of the positions listed in items I and II or held any of them not earlier than a year ago?

If you select "Yes", please indicate in the column "Comments" degree of kinship, surname, name and patronymic, as well as position of a relative (spouse):

Да/Yes	Нет/No	Комментарии / Comments

IV. Имеете ли Вы цель, заключая договор с ООО Концерн «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ», осуществлять сделки и операции с денежными средствами и иным имуществом в интересах или по поручению должностных лиц, указанных в пунктах I и II настоящего Вопросника, или их близких родственников или супругов?

В случае если Вы выбрали ответ «Да», то в графе «Комментарии» укажите фамилию, имя и отчество лица, в интересах которого Вы будете осуществлять сделки и операции, его должность и степень родства:

Do you plan, by concluding the contract with Concern GENERAL-INVEST, LLC, to perform transactions and operations with cash and other assets for the benefit or on behalf of the officials indicated in items I and II of this List of questions, or their close relatives or spouses?

If you select "Yes", please indicate in the column "Comments" surname, name and patronymic of a person, for whose benefit you intend to perform such transactions and operations, his/her position and degree of kinship:

Да/Yes	Нет/No	Комментарии / Comments

Подписывая настоящий Вопросник, я даю ООО Концерн «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ» свое согласие на обработку персональных данных, переданных мной в ООО Концерн «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ» настоящим Вопросником, в той степени, в которой обработка моих персональных данных необходима ООО Концерн «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ» в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и действующими внутренними нормативными документами ООО Концерн «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ».

By signing this List of questions, I agree to the processing by Concern GENERAL-INVEST, LLC of my personal data provided to Concern GENERAL-INVEST, LLC in this List of questions, to the extent, being necessary to Concern GENERAL-INVEST, LLC in accordance with the legislation of the Russian Federation and applicable internal regulations of Concern GENERAL-INVEST, LLC. При изменении сведений, содержащихся в настоящем Вопроснике, обязуюсь проинформировать ООО Концерн «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ» о содержании произошедших изменений в течение 3-х (трех) рабочих дней с момента изменения сведений.

If the information contained in this List of questions is changed, I undertake to inform Concern GENERAL-INVEST, LLC on the content of such changes within three (3) business days after the change.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.      Подпись / Signature      Имя Отчество Фамилия / Surname, name and patronymic